

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2013
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr X/56/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Załącza się złożone informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r. jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce.

§ 3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku kalendarzowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bartoszyce za I półrocze 2013 r. oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2013 r.**

I. Wykonanie budżetu - część ogólna

Budżet Gminy Bartoszyce na 2013 r. po dokonanych zmianach w ciągu pierwszego półrocza wynosił wg stanu na 30-06-2013r.:

- planowane dochody na 2013 rok 39.634.006,35zł.
- planowane wydatki na 2013 rok 44.794.407,35 zł.

Za I półrocze 2013r. budżet gminy został zrealizowany następująco:
dochody – 22.453.246,86 zł co stanowi 56,7% planu rocznego
wydatki - 16.505.058,82 zł co stanowi 36,8% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2013r. przedstawia załącznik nr1 i nr 2.

Wg stanu na 30-06-2013r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 5.948.188,04 zł przy planowanym na rok 2013 deficycie w kwocie 5.160.401,- zł.

Plan przychodów budżetu na 2013 r. wg. stanu na 30.06.2013 r. stanowiły:

- wolne środki z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych- 2.708.214,79 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
- kredyty i pożyczki- 5.684.617,63- zł.- w tym pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji zakładu budżetowego 666.349 zł.

Natomiast wykonanie przychodów według stanu na koniec czerwca 2013r. stanowiły:
wolne środki z rozliczeń kredytów lat ubiegłych – 2.708.214,79 zł.

W okresie I półrocza 2013 r. rozchody budżetu wyniosły kwotę 6.440.473,42,-zł i dotyczyły spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.922.507,28 zł oraz rat kredytów i pożyczek- 517.966,14 zł, kwota 4.000.000 zł ulokowana była na lokatach terminowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza br. w stosunku do uchwalonego budżetu plan budżetu na dzień 30 czerwca 2013r. po stronie dochodów wzrósł o kwotę 1.795.436,35 zł, natomiast po stronie wydatków o 1.4.345.332,35 zł.

Zmiany w planie dochodów związane były ze zmianą kwot otrzymanych dotacji celowych, dochodów własnych natomiast w planie wydatków oprócz zwiększenia z tytułu otrzymanych dotacji celowych - zwiększenia planu wydatków majątkowych związanych z zakresem realizowanych zadań - przeniesienie na rok 2013 do realizacji zadania: Budowa hali sportowej w Bezledach, place zabaw, a także z tytułu aktualizacji planu wydatków związanych z realizacją zadań gminy.

II. Wykonanie budżetu - część szczegółowa

1. Dochody budżetowe - realizacja

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

Jadwiga Gut

- 010- wpływy 3.306.941,61 zł co stanowi 100 % planu, dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 728.985,19 zł, kwoty 1.931.400 zł z tytułu środków na refundację nakładów poniesionych w ramach PROW na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Bartoszyce”, zwrotu podatku akcyzowego odzyskanego przez ZBGKiM Gminy Bartoszyce dotyczącego wydatków w ramach inwestycji 646.556,42 zł,
- 020- wpływy 3.070,661 co stanowi 25,4 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- 400- wpływy 2.032,45 zł dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych za rok poprzedni (zrealizowane w terminie ustawowym tj. do 31.01.2013 r),
- 600- wpływy 32.716,60 zł co stanowi 5,2 % planu, dotyczyły refundacji środków przez Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Niższe kwoty ze względu na mniejszą od zakładanej liczbę osób zatrudnionych ze względu na ograniczone środki budżetu państwa. Może to skutkować koniecznością zmniejszenia planu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w celu dostosowania do aktualnej sytuacji,
- 700 - wpływy 157.975,21 zł co stanowi 27,2 %, dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym: z odpłatnego zbycia prawa własności -57.579,73 zł , za zarząd i użytkowanie wieczyste- 50.594,06 zł, z najmu i dzierżawy – 31.528,69 zł, odsetek- 2.652,80 zł oraz inne wpływy- 15.619,93 zł Nie otrzymano dotychczas refundacji poniesionych wydatków na realizację inwestycji w ramach PROW,
- 750- wpływy – 163.228,70 zł , co stanowi 77,70 % planu, w tym: 37.660 zł - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011; 4,65 zł- dochody z realizacji zadań zleconych, 115.853,66 zł- ze sprzedaży autobusu, refundacja za prace interwencyjne- 9.710,39 zł,
- 751- wpływy z dotacji na zadanie zlecone 949 zł , co stanowi 50,2 % planu,
- 756 wpływy 5.307.685,24 zł, co stanowi 50,0 % planu , które dotyczą wpływów z podatków rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych, czynności cywilnoprawnych , z opłat stanowiących dochody gminy łącznie z odsetkami, tj. wpływy od osób fizycznych – 2.845.688,35 zł, od osób prawnych- 1.050.737,38 zł, wpływy z innych opłat 83.086,96 zł, w tym z opłaty skarbowej 18.726 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 69.116,35 zł, z planistycznej, adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego- 31.677,25 zł. W zakresie opłaty eksploatacyjnej dokonano zwrotu opłaty przekazanej na r-k gminy w roku 2012 – 36.432,64 zł. Ponadto otrzymano udziały w podatkach przekazywanych z Ministerstwa Finansów – 1.287.452,11 zł,
- 758- wpływy 7.257.256,20zł, co stanowi 56,6 % planu , w tym: z subwencji oświatowej 4.381.544 zł, wyrównawczej - 2.613.990 zł i równoważącej - 201.044 zł i z odsetek od środków na rachunkach – 60.578,20 zł,
- 801 wpływy- 14.670,37zł, w tym: w szkołach podstawowych- z opłat 26 zł, z najmu- 3.810,19 zł, pozostałe- 724 zł, w Gimnazjach: z opłat 18 zł, z najmu- 9.853,22 zł, pozostałe- 238,96 zł,
- 852 – wpływy- 4.683.927,65zł, co stanowi 63,0 % planu, w tym: wpływy za odpłatność w DPS 6.511,96 zł, z dotacji na wspieranie rodziny- 21.603 zł, z dochodów na świadczenia rodzinne – zlecone- 2.641.746 zł, zwroty z funduszu alimentacyjnego z innych gmin – 12.346,62 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych- 9.453,92 zł , z dotacji na świadczenia z zakresu wypłaty składek na ubezpiecz. zdrowotne oraz niektóre świadczenia rodzinne- 62.142 zł, z dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe- 959.375 zł, z dotacji na zasiłki stałe- 336.646 zł, z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania GOPS- 163.480,29 zł oraz 3600 w ramach dotacji na zadanie zlecone, z usług opiekuńczych – 8.008,08 zł, z dotacji na zadanie zlecone na realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 41.201 zł, refundacji na prace społecznie użyteczne- 67.627,56 zł, na realizację zadanie Pomoc państwa w zakresie dożywiania- dotacja 340.283 zł.
- 853- wpływy 363.542,29 zł, co stanowi 66,9 % planu rocznego dochodów i dotyczyły przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski na realizację rozpoczętego w II kwartale projektu przez GOPS Aktywny Stary szansą na lepsze jutro- 342.334,20 zł oraz na kontynuację Indywidualizacji procesu nauczania klas I –III – 21.083,56, odsetki od środków z dotacji wyniosły 124,53 zł.

- 854- wpływy 335.516 zł tj 100 % planu na 30.06.2013r. dotyczyły wpływów dotacji na realizację stypendiów socjalnych,
- 900- wpływy w kwocie 823.634,88 zł , co stanowi 54,6 % planu rocznego i dotyczyły przekazanej kwoty przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 819.894,10 zł oraz 3.000 zł – z WFOŚ i GW na realizację usuwania azbestu., kwota 740,48 zł dotyczyła otrzymanych wpływów z opłaty produktowej.

Realizację dochodów budżetu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia załącznik nr 1a.

Zrealizowane dochody ogółem za I półrocze br. w kwocie 22.453.246,86 zł są wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 4.631.894,21 zł , tj. o 26 %.

Dochody bieżące są wyższe o 15,6% tj. o 2.750.882,80 zł, natomiast majątkowe wyższe o 1.881.011,41zł.

Wyższe dochody w 2013r. wynikają zarówno ze zwiększonych wpływów z dochodów własnych- o 3.744.914,88 zł, w tym z otrzymanej refundacji na realizację projektów z udziałem środków z UE (1.931.400 zł - kanalizacja sanitarna Galiny-Bartoszyce) - subwencji o 71.718 zł i dotacji o 815.261,33 zł, w tym na zadania zlecone o 170.252,04 zł oraz zadania własne o 645.009,29 zł.

W ramach zrealizowanych za I półrocze 2013 r. dochodów własnych gminy z podatków i opłat w tym z udziałów w podatkach stwierdza się:

- wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 151.297,15 zł tj . o 16,1 %
- wzrost wpływów z podatku rolnego- o 310.560,70 zł, tj. o 13,8 %
- wzrost wpływów z podatku leśnego o 1322,93zł , tj. o 1,5 %
- wzrost wpływów z podatku od środków transportowych o 12.637,40 zł. tj. o 31,1 %
- wzrost wpływów z opłaty skarbowej- o 4.784 zł tj. o 34,3 %
- wzrost wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.516,06 zł, tj. o 26 %
- spadek wpływów z innych opłat lokalnych - o 1.171,40 zł, tj.o 3,6 %
- wzrost wpływów z innych opłat – o193.436,41 zł, tj. o 45,3 %
- wzrost wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o 6.318,39 zł – , tj o 10,1 %
- wzrost dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 79.169 zł, tj. o 6,6 %
- spadek wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 6.269,39 zł.

Ponadto stwierdza się wzrost innych dochodów z innych opłat stanowiących dochody gminy, głównie z otrzymanych środków w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska - wpływy - 814.894,40 zł podczas gdy za I półrocze 2012 r. wynosiły 261.084,74 zł oraz spadek dochodów z realizacji zadań zleconych o 11.567,57 zł, tj. o 55 %.

Wykonanie planu rocznego dochodów

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013r przedstawia załącznik Nr 1 i 1a.

Wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem wyniósł 56,7%, w tym dochodów bieżących 57,5 % tj. 20.348.413,47 zł na plan 35.372.826,35 zł, a majątkowych 49,4 % tj. 2.104.833,39 zł na plan 4.261.180 zł.

W zakresie podstawowych źródeł dochodów stwierdza się, że:

- plan dochodów własnych łącznie z pozyskanymi środkami z innych źródeł w tym na projekty zrealizowano w 51,7 % ,
- plan dotacji celowych zrealizowano w 67,9 % planu,
- plan subwencji 56,4 % planu.

Realizacja planu dochodów własnych poniżej 50 % w zakresie dochodów z podatków i opłat dotyczy:

- karty podatkowej- 13,9 % planu,

- Udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- 25,7 % i osób fizycznych- 41,7 % planu, - wpływy z podatków zabezpieczonych hipotecznie wyniosły 15,2 % planu.

Niski wskaźnik wykonania planu z innych opłat -6,3 % -wynika z tego, że pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy II półrocza.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 27,1 % planu .

Otrzymane środki z innych źródeł zrealizowane w kwocie 3.000 zł wyniosły 0,2 % planu w związku z tym, że zaplanowane dofinansowanie do inwestycji przewidziane jest na ostatni kwartał 2013 r.

Wpływy ze sprzedaży majątku wyniosły prawie 50 % planu-, tj49,7 % planu rocznego.

Planowane na 2013 rok wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowano w 60,8%, z podatku rolnego w 55,4 %, leśnego w 52,1 %, od środków transportowych w 67,7 % z opłaty skarbowej w 74,9%, ze spadków i darowizn -389,4 %, z czynności cywilnoprawnych- 70,6%, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 79,4 % planu, pozostałe wpływy: z innych opłat, refundacje wydatków, z opłat i kar środowiskowych, z usług, zwrotów dotacji wpływy wyniosły 55,2 % planu.

Wysoki wskaźnik realizacji planu dotacji na zadania własne – 91,8% wynika z faktu, że w trakcie II półrocza następuje uruchamianie rezerw budżetu państwa i stopniowe zwiększanie planu dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów z tytułu dotacji na realizację z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zrealizowano w 58,4 % - kwota otrzymana -3.487.743,19 zł na plan roczny 5.976.310,19 zł.

Dochody własne z tyt. realizacji przez gminę zadań zleconych wyniosły 9.478,57 zł, na plan 35.026zł. Zaległości z tyt. realizacji zadań zleconych (należności do zapłaty)wyniosły 3.876.453,83 zł i dotyczyły zaliczki alimentacyjnej w tym należne gminom- 1.226.199,83 zł, w części należnej dla budżetu państwa- 2.650.254 zł. Z tego zrealizowano wpływy łącznie 46.910,99 zł, w tym przekazane do budżetu państwa- 32.073,53 zł, a potrącone na rzecz gmin 14.593,73 zł w tym należne Gminie Bartoszyce 9.478,57 zł.

Otrzymane wpływy z innych gmin z tytułu realizacji przez nie zadań zleconych w zakresie zaliczki alimentacyjnej- 12.346,62 zł.

Informacja o realizacji dochodów podatkowych w zakresie podatków rolnego i od nieruchomości.

Podatek rolny

Planowane na 2013 rok dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizowano w 54,8 %.

Wpływy w I półroczu 2013 r. wyniosły 2.137.211,96 zł.

Zaległości z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych na 30-06-2013 r. wyniosły 442.301,83 zł ,w analogicznym okresie 2012 r. -385.515,49 zł.

Planowane na 2013rok wpływy od osób prawnych zrealizowano w 58,6% .

Wpływy w I półroczu wyniosły 418,070 zł.

Zaległości na 30-06-2013 r. wyniosły 18.227,75 zł (analogiczny okres 2012 r.- 29.986 zł).

Podatek od nieruchomości

Planowane na 2013 rok dochody z podatku od nieruchomości od **osób fizycznych** zrealizowano w 61,4 %. Wpłaty w I półroczu 2013 r. wyniosły 550.434,64 zł.

Zaległości na 30-06-2013 r. wyniosły 424.559,49 zł (na 30.06.2012r. -320.424,64 zł).

Planowane na 2013 rok wpływy od **osób prawnych** zrealizowano w 60,2%. Wpłaty w I półroczu wyniosły 538.707,38 zł.

Zaległości na 30-06-2013 r. wyniosły 176.683,10 zł (analogiczny okres 2012r-175.196 zł).

Łączna kwota należności podatkowych od osób fizycznych pozostałych do zapłaty z tyt. zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach wyniosła 321.440,80 zł, natomiast od osób prawnych wyniosła 45.625 zł.

Do podatników zalegających z płatnością podatków w I półroczu br. wysłano 842 upomnienia oraz wystawiono 42 tytuły wykonawcze.

W celu złagodzenia skutków obciążeń podatkowych w I półroczu br. zastosowano odroczenia terminów płatności podatków, rozłożenia na raty i umorzenia .

Na prośbę o **odroczenie terminów płatności w I półroczu 2013 r.** wydanych zostało:

- 32 decyzje na kwotę 57.330 zł w tym podatek od nieruchomości 1.277 zł, rolno- 55.3153 zł leśny 273 zł, odsetki -465 zł,

Umorzenie zaległości

Ze względu na trudną sytuację materialną podatników wydanych zostało łącznie 9 decyzji na kwotę 4.153,10 zł w tym dotyczące podatku od nieruchomości 1.375,10 zł, rolnego 568 zł, odsetek - 2.210 zł.

Rozłożenie na raty

Wydane zostało 5 decyzji na kwotę 41.996,22 zł w tym podatek od nieruchomości- 198 zł, rolno- 36.858,22 zł, leśny- 71 zł, odsetki- 4.869 zł.

Ponadto wydano 5 decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na kwotę 66.201,85 zł.

Z tytułu zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości (na podstawie Uchwały Rady Gminy) wpływy podatkowe były niższe o 339.719,20 zł, stanowi to 6,40 % wykonanych dochodów działu 756.

Obniżenie stawek które zastosowano dla podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych wpłynęło na obniżenie wpływów podatkowych o 778.313,48 zł 14,66 % wykonanych dochodów działu 756.

Natomiast zastosowane ulgi decyzją Wójta miały niewielki wpływ na obniżenie dochodów.

Decyzje o umorzeniu podatków obniżyły dochody podatkowe w I półroczu 2013r o 4.153,10 zł, rozłożenie na raty i odroczenie - o 68.302 zł.

Analiza wykonania planu dochodów z tytułu podatków nie wskazuje na zagrożenie realizacji planu rocznego.

2. Wydatki budżetowe – wykonanie za I półrocze 2013.

Realizację planowanych wydatków w podziale na główne pozycje wydatków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2013r po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013	%	Wykonanie za I półrocze 2012	6 mcy 2013/6 m-cy 2012
Ogółem wydatki	44.794.707,35	16.505.058,82	36,85%	16.071.929,06	102,69%
Wydatki bieżące	31.779.771,35	16.187.051,25	50,94%	15.109.617,77	107,13%

w tym wynagrodzenia i pochodne bez wydatków związanych z realizacją projektów ze środków UE w tym wyn. bezosobowe	12.704.023,68	5.818.492,43	45,80%	5.710.314,30	101,89%
dotacja na zadania bieżące	1.757.073	988.423,49	56,25%	1.055.102,52	93,68%
wydatki na obsługę długu	597.647	138.273,26	23,14%	141.164,25	97,95%
wydatki majątkowe	13.014.636	318.007,57	2,44%	962.311,29	33,05%

Wykonane wydatki za I półrocze wyniosły 16.505.058,82 zł, co stanowi 36,85 % planu rocznego. Wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 16.187.051,25 zł, tj. 50,94 % planu rocznego, w tym wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez wynagrodzeń na realizację projektów z udziałem środków unijnych) 45,80% planu rocznego i było wyższe o 1,89 % niż w I półroczu 2012r.

Dotacje z budżetu na zadania bieżące przekazano w kwocie 988.423,49 zł, co stanowi 56,25 % planu rocznego.

Dotacje na zadania bieżące dotyczyły:

- dotacji przedmiotowych – tj. dopłaty do 1 m wody 166.800zł i ścieków dla zakładu budżetowego – 141.430 zł,

- dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko – 491.808 zł i Gminnej Biblioteki w Galinach- 99.524zł,

dotacji w ramach zadań zleczanych dla trzech stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 41.000 zł,

- dotacji na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce– 47.861,49 zł, w tym na przedszkole specjalne- 16.486,08zł i pozostałe przedszkola publiczne i niepubliczne- 31.375,41 zł,

Wydatki na odsetki od kredytów wyniosły 138.273,26 zł tj. 23,14 % planu rocznego i były niższe od wykonania za I półrocze roku poprzedniego.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wyniósł 2,44 % z uwagi na fakt, że zarówno wykonanie jak i większość płatności dotyczących realizowanych inwestycji w 2013 roku dokonywana jest w III kwartale br.

Analiza wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w rozdziale 01010 wyniosły 93.035 zł tj. 3,48 % planu i dotyczyły wydatków inwestycyjnych zadań wieloletnich w zakresie budowy sieci wodociągowych i modernizacji stacji uzdatniania wody poniesionych w kwocie 30.982,60 zł oraz 62.052,40 zł – dotacji celowych dla zakładu budżetowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej. Wydatki bieżące w rozdziale 01095 dotyczyły realizacji zadania zleconego realizowanego z dotacji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego- 728.985,19 zł, kwotę 49.922,51 zł przekazano dla izby rolniczej co stanowiło 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Wydatki wyniosły 187.220,04 zł i stanowiły 64,1 % planu. W ramach dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego tj. dopłatę do kosztu wytworzenia 1 m wody przekazano kwotę 166.800 zł, w ramach dotacji celowych dla zakładu przekazano 20.420,04 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatkowano 588.174,60 zł, tj. 33,2 %, w tym na inwestycje 2.143,83 zł i na dotację dla zakładu budżetowego na cele inwestycyjne- 17.680,50 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano: zakup usług remontowych dróg gminnych 424.681,45 zł, pozostałych usług- 58.257,95 zł za zajęcie pasów drogowych- 7.005,39zł, na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 78.405,18 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione w kwocie 98.008,61 zł. stanowiły 14,5 % planu rocznego i dotyczyły: wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem gminy –w rozdziale 70004- na zakup usług remontowych budynków stanowiących mieniem gminy- 60.000zł, wydatki związane z kosztami energii budynków – 5.593,26 zł, wycena działek i opłaty sądowe 8.996,03 zł odszkodowania – 1.468,65 zł. Wydatkowano kwotę 5.268 zł w ramach kosztów postępowania sądowego w sprawach spornych. Wydatki inwestycyjne wyniosły 15.819,67 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach planu wydatkowano środki na zlecane opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji wyspecjalizowanej firmie z uprawnieniami – wydatkowano kwotę 17.360zł, tj. 9,2% planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 wyniosły 28.519,44zł, tj. 41,3% planu.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły 43.206,53 zł i stanowiły 41,4 % planu rocznego.

Wydatki Urzędu Gminy wyniosły 1.628.781,05 zł, co stanowi 47,3 % planu rocznego.

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych (łącznie z wypłaconymi prowizjami dla sołtysów) wyniosły 1.245.228,50 zł i stanowiły 46,98% planu rocznego. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 71.203,20 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków bieżących w tym remonty, pozostałe usługi, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia i inne wydatki bieżące.

Analiza zrealizowanych wydatków bieżących w rozdziale 75023 za I półrocze wskazuje, że w II półroczu 2013 niezbędne okaże się zasilenie planu wydatków w zakresie wydatków na szkolenia pracowników- wykonanie 76,8 % planu rocznego oraz energii- wykonanie- 49,3 % planu rocznego

Wydatki w zakresie promocji wyniosły 16.891,54 zł i stanowiły 24 % planu rocznego. Wydatki na składki członkowskie, diety dla sołtysów, wyniosły 30.517 zł i stanowiły 51,2 % planu rocznego.

Dział 751

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w kwocie 933 zł dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych pracownika urzędu gminy ze środków otrzymanej dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wskaźnik realizacji planu wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniósł 38,2 % planu rocznego ze względu na realizację wyłącznie wydatków bieżących. W niektórych pozycjach wydatków bieżących przekroczono 50 % planu rocznego, w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 31.886,92 zł, tj. 74, na zakup materiałów i wyposażenia OSP- 25.852,25 zł, energię- 15.342,41 zł- tj. 61,4 % planu, składki- 71,3 % planu.

W I półroczu nie realizowano wydatków majątkowych- plan 60.000 zł dotyczący przebudowy budynku OSP w Galinach.

Nie realizowano wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu dotyczyły odsetek od kredytów w bankach wyniosły łącznie 138.273,26 zł, co stanowi 23,1 % planu wydatków z tytułu odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W I półroczu nie uruchamiano rezerw na wydatki (plan rezerw-132.100,- zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu zrealizowano wydatki na kwotę 5.407.930,23zł, co stanowi 49,4 % planu rocznego. Wydatki bieżące szkół podstawowych stanowiły 50,4 % planu, oddziałów przedszkolnych 53,0 % planu i gimnazjów- 50,6 % planu. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 51,0 % planu. Poniżej 50 % planu rocznego stwierdza się wykonanie planu wydatków za utrzymanie dzieci w przedszkolach 10,8 % planu (wydatki poniesione za jeden kwartał) oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli- 36,1 %).

W niektórych pozycjach wydatków na wynagrodzenia wydatki przekroczyły 50 % planu rocznego (SP Wojciechy- 52,05 %w rozdziale 80101 i 53,36 %w rozdziale 80103, w SP Krawczyki- - 52,65 % w rozdz. 80101 i 51,44 % w rozdziale 80103, w SP Żydowo – 51,75 % w rozdziale 80103).

Wydatki remontowe realizowane są w szkołach w III kwartale (w okresie wakacji), w związku z tym poniesione wydatki w I półroczu w szkołach podstawowych nie były wysokie i wyniosły 4.199,14 zł, w gimnazjach -3.147,15zł. Wydatki na zakup energii, usług i podróże służbowe w gimnazjach przekroczyły 5) % planu rocznego.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zakup kosiarki i kserokopiarki w szkole w Żydowie i w Wojciechach.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Bartoszyce w ramach zaplanowanej dotacji dla Urzędu Miasta na podstawie porozumień między JST przekazano na przedszkola specjalne 16.486,08 zł i pozostałe przedszkola 31.375,41 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano ogółem 51 % planu wydatków z tego 285.812,65 zł na usługi dowozu i 101.739,82 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczyły opłaty na szkolenia i czesne oraz kosztów wynagrodzenia metodyka i wyniosły łącznie- 17.913,80 zł, co stanowi 36,1 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W I półroczu realizowano wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w kwocie łącznie 28.878,18zł, co stanowi 29,3 % planu wydatków rocznych, w tym głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 27.318,18 zł.

Zadania w zakresie programu profilaktyki realizowano zarówno w Urzędzie Gminy jak i w poszczególnych jednostkach oświaty, w których wydatkowano środki: w SP Bezledy 1191,08 zł, Galiny- 985,13zł, Krawczyki 996,24 zł, Rodnowo 1000 zł, Sokolica 1000 zł, Wojciechy 999,99zł, Żydowo- 1054,69 zł, Gimnazjum Bezledy- 2200 zł, Kinkajmy 1.560zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków Urzędu Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną został wykonany w 58,3 % tj. w kwocie 5.599.636,29zł.

Wydatki w rozdziale 85202 za utrzymanie osób w domach opieki wyniosły 166.148,64 zł, stanowiły 45 % planu rocznego. Na rodziny zastępcze wydatkowano ze środków gminy 2.959,25 zł.

W ramach wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano ze środków gminy 3.450 zł, co stanowi 59,5 % planu rocznego, natomiast na wspieranie rodziny ze środków z dotacji wydatkowano 17.786,86 zł.

Rozdział 85212 - Plan wydatków na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 51,9%.

Wydatki wyniosły 2.637.499,37zł, w tym na wypłatę świadczeń 2.554.630,90 zł zwrot dotacji z lat poprzednich- 1.536 zł oraz odsetek 437,96 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżących kosztów obsługi świadczeń. Wydatki rozdziału realizowane były z dotacji na zadania zlecone.

85213- wydatki 61.547,75 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych 33.088 zł zostały pokryte z dotacji oraz na niektóre świadczenia rodzinne – z dotacji- 28.459,75 zł.

85214-Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zrealizowano na kwotę ogółem 1.018.052,61 zł. tj. w 81,7% planu. Środki zostały przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe, pokrycie kosztów pogrzebu.

85215- W ramach wydatków na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 314.897,88 zł, w ramach rozpatrzenia 287 wniosków.

85216- Wydatki wyniosły 335.134,01 zł i realizowane były z dotacji na zadania własne.

85219- Wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 429.288,63 zł , co stanowi 50,3 % planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 250.888,69 zł(44,8% planu).

85228- Na realizację usług opiekuńczych dla 6 podopiecznych wydatkowano 26.303,20 zł co stanowi 45,7% planu.

85295-Wydatki wyniosły 586.568,09 zł,tj.63,2 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łącznie w kwocie 462.386,99 zł , w tym dla 510 dzieci spełniających kryterium dochodowe w szkołach oraz dodatkowo posiłki dla pozostałych 93 dzieci na kwotę łącznie 201.096,99 zł oraz 1120 zasiłków celowych na żywność na kwotę 261.290 zł. Na wypłatę świadczeń w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych przez 70 osób wydatkowano ogółem 87.333,40 zł, na szkolenia bhp- 1400 zł. Ponadto poniesiono wydatki 2923 zł dotyczyły opłaty za transport 20.640kg. żywności w ramach wydawanej dla 800 osób żywności przekazywanej przez Bank Żywności. Wydatki w ramach pomocy finansowej osobom o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacane w ramach realizacji zadań zleconych – 32.200 zł (przeznaczone na wypłatę świadczeń) i 324,70zł. (zakup usług w tym pocztowych).

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatkowano 236.644,74 zł, co stanowi 43,6 % planu wydatków na rok.

Wydatkowano środki na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu na projekt:

Aktywny start szansą na lepsze jutro- realizowany przez GOPS , wydatkowano 54.655,62 zł., z tego ze środków UE- 51.907,68 zł.

- „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III „ , na plan 200.857 zł wydatkowano 181.989,12 zł, zobowiązania bieżące- 2.471,190 zł. z tego ze środków UE- 154.690,67 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków działu realizowane wydatki dotyczyły wypłaty przez GOPS stypendiów socjalnych dla 593uczniów w kwocie 369.307,80 zł .realizowane częściowo z dotacji z budżetu państwa. Wskaźnik wykonania planu wydatków w dziale wyniósł 78,3 %.Na zakup materiałów do świetlic szkolnych wydatkowano 199,78 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki wyniosły 458.927,42 zł , tj. 25,8% planu na rok i dotyczyły :

- dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1 m.sześ. ścieków- 141.430 zł ,
Wydatków w zakresie gospodarki odpadami- zakup usług 24.318,62 zł i wydatków na objęcie udziałów do ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie- 65.000 zł.

Na oczyszczanie wsi w tym na działania związane z likwidacją bezdomności zwierząt wydatkowano 47.977,49 zł, w tym na usługi- 42.056,78 zł.

- na utrzymanie zieleni wydatkowano - 699 zł

-na usługi związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych- 22.888,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na place zabaw wydatkowano 12.244,92 zł

- na oświetlenie –144.368,94 zł, w tym na zakup energii- 130.436,34 zł, konserwację oświetlenia- 13.662 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu dotyczyły przekazanych transz miesięcznych dotacji podmiotowych (dla Gminnej Biblioteki – 99.524 zł oraz GOK Tolko – 491.808zł i realizowane były zgodnie z harmonogramem. Ponadto przekazano 4.000 zł w ramach dotacji celowej dla GOK na modernizację Domu Kultury w Wojciechach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 56.071,93zł, tj. w 0,6 % planu rocznego , w tym z tyt. dotacji z budżetu udzielonych na realizację zadań gminy w zakresie sportu zrealizowano 51,3 % planu tj. 41.000 zł. Ponadto wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów na 5.491,03 zł oraz usług 1.418,45 zł i umowy zlecenia- 214,04 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na prace dotyczące Budowy Hali Sportowej w Bezledach wydatkowano 6.314,41 zł.

Realizacja wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na podstawie przedłożonego załącznika nr 3 do analizy stwierdza się, że plan wydatków w zakresie zadań zleconych w kwocie 5.976.310,19 zł zrealizowano w 57,7 %, tj. w kwocie 3.450.481,66 zł.

Otrzymano 58,4 % planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.487.743,19 zł.

W ramach wykonanych wydatków realizowano:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym –wydatkowano 728.985,19 zł, tj 100 % planu,

- na realizację prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 933 zł na plan 1891zł,

- w ramach wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych ,wydatkowano 28.519,44 zł, na plan 69.086 zł, tj.41,3 % planu wydatków,

- w ramach zadań zleconych dotyczących pomocy społecznej wydatkowano 2.692.044,03 zł, na plan 5.176.348zł, tj.52,0 %, w tym w rozdziale 85212 – ogółem 2.622.831,73 zł w tym na świadczenia 2.554.630,90 zł (w tym na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 324.900 zł) ,

- 85213- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne na planowaną 33.368 zł wydatkowano 33.087,60zł, tj 98,5 % planu rocznego,

-85219- na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki wydatkowano 3.600 zł tj. 100 % planu.

- 85295-na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 32.524,70 zł, tj 39,9 % planu , w tym na świadczenia 32.200 zł i usługi 234,70 zł.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2013 r. ze środków budżetu 2013 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie ogółem 318.007,57 zł, co stanowi 2,44 % planu na rok 2013.

Niewysoki wskaźnik wykonania planu wydatków wynika ze specyfiki ponoszonych nakładów i podpisanych umów z wykonawcami. W większości zadań wykonanie zaplanowanych na rok bieżący robót budowlanych zakończy się w drugim półroczu.

Szczegółowy wykaz realizowanych w I półroczu roku budżetowego 2013 zadań inwestycyjnych oraz stopień ich zaawansowania (wydatki) przedstawia załącznik Nr 4- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne i załącznik nr 4a – wydatki majątkowe w formie dotacji i inne wydatki majątkowe.

W okresie I półrocza br. w ramach planowanych wydatków roku 2013 zostały poniesione wydatki:

a/ dotyczące inwestycji sklasyfikowanych w **dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 30.982,60 zł (dotyczy inwestycji wieloletnich):

Wydatki dotyczyły: wydatków związanych z dokumentacją zadania: Modernizacja SUW Łabędnik – dokumentacja 700 zł, Budowa sieci wodociągowej- z Galinek do Kos, Gromek, Bielin- 14.391 zł oraz Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgle i Gruda.

b/ dotyczące dotacji celowych dla zakładu budżetowego: dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków PROW:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Obszar A- przekazano 29.276,55 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Obszar B – 26.481,09 zł

Oraz przekazano dotacje na zadanie Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki Wojciechy i wyłączeniem SUW Wojciechy 6.294,76 zł.

- w **dziale 400**-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- przekazano dotację na łączną kwotę 20.420,04 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego i modernizację oprogramowania w zakładzie budżetowym.

- w **dziale 600** Transport i łączność- przekazano dotację celową w kwocie 17.680,50 zł na Modernizację koparko-ładowarki w zakładzie budżetowym oraz wydatkowano 2.143,83 zł na zadanie Turystyczne kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Galiny.

- w **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa- wydatkowano w ramach wydatków inwestycyjnych 15.819,67 zł w tym 950 zł na Przebudowę zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece, natomiast na zadanie realizowane z planowanego dofinansowania ze środków PROW zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w msc. Galiny – 14.869,67zł.

- w **dziale 750** wydatkowano 71.203,20 zł, z tego:

- Na modernizację budynku urzędu – 19.544,70zł

- Na zakup samochodu osobowego- 51.658,50 zł,

- w **dziale 801**- wydatkowano 10.146 zł w tym;

- na zakup kosiarki w Szkole Podstawowej w Wojciechach 6.579 zł i na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Żydowie- 3.567 zł

- w **dziale 900** wydatkowano 12.244,92 zł na bodowe placów zabaw:

-w Sędławkach- 3.550,35 zł

- w Skitnie- 4.350,35 zł

- w Ciemnej Woli- 4.300 zł.

- Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach -44,22 zł oraz wydatkowano 65.000 zł na zakup kolejnych- 130 udziałów w ZGOK spółka z o.o. w Olsztynie – zgodnie z przyjętym harmonogramem wpłat w latach poprzednich.

- w **dziale 926** wydatkowano 4.000 zł na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury Tolko na modernizację Domu Kultury w Wojciechach. Na budowę hali sportowej w Bezledach wydatkowano 2.764,06 zł natomiast na budowę wiat sportowych w Wojciechach- 3.550,35 zł.

Na niektóre z zadań zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym nie wydatkowano środków w I półroczu z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe lub przyjęty cykl realizacji zadań (zakończenie w II półroczu br).

3. Zakład budżetowy

Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawia załącznik Nr 5.

Działalność Zakładu finansowano z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych oraz celowych z budżetu. Duża część przychodów zakładu dotyczy również usług wykonywanych dla urzędu Gminy w zakresie utrzymania zimowego oraz remontów dróg gminnych i budynków wchodzących w skład mienia komunalnego oraz utrzymania terenów rekreacyjnych.

Udział dotacji przedmiotowych (otrzymanych z Gminy do 1 m wody i 1 m ścieków) w ogólnej kwocie zrealizowanych przychodów wynosi 11,20 % (wartości w załączniku podane w kwocie netto bez VAT, tj. zgodnie ze sprawozdawczością zakładu 285.398,16 zł). Wskaźnik realizacji planu przychodów zakładu za I półrocze br. wynosi 49,9 %.

Przychody ze sprzedaży usług zakładu wyniosły 1509.682,29 zł i stanowiły 47,11 % planowanych przychodów z tego tytułu.

Przychody z odsetek wyniosły 26.621,95zł, z pozostałych wpływów- 46.726,39 zł.

W dalszym ciągu występuje w zakładzie problem wysokiego stanu należności i zobowiązań.

Łączna kwota należności netto (pomniejszona o odpis aktualizacyjny- na 30.06.2013r wyniosła 228.354,56 zł – była jednak niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego kiedy wyniosła 490.457,26zł).

W stosunku do należności wymagalnych podjęto działania windykacyjne. Zakład wystosował 782 wezwań do zapłaty, odcięto dopływ wody do 12 odbiorców, wypowiedziano umowy najmu lokali mieszkalnych dla 9 osób. Pozwy do sądu skierowano do 11 odbiorców na łączną kwotę 33.090,63 zł.

Zastosowano wynikające z uchwały rady gminy ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych: rozłożono na raty kwotę 4.155,93 zł i umorzono 675,71 zł.

Wysoki stan należności determinuje stan zobowiązań- wg. stanu na 30.06.2013 stan zobowiązań z tytułu dostaw wynosił 613.487,50 zł (niższy niż w analogicznym okresie ub. roku kiedy wynosiły 844.789,93 zł).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły jedynie z uwagi na wynegocjowanie z wierzycielami dłuższych terminów rozliczeń.

W I półroczu br. Zakład otrzymał z budżetu dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 100.152,94 zł, co stanowiło 3,9 % planu ze względu na realizację większości wydatków w II półroczu br.

4. Dochody własne

W jednostkach nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych. Dochody i wydatki jednostek budżetowych realizowane były w ramach wydatków budżetu gminy.

5. Dług publiczny

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące z tytułu kredytów w łącznej kwocie 6.492.990 zł, dotyczyły rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W I półroczu br dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.440.473,42 zł z tego pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE- 1.922.507,28 zł, oraz kredytów zaciągniętych w innych bankach-517.966,14 zł.

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w bankach wyniosły łącznie 138.273,26 zł.

Wskaźnik zadłużenie do planowanych na 2013r. dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 16,38 % (art. 170 ust 1i ust 3 supf).

6. Sytuacja finansowa gminy

Według stanu na 30.06.2013r. planowany jest deficyt w wysokości 5.160.401,- zł.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze br. jest nadwyżka 5.948.188,04 zł, która wynika z dobrej realizacji planu dochodów oraz niskiego wykonania wydatków majątkowych.

Analiza realizacji planu dochodów wskazuje, że budżet po stronie dochodów bieżących powinien zostać wykonany. Jedynie w zakresie dochodów z przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa wpływów za korzystanie środowiska może nastąpić zmniejszenie z uwagi na zmianę zasad wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny wprowadzoną zmianą ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Odpowiednia korekta zostanie wprowadzona do budżetu w II półroczu br.

Analiza porównawcza poniesionych wydatków w pierwszym i drugim półroczu zarówno w roku 2013 jak w latach poprzednich wskazuje na tendencję zwiększonych wydatków w drugim półroczu. Na zwiększenie wydatków ma wpływ wiele czynników, między innymi zwiększenie wydatków z tyt. otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań, wydatki remontowe w szkołach w okresie wakacyjnym a także realizacja większości wydatków inwestycyjnych gminy.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

1. Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach

Według złożonego sprawozdania przez Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach plan finansowy przychodów zakładu ustalony na 2013r. w kwocie 925.000 zł został wykonany w kwocie 495.815,90zł, tj. w 53,0%. Przychody dotyczyły wyłącznie z tytułu umowy realizowanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Przychody netto	Plan	Wykonanie na 30-06-2013 r.	Wsk. wykonania
Umowa z NFZ	925 000,00	495 815,90	53,60%
Razem	925 000,00	495 815,90	53,60%
Wydatki	Plan	Wykonanie na 30-06-2013 r.	Wsk. wykonania
Wynagrodzenia pracowników GZLO + ZUS	719 000,00	355 367,59	49,43%
Świadczenia urlopowe	6 020,00	2 187,86	36,34%
Czynsze	20 200,00	7 193,69	35,61%

Media	11 000,00	2 803,81	25,49%
ogrzewanie	33 400,00	15 530,83	46,50%
Odpady medyczne	4 500,00	2 203,20	48,96%
Pozostałe usługi, w tym:	10 200,00	6 984,55	68,48%
Sprzątanie	4 430,00	2 214,00	49,98%
Usługi pralnicze	300,00	-	0,00%
Wywóz nieczystości	700,00	325,83	46,55%
Abonamenty	3 000,00	492,00	16,40%
Usługi pocztowe	250,00	-	0,00%
szkolenia	500,00	-	0,00%
Obsługa rachunku	1 100,00	469,50	42,68%
Ubezpieczenia	2 400,00	-	0,00%
Sr czystości, papiernicze	7 000,00	943,01	13,47%
Leki i materiały medyczne	6 500,00	3 789,20	58,30%
Badania medyczne	82950	52216,5	62,95%
Opłata za telefon	5800	2248,32	38,76%
Inne zakupy	3000	5661,7	188,72%
Remonty	2000	0	0,00%
Dojazdy	3600	2002,47	55,62%
Informatyzacja	5000	9579,5	191,59%
Razem	922 570,00	468 712,23	50,81%

Roczny plan wydatków zrealizowany został w 50,81% i w podstawowych grupach wydatków realizowany był zgodnie z planem. Jedynie plan wydatków w zakresie informatyzacji oraz wydatków wymienionych w pozycji” pozostałe zakupy” ze względu na konieczność poniesienia niezbędnych wydatków do funkcjonowania jednostki został przekroczony.

Remonty i konserwacje oraz opłata ubezpieczenia realizowane będą w II półroczu.

Zobowiązania GZLO na 30-06-2013r , dotyczyły wyłącznie bieżących płatności łącznie - 53.912,78 zł z tego: ZUS- 14.000,69 zł, US- 2.565 zł i z tyt. dostaw- 37.347,09 zł.

Stan należności z tyt. dostaw wynosił 79.490,83 zł. i dotyczył bieżących rozliczeń z NFZ.

GZLO nie korzystał w I półroczu 2013 z dotacji z budżetu gminy i wydatki pokrywał z własnych przychodów.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela :

Przychody	Plan	wykonanie	%
Dotacje	195 524,00	99 524,00	50,90
inne (odsetki)		56,3	

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	178 099,00	89 199,08	50,08%
Zakup materiałów i wyposażenia, książek	3 900,00	1 917,30	49,16%
zakup usług remontowych	-	-	-
zakup usług pozostałych	7 170,00	1 478,12	20,62%
inne koszty	5 175,00	3 500,00	67,63%
podróże służbowe	1 180,00	513,45	43,51%
Razem	195 524,00	96 607,95	49,41%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach stwierdza się, źródłem dochodów w I półroczu były wyłącznie wpływy z dotacji z budżetu gminy ,zrealizowano 50,9 % planu dochodów na rok 2013.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonane zostały w 49,41 % planu przyjętego na rok.

Główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia -oraz pochodne od wynagrodzeń-wyniosły 50,08 planu rocznego i 92,33 % wykonanych wydatków .

Według sprawozdania wydatki związane były z zatrudnieniem 8 pracowników (4,25 etatu) w 5 filiach Biblioteki .

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły wydatków na zakup książek -1.399,42 zł, czasopism- 218 zł. innych zakupów bieżących- 299,88 zł. oraz opłat za usługi (telefon , RTV, badanie okresowe, prowizje bankowe) oraz odpisu na ZFŚS. Należności i zobowiązania były realizowane na bieżąco w miesiącu rozliczeniowym.

3. Gminny Ośrodek Kultury w Tolku

Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu br. przedstawia tabela :

Przychody	plan	wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
dotacja podmiotowa	924 444	491 808,00	53,20%
inne dotacje- celowa	264 000	4 000,00	1,52%
usługi	8 000	1 447,00	18,09%
odsetki		550,87	X
Razem	1 196 444	497 805,87	41,61%

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	557 243,00	247 891,51	44,49%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 398,00	51 018,66	42,38%
Energii	104 250,00	39 870,53	38,25%
Zakup usług remontowych	54 000,00	-	0,00%
Zakup usług pozostałych	60 030,00	13 073,57	21,78%
Podróże służbowe krajowe	3 340,00	866,80	25,95%
Różne opłaty i składki	18 000,00	15 454,00	85,86%
Odpisy na ZFŚS	15 183,00	13 400,20	88,26%
Razem	932 444,00	381 575,27	40,92%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku stwierdza się, że wpływy z dotacji stanowiły- 98,80 % dochodów Ośrodka. Planowane na rok wpływy z dotacji z budżetu gminy zrealizowano w kwocie 491.808zł, tj.53,2% planu rocznego. W I półroczu br. GOK uzyskał wpływy z usług 1.447 zł oraz odsetek 550,87 zł. Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonane zostały w 40,92% planu przyjętego na rok.

Według sprawozdania wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 247.891,51zł związane były z zatrudnieniem 15 pracowników (10,87etatów) w świetlicach i domach kultury. Roczny plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia został zrealizowany w kwocie 51.018,86 zł, tj. 42,38 %. Wydatki dotyczyły bieżących wydatków związanych z utrzymaniem świetlic i domów kultury, w tym na opał 16.775,20zł, energię elektryczną, gaz, wodę- 39.870,53zł, inne usługi- 13.073,57 zł, w tym usługi telekomunikacyjne 2.094,11zł, kominiarskie- 2.191,24zł, abonament RTV- 1.007,0zł, szkolenia 385zł, usługi transportowe 1.109,66zł.

Należności z tytułu dostaw nie wystąpiły, natomiast zobowiązania w kwocie 3.510,95 zł dotyczyły rozliczeń bieżących.

Do niniejszego sprawozdania załącza się przedstawione przez: Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Galinach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tolko informacje o przebiegu wykonania planów finansowych tych jednostek za pierwsze półrocze 2013 r.

Załączniki:

Nr 1- Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2013.

Nr 1 a- Realizacja dochodów Gminy za I półrocze 2013r w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

Nr 2- Wykonanie planowanych wydatków Gminy za I półrocze 2013r.

Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013r.

Nr 4 – Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013r – wykonanie za I półrocze 2013r.

Nr 4a Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2013r

Nr 5- Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2013r.

Sporządziła: D. Główna

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 306 941,19	3 306 941,61	14,7	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 577 956,00	2 577 956,42	78,0	100,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	646 556,00	646 556,42	25,1	100,0	
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 931 400,00	1 931 400,00	74,9	100,0	
	01095		Pozostała działalność	728 985,19	728 985,19	22,0	100,0	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	728 985,19	728 985,19	100,0	100,0	
020			LEŚNICTWO	12 100,00	3 070,66	0,0	25,4	
	02001		Gospodarka leśna	12 100,00	3 070,66	100,0	25,4	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 100,00	3 070,66	100,0	25,4	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 032,00	2 032,45	0,0	100,0	
	40002		Dostarczanie wody	2 032,00	2 032,45	100,0	100,0	
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokość	2 032,00	2 032,45	100,0	100,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 187,00	32 716,60	0,1	5,2	
	60016		Drogi publiczne gminne	635 187,00	32 716,60	100,0	5,2	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	635 187,00	32 716,60	100,0	5,2	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 534,00	157 975,21	0,7	27,2	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 668,00	157 975,21	100,0	51,9	
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 368,00	50 594,06	32,0	100,4	
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 000,00	31 528,69	20,0	121,3	
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	57 579,73	36,4	26,2	
		0920D	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 652,80	1,7	102,0	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	15 619,93	9,9	274,0	
	70095		Pozostała działalność	275 866,00	0,00	0,0	0,0	
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	275 866,00	0,00	0,0	0,0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 098,00	163 228,70	0,7	77,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 112,00	37 664,65	23,1	54,5	
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	69 086,00	37 660,00	100,0	54,5	
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	26,00	4,65	0,0	17,9	

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 986,00	125 564,05	76,9	89,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 725,00	115 853,66	92,3	90,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 261,00	9 710,39	7,7	79,2
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 891,00	949,00	0,0	50,2
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	949,00	100,0	50,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 891,00	949,00	100,0	50,2
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 620 972,00	5 307 685,24	23,6	50,0
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	695,00	0,0	13,9
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	695,00	100,0	13,9
			Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 825 700,00	1 058 737,38	19,9	58,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	895 000,00	538 707,38	50,9	60,2
		0320D	Podatek rolny	713 000,00	418 070,00	39,5	58,6
		0330D	Podatek leśny	144 300,00	72 984,00	6,9	50,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	33 900,00	20 332,00	1,9	60,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	644,00	0,1	64,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 000,00	0,8	94,1
			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	5 522 810,00	2 877 656,97	54,2	52,1
75616		0310D	Podatek od nieruchomości	896 000,00	550 434,64	19,1	61,4
		0320D	Podatek rolny	3 900 000,00	2 137 211,96	74,3	54,8
		0330D	Podatek leśny	23 000,00	14 157,20	0,5	61,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	44 800,00	32 927,00	1,1	73,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 894,00	0,1	389,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	10,00	0,00	0,0	0,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	98 877,00	3,4	70,6
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00	3 035,42	0,1	15,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 151,13	0,2	64,4

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	31 968,62	1,1	45,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	83 143,78	1,6	48,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 726,00	22,5	74,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	-36 432,64	-43,8	-520,5
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00	69 116,35	83,1	79,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	31 677,25	38,1	60,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	56,82	0,1	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 096 462,00	1 287 452,11	24,3	41,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 068 462,00	1 280 256,00	99,4	41,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	7 196,11	0,6	25,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 825 375,00	7 257 256,20	32,3	56,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 120 012,00	4 381 544,00	60,4	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 120 012,00	4 381 544,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 227 975,00	2 613 990,00	36,0	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 975,00	2 613 990,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 100,00	60 578,20	0,8	80,7
		0920D	Pozostałe odsetki	75 100,00	60 578,20	100,0	80,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 288,00	201 144,00	2,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	402 288,00	201 144,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 936,00	14 670,37	0,1	81,8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 560,19	31,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,6	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	3 810,19	83,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	724,00	15,9	0,0
	80110		Gimnazja	6 800,00	10 110,18	68,9	148,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6 800,00	9 853,22	97,5	144,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,96	2,4	0,0
	80195		Pozostała działalność	11 136,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11 136,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 432 943,96	4 683 927,65	20,9	63,0
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	6 585,72	0,1	65,9
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	6 511,96	98,9	65,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	73,76	0,1	0,0

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	0,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	5 094 535,96	2 666 909,35	56,9	52,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	335,10	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	437,96	437,96	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 536,00	2 569,75	0,1	167,3
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 346,62	0,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 057 562,00	2 641 746,00	99,1	52,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	35 000,00	9 473,92	0,4	27,1
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	77 883,00	62 142,00	1,3	79,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 602,00	33 602,00	54,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 281,00	28 540,00	45,9	64,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 375,00	959 375,00	20,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	959 375,00	959 375,00	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	336 646,00	336 646,00	7,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 646,00	336 646,00	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 792,00	173 546,94	3,7	59,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 047,07	1,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 419,58	2,5	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 600,00	3 600,00	2,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 192,00	163 480,29	94,2	56,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	8 008,08	0,2	72,8
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	8 008,08	100,0	72,8
	85295		Pozostała działalność	630 109,00	449 111,56	9,6	71,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	67 627,56	15,1	43,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	81 584,00	41 201,00	9,2	50,5

Wykonanie planowanych dochodów gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 525,00	340 283,00	75,8	86,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 191,20	363 542,29	1,6	66,9
	85395		Pozostała działalność	543 191,20	363 542,29	100,0	66,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	124,53	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	495 850,45	325 122,45	89,4	65,6
		2009D	Dotacje rozwojowe	47 340,75	38 295,31	10,5	80,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 616,00	335 616,00	1,5	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 616,00	335 616,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 616,00	335 616,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 509 189,00	823 634,88	3,7	54,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 403 000,00	822 894,40	99,9	58,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	819 894,40	99,6	58,6
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	3 000,00	3 000,00	0,4	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	740,48	0,1	74,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	740,48	100,0	74,0
	90095		Pozostała działalność	105 189,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	105 189,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 600 000,00	0,00	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				39 634 006,35	22 453 246,86	56,7	

WÓJT
Jadwiga Gut

Realizacja planowanych dochodów budżetu w zestawieniu z analogicznym okresem w roku poprzednim

w złotych

Nazwa	Dochody wykonane za I półrocze 2012 r.	Plan dochodów na 2013 r.	Dochody wykonane za I półrocze 2013 r.	Wykonanie/plan % 4:3	2013/2012 % 4:2	Struktura		Wzrost (spadek) dochodów I półrocze 2013/ I półrocze 2012	Wykonanie I półrocze 2013 minus plan roczny 2013
						2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Podatek od nieruchomości § 0310	937 844,87	1 791 000,00	1 089 142,02	60,8%	116,1%	5,3%	4,9%	151 297,15	-701 857,98
2.Podatek rolny § 0320	2 244 721,26	4 613 000,00	2 555 281,96	55,4%	113,8%	12,6%	11,4%	310 560,70	-2 057 718,04
3.Podatek leśny §0330	85 818,27	167 300,00	87 141,20	52,1%	101,5%	0,5%	0,4%	1 322,93	-80 158,80
4. Podatek od środków transportowych § 0340	40 621,60	78 700,00	53 259,00	67,7%	131,1%	0,2%	0,2%	12 637,40	-25 441,00
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	13 942,00	25 000,00	18 726,00	74,9%	134,3%	0,1%	0,1%	4 784,00	-6 274,00
6. Wpl.z karty podatk. § 0350	464,00	5 000,00	695,00	13,9%	149,8%	0,0%	0,0%	231,00	-4 305,00
7.Podatek od spadków i darowizn-0360	550,00	1 000,00	3 894,00	389,4%	708,0%	0,0%	0,0%	3 344,00	2 894,00
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	79 004,94	141 000,00	99 521,00	70,6%	126,0%	0,4%	0,4%	20 516,06	-41 479,00
9. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 465,50	28 000,00	7 196,11	25,7%	53,4%	0,1%	0,0%	-6 269,39	-20 803,89
10.udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 201 087,00	3 068 462,00	1 280 256,00	41,7%	106,6%	6,7%	5,7%	79 169,00	-1 788 206,00
zaległości z podatków znieśliwych	10 750,98	20 000,00	3 035,42	15,2%	28,2%	0,1%	0,0%	-7 715,56	-16 964,58
Dochody za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 797,96	87 000,00	69 116,35	79,4%	110,1%	0,4%	0,3%	6 318,39	-17 883,65
opłata adiacencka i planistyczna z ewid. Działalności gosp. Za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi,	32 848,65	502 000,00	31 677,25	6,3%	96,4%		0,1%	-1 171,40	-470 322,75
inne wpływy , tj.z innych opłat, zwrot śr. z dotacji, pozostałe wpływy,wplywy z Urzedu Wojewódzkiego z tyt. kar i opłat z ustawy Prawo ochr. środowiska, opl. produktowa: par.,0590,0690,04 0,2910,0970,083,0 980,0460	620 395,02	2 894 282,00	1 598 814,77	55,2%	257,7%	3,5%	7,1%	978 419,75	-1 295 467,23

dotacje na realizację projektów z udziałem środków z UE łącznie ze środkami z PROW(par.6298,6 297,2007,2009)	123 299,00	2 855 646,20	2 294 817,76	80,4%	1861,2%	0,7%	10,2%	2 171 518,76	-560 828,44
Środki pozyskane z innych źródeł, na zadania bieżące i inwestycyjne(6280 ,6290,2700)	4 749,72	1 603 000	3 000,00	0,2%	63,2%	0,0%	0,0%	-1 749,72	-1 600 000,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	21 046,14	35 026	9 478,57	27,1%	45,0%	0,1%	0,0%	-11 567,57	-25 547,43
odsetki (od nieterminowych wpłat podatków i opłat, oraz od środków na r-kach bankowych)	105 203,93	156 637,96	105 939,76	67,6%	100,7%	0,6%	0,5%	735,83	-50 698,20
dochody z majątku(0,47, 075,077,087)	239 756,66	455 129,00	272 290,21	59,8%	113,6%	1,3%	1,2%	32 533,55	-182 838,79
A. Ogółem dochody własne oraz pozyskane na realizację projektów	5 838 367,50	18 527 183,16	9 583 282,38	51,7%	164,1%	32,8%	42,7%	3 744 914,88	-8 943 900,78
B.Subwencja ogólna	7 124 960	12 750 275	7 196 678	56,4%	101,0%	40,0%	32,1%	71 718,00	-5 553 597,00
C. Ogółem dotacje, z tego:	4 858 025,15	8 356 548,19	5 673 286,48	67,9%	116,8%	27,3%	25,3%	815 261,33	-2 683 261,71
1. Dotacje celowe na zadania własne, w tym na inwestycje własne	1 540 534,00	2 380 238,00	2 185 543,29	91,8%	141,9%	8,6%	9,7%	645 009,29	-194 694,71
2.Dotacje celowe na zadania zlecone(w tym na inwestycje)	3 317 491,15	5 976 310,19	3 487 743,19	58,4%	105,1%	18,6%	15,5%	170 252,04	-2 488 567,00
DOCHODY OGÓŁEM	17 821 352,65	39 634 006,35	22 453 246,86	56,7%	126,0%	100,0%	100,0%	4 631 894,21	-17 180 759,49
dochody bieżące	17 597 530,67	35 372 826,35	20 348 413,47	57,5%	115,6%	98,7%	90,6%	2 750 882,80	-15 024 412,88
Dochody majątkowe- wg ustawy o finansach publicznych	223 821,98	4 261 180,00	2 104 833,39	49,4%	940,4%	1,3%	9,4%	1 881 011,41	-2 156 346,61
dochody ze sprzedaży majątku	182 260,98	348 725,00	173 433,39	49,7%	95,2%	1,0%	0,8%	-8 827,59	-175 291,61

WÓJT
Jadwiga Gut

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 534 381,19	871 942,70	5,3	24,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 713 136,00	93 035,00	10,7	3,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 300,00	30 982,60	33,3	15,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 864,00	0,00	0,0	0,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	774 369,00	62 052,40	66,7	8,0
		6217W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	666 349,00	0,00	0,0	0,0
		6219W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	1 033 254,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	92 260,00	49 922,51	5,7	54,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	92 260,00	49 922,51	100,0	54,1
	01095		Pozostała działalność	728 985,19	728 985,19	83,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845,00	6 845,00	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,49	1 170,49	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	156,19	156,19	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,05	3 541,05	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 941,10	1 941,10	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	714 691,36	714 691,36	98,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,1	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	292 200,00	187 220,04	1,1	64,1
	40002		Dostarczanie wody	292 200,00	187 220,04	100,0	64,1
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	241 800,00	166 800,00	89,1	69,0
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	50 400,00	20 420,04	10,9	40,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 769 869,00	588 174,60	3,6	33,2
	60011		Drogi publiczne krajowe	600,00	522,20	0,1	87,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	600,00	522,20	100,0	87,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	3 846,15	0,7	6,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 000,00	3 846,15	100,0	96,2
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 800,00	746,94	0,1	0,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	800,00	746,94	100,0	93,4

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	120 000,00	0,00	0,0	0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 578,00	581 169,21	98,8	36,7	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	833,81	0,1	8,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 200,00	46 789,99	8,1	6,8	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	3 851,66	0,7	3,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 940,00	145,02	0,0	0,9	
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 610,00	1 182,00	0,2	6,4	
		4270W	Zakup usług remontowych	573 849,00	424 681,45	73,1	74,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	320,00	0,1	13,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 257,95	10,0	99,1	
		4430W	Różne opłaty i składki	9 869,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 710,00	25 283,00	4,4	75,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	2 143,83	0,4	8,6	
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	24 600,00	17 680,50	3,0	71,9	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 891,00	1 890,10	0,3	100,0	
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 891,00	1 890,10	100,0	100,0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	674 013,00	98 008,61	0,6	14,5	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	60 000,00	61,2	31,6	
		4270W	Zakup usług remontowych	190 000,00	60 000,00	100,0	31,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 013,00	38 008,61	38,8	7,9	
		4260W	Zakup energii	15 900,00	5 593,26	14,7	35,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 513,00	8 996,03	23,7	27,7	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	863,00	2,3	78,5	
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	1 468,65	3,9	19,6	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	5 268,00	13,9	19,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	950,00	2,5	0,5	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 320,00	9 114,14	24,0	74,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680,00	5 755,53	15,1	74,9	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0	0,0	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 000,00	17 360,00	0,1	9,2	

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000,00	17 360,00	100,0	9,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	188 000,00	17 360,00	100,0	9,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 747 718,00	1 747 915,56	10,6	46,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 086,00	28 519,44	1,6	41,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00	18 818,89	66,0	38,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	3 089,00	10,8	71,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	3 306,19	11,6	39,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	473,69	1,7	39,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	387,60	1,4	20,4
		4260W	Zakup energii	1 110,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 564,07	5,5	99,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	37,00	0,1	9,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	843,00	3,0	77,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 240,00	43 206,53	2,5	41,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 140,00	40 925,00	94,7	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 162,66	2,7	36,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 118,87	2,6	86,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 332,00	1 628 781,05	93,2	47,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	1 244,84	0,1	56,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 040,00	873 156,83	53,6	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 430,00	156 663,93	9,6	98,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	48 723,00	3,0	46,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 170,00	151 047,95	9,3	41,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 167,00	15 633,79	1,0	30,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 560,00	6 064,00	0,4	25,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	25 599,79	1,6	67,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	58 368,32	3,6	41,5
		4260W	Zakup energii	45 800,00	22 571,06	1,4	49,3
		4270W	Zakup usług remontowych	37 765,00	26 373,80	1,6	69,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00	2 355,00	0,1	19,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	175 800,00	81 863,78	5,0	46,6

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 800,00	5 110,83	0,3	52,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 800,00	5 607,40	0,3	40,6	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 600,00	12 185,28	0,7	41,2	
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	300,00	0,0	66,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 230,00	6 218,14	0,4	67,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 246,00	0,3	69,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 010,00	30 758,00	1,9	75,0	
		4510W	Opłaty na rzecz BP	150,00	128,98	0,0	86,0	
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	121,17	0,0	80,8	
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	340,00	0,0	75,6	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	21 895,96	1,3	76,8	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	19 544,70	1,2	15,8	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 658,50	3,2	97,5	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	16 891,54	1,0	24,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	650,00	3,8	26,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 395,36	55,6	42,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 846,18	40,5	14,9	
		75095	Pozostała działalność	59 560,00	30 517,00	1,7	51,2	
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7 860,00	5 017,00	16,4	63,8	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	15 500,00	50,8	41,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	32,8	100,0	
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 891,00	933,00	0,0	49,3	
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	933,00	100,0	49,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	780,00	83,6	50,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	133,50	14,3	50,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,50	2,1	50,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,0	0,0	
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	267 850,00	102 302,68	0,6	38,2	

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 650,00	102 302,68	100,0	38,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	31 886,92	31,2	74,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	413,82	0,4	37,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 825,52	8,6	46,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 852,25	25,3	41,7
	4260W		Zakup energii	25 000,00	15 342,41	15,0	61,4
	4270W		Zakup usług remontowych	11 000,00	2 974,20	2,9	27,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 580,00	1,5	19,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	24 500,00	6 164,56	6,0	25,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	13 000,00	9 263,00	9,1	71,3
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	597 647,00	138 273,26	0,8	23,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	597 647,00	138 273,26	100,0	23,1
	8010W		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 647,00	0,00	0,0	0,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	592 000,00	138 273,26	100,0	23,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	132 100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 100,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	132 100,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 949 400,00	5 407 930,23	32,8	49,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 680 509,00	3 366 891,60	62,3	50,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	318 955,00	161 809,94	4,8	50,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 413,00	1 946 595,22	57,8	46,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 029,00	315 506,42	9,4	96,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	724 840,00	354 406,47	10,5	48,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	104 014,00	44 599,91	1,3	42,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	355 040,00	164 301,34	4,9	46,3
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 250,00	2 628,61	0,1	19,8
	4260W		Zakup energii	175 047,00	81 021,70	2,4	46,3
	4270W		Zakup usług remontowych	53 600,00	4 199,14	0,1	7,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	570,00	0,0	16,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 270,00	21 711,40	0,6	45,9
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 630,00	2 822,88	0,1	50,1
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 030,00	5 518,78	0,2	42,4

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	3 986,56	0,1	52,8
		4430W	Różne opłaty i składki	13 430,00	7 039,00	0,2	52,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 931,00	237 698,25	7,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	2 329,98	0,1	52,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 146,00	0,3	84,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 008,00	311 896,98	5,8	53,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 740,00	19 599,20	6,3	49,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 765,00	201 080,59	64,5	50,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 387,00	31 689,15	10,2	87,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 834,00	37 538,09	12,0	50,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 242,00	4 657,45	1,5	41,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	52,50	0,0	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	5,5	75,0
	80104		Przedszkola	290 075,00	31 375,41	0,6	10,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 215,00	31 375,41	100,0	69,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 954,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 196,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 037,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 952,00	0,00	0,0	0,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 451,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
80105			Przedszkola specjalne	59 160,00	16 486,08	0,3	27,9	
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	59 160,00	16 486,08	100,0	27,9	
80110			Gimnazja	2 496 182,00	1 264 099,39	23,4	50,6	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 290,00	64 181,58	5,1	47,1	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 378,00	704 665,93	55,7	48,5	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 141,00	120 239,61	9,5	96,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	269 590,00	135 368,08	10,7	50,2	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	38 620,00	16 344,92	1,3	42,3	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	164 200,00	65 912,74	5,2	40,1	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 650,00	1 682,91	0,1	13,3	
	4260W		Zakup energii	122 330,00	68 270,97	5,4	55,8	
	4270W		Zakup usług remontowych	45 250,00	3 147,15	0,2	7,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	12,00	0,0	0,7	
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 112,00	8 471,38	0,7	56,1	
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	625,39	0,0	41,7	
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	1 840,90	0,1	44,9	
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	395,00	0,0	13,2	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 177,58	0,2	60,5	
	4430W		Różne opłaty i składki	3 000,00	855,00	0,1	28,5	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 971,00	69 728,25	5,5	75,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	180,00	0,0	10,9	
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	782 685,00	399 266,97	7,4	51,0	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 380,00	71 887,82	18,0	36,6	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00	15 184,70	3,8	97,5	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 245,00	12 833,47	3,2	35,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 190,00	1 833,83	0,5	35,3	
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	1 419,00	0,4	25,4	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 011,00	0,3	63,2	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	0,0	17,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	508 500,00	285 812,65	71,6	56,2	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	700,00	193,50	0,0	27,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,0	0,0	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	7 583,00	1,9	75,0	

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 473,00	0,4	98,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 681,00	17 913,80	0,3	36,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 963,00	4 409,00	24,6	44,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 789,00	3 615,77	20,2	46,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	534,40	3,0	40,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	191,00	76,56	0,4	40,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 411,00	9 278,07	51,8	30,5
	80195		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	98 704,00	28 878,18	0,2	29,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 560,00	5,4	52,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	560,00	35,9	66,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	64,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 704,00	27 318,18	94,6	28,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 550,00	7 338,38	26,9	16,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 004,00	12 761,20	46,7	98,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 450,00	4 831,60	17,7	14,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00	1 200,00	4,4	58,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,00	0,5	25,4
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	520,00	1,9	86,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	540,00	2,0	31,8
852			POMOC SPOŁECZNA	9 606 336,96	5 599 636,29	33,9	58,3
	85202		Domy pomocy społecznej	369 207,00	166 148,64	3,0	45,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 207,00	166 148,64	100,0	45,0
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	2 959,25	0,1	16,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	2 959,25	100,0	16,4

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	3 450,00	0,1	59,5	
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	34,8	40,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	250,00	7,2	62,5	
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 363,64	39,5	100,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	636,36	18,4	76,1	
	85206		Wspieranie rodziny	53 053,00	17 786,86	0,3	33,5	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 903,00	12 860,78	72,3	33,1	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376,00	2 109,81	11,9	28,6	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	300,19	1,7	28,6	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	16,00	0,1	8,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 679,63	9,4	46,7	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	820,45	4,6	73,0	
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0	0,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	5 083 735,96	2 637 499,37	47,1	51,9	
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 536,00	1 536,00	0,1	100,0	
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,0	0,0	
	3110W		Świadczenia społeczne	4 905 836,00	2 554 630,90	96,9	52,1	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 310,00	41 617,18	1,6	39,9	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,00	7 034,00	0,3	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 646,00	8 269,90	0,3	44,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	433,09	0,0	40,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00	897,49	0,0	17,5	
	4260W		Zakup energii	5 606,00	4 115,08	0,2	73,4	
	4270W		Zakup usług remontowych	2 424,00	2 126,52	0,1	87,7	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,0	0,0	
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 477,00	11 658,89	0,4	63,1	
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00	529,49	0,0	28,9	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	123,84	0,0	31,0	
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 880,00	478,70	0,0	25,5	
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	778,00	388,98	0,0	50,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4430W		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,0	100,0	

WOJ T
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00	2 461,35	0,1	55,1
		4580W	Pozostałe odsetki	437,96	437,96	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 922,00	660,00	0,0	22,6
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	77 883,00	61 547,75	1,1	79,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 883,00	61 547,75	100,0	79,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 246 575,00	1 018 052,61	18,2	81,7
		3110W	Świadczenia społeczne	1 198 412,20	1 018 052,61	100,0	85,0
		3119W	Świadczenia społeczne	40 162,80	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	576 000,00	314 897,88	5,6	54,7
		3110W	Świadczenia społeczne	576 000,00	314 897,88	100,0	54,7
	85216		Zasiłki stałe	336 646,00	335 134,01	6,0	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	336 646,00	335 134,01	100,0	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 337,00	429 288,63	7,7	50,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	400,00	0,1	28,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 861,00	250 888,69	58,4	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 479,00	45 338,25	10,6	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 488,00	49 940,18	11,6	46,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 743,00	4 980,80	1,2	46,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	9 364,42	2,2	45,5
		4260W	Zakup energii	16 000,00	10 763,53	2,5	67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 100,00	3 436,81	0,8	56,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	175,00	105,00	0,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 900,00	11 123,06	2,6	65,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	998,71	0,2	64,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	760,00	247,62	0,1	32,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 360,00	1 946,73	0,5	57,9
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 593,00	7 848,60	1,8	44,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	306,00	0,1	26,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 519,09	0,8	97,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 222,00	14 316,75	3,3	70,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 605,00	2 604,25	0,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 331,00	1 330,86	0,3	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	2 192,46	0,5	52,2

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 036,82	0,9	73,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	26 303,20	0,5	45,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 600,00	26 303,20	100,0	45,7
	85295		Pozostała działalność	928 500,00	586 568,09	10,5	63,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	915 840,00	581 920,39	99,2	63,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 860,00	4 647,70	0,8	59,1
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 191,20	236 644,74	1,4	43,6
	85395		Pozostała działalność	543 191,20	236 644,74	100,0	43,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 435,64	41 799,79	17,7	48,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522,90	2 212,85	0,9	48,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 396,65	8 089,99	3,4	49,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,63	550,70	0,2	50,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 840,86	927,18	0,4	50,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	138,08	66,54	0,0	48,2
		4137W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 748,61	0,00	0,0	0,0
		4139W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	251,39	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	76 764,45	65 389,40	27,6	85,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 288,55	11 445,50	4,8	86,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,01	202,30	0,1	3,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	440,79	35,71	0,0	8,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 319,00	86 941,70	36,7	96,3
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 938,00	15 342,64	6,5	96,3
		4267W	Zakup energii	1 254,06	0,00	0,0	0,0
		4269W	Zakup energii	66,39	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	207 247,94	2 468,79	1,0	1,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 257,16	351,20	0,1	3,1
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	553,66	0,00	0,0	0,0
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,30	0,00	0,0	0,0
		4407W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 770,55	0,00	0,0	0,0
		4409W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	252,55	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,02	779,20	0,3	75,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	41,25	0,0	75,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 108,00	369 507,58	2,2	78,3

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85401		Świetlice szkolne	1 700,00	199,78	0,1	11,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	199,78	100,0	28,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	470 408,00	369 307,80	99,9	78,5
	3240W		Stypendia dla uczniów	470 408,00	369 307,80	100,0	78,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 778 530,00	458 927,42	2,8	25,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 430,00	141 430,00	30,8	68,8
	2650W		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 930,00	141 430,00	100,0	70,4
	6210W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	693 000,00	89 318,62	19,5	12,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	628 000,00	24 318,62	27,2	3,9
	6010W		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	65 000,00	65 000,00	72,8	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	47 977,49	10,5	68,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 920,71	12,3	59,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 056,78	87,7	70,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	699,00	0,2	2,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	699,00	100,0	10,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 100,00	144 368,94	31,5	45,0
	4260W		Zakup energii	265 000,00	130 436,34	90,3	49,2
	4270W		Zakup usług remontowych	55 800,00	13 662,00	9,5	24,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	270,60	0,2	90,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	464 000,00	35 133,37	7,7	7,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	89 000,00	22 888,45	65,1	25,7
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	12 244,92	34,9	3,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 383 968,00	595 332,00	3,6	43,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 444,00	495 808,00	83,3	41,7
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924 444,00	491 808,00	99,2	53,2
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	264 000,00	4 000,00	0,8	1,5
	92116		Biblioteki	195 524,00	99 524,00	16,7	50,9
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 524,00	99 524,00	100,0	50,9

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Wykonanie planowanych wydatków gminy za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 756 500,00	56 071,93	0,3	0,6
92601			Obiekty sportowe	8 645 000,00	6 314,41	11,3	0,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645 000,00	6 314,41	100,0	0,1
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 500,00	49 757,52	88,7	44,6
	2360W		Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.organ.prow.dział.	80 000,00	41 000,00	82,4	51,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	218,04	0,4	2,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 471,03	11,0	43,8
	4260W		Zakup energii	1 050,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 418,45	2,9	28,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	3,3	82,5
OGÓLEM				44 794 407,35	16 505 058,82		36,8

WÓJT
Jedwiga Gut
Jedwiga Gut

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	728 985,19	728 985,19	20,9	100,0	728 985,19	728 985,19	21,1	100,0
01095	Pozostała działalność	728 985,19	728 985,19	100,0	100,0	728 985,19	728 985,19	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	728 985,19	728 985,19	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	6 845,00	6 845,00	0,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 170,49	1 170,49	0,2	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	156,19	156,19	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 541,05	3 541,05	0,5	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 941,10	1 941,10	0,3	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	714 691,36	714 691,36	98,0	100,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	640,00	640,00	0,1	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 086,00	37 660,00	1,1	54,5	69 086,00	28 519,44	0,8	41,3
75011	Urzędy wojewódzkie	69 086,00	37 660,00	100,0	54,5	69 086,00	28 519,44	100,0	41,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	69 086,00	37 660,00	100,0	54,5	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	48 480,00	18 818,89	66,0	38,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 305,00	3 089,00	10,8	71,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 290,00	3 306,19	11,6	39,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 190,00	473,69	1,7	39,8
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	650,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 897,00	387,60	1,4	20,4
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	1 110,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 570,00	1 564,07	5,5	99,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	37,00	0,1	9,3
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 094,00	843,00	3,0	77,1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 891,00	949,00	0,0	1 891,00	933,00	49,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	949,00	100,0	1 891,00	933,00	49,3
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 891,00	949,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 560,00	780,00	50,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	267,00	133,50	50,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	39,00	19,50	50,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	25,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 176 348,00	2 720 149,00	78,0	5 176 348,00	2 692 044,03	52,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 057 562,00	2 641 746,00	97,1	5 057 562,00	2 622 831,73	51,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 057 562,00	2 641 746,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	240,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 905 836,00	2 554 630,90	52,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	87 310,00	32 489,71	37,2
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	7 034,00	7 034,00	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	15 746,00	6 689,26	42,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 082,00	433,09	40,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 827,00	897,49	18,6
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	5 306,00	3 931,42	74,1
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	2 424,00	2 126,52	87,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	105,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	17 122,00	10 836,19	63,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	1 680,00	429,49	25,6

WÓJCI

Jasławska Gmina

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	400,00	123,84	0,0	31,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	1 680,00	419,94	0,0	25,0
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,0	778,00	388,98	0,0	50,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	100,00	100,00	0,0	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 370,00	1 640,90	0,1	48,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	2 222,00	660,00	0,0	29,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia	33 602,00	33 602,00	100,0	33 602,00	33 087,60	1,2	98,5
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 602,00	33 602,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	33 602,00	33 087,60	100,0	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	0,1	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 600,00	3 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 600,00	3 600,00	100,0	100,0
85295	Pozostała działalność	81 584,00	41 201,00	50,5	81 584,00	32 524,70	1,2	39,9
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	81 584,00	41 201,00	50,5	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	80 924,00	32 200,00	99,0	39,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	660,00	324,70	1,0	49,2
OGÓŁEM		5 976 310,19	3 487 743,19	58,4	5 976 310,19	3 450 481,66		57,7

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych wieloletnich				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Plan	wydatki wykonane na 30.06.2013	kredyty i pożyczki	inne źródła	Planowane wydatki inwestycyjne roczne	wykonanie na 30.06.2013	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
												środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Wiatrak						43 864					Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										43 864					
2	600	60016	6050	Turystyczne kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ciągu pieszoego w msc. Galiny						25 000	2 143,83				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016										25 000,00	2 143,83				
3	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości						200 000					Urząd Gminy
4	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Oście						80 000	950				Urząd Gminy
5	700	70005	6057-12320	Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w msc. Galiny gm. Bartoszyce						20 000	9 114,14				Urząd Gminy
			6059-7680								5 755,53				
Razem rozdział 70005										300 000	15 819,67				
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu						20 000	19 544,70				Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu wokół budynku						104 000	-				Urząd Gminy
8	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego						53 000	51 658,50				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										177 000	71 203,20				
9	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP w Galinach						60 000	-				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412										60 000	-				
10	801	80101	6050	Modernizacja placu i schodów wejsiowych dla niepełnosprawnych						25 000					SP Galiny

WÓJT

24	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędlawki – Bartoszyce	100	-	-	-	-	Urząd Gminy
			Razem rozdział 01010		195 300	30 982,60	-	-	-	Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	100 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
			Razem rozdział 70005		100 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
26	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	4 000	-	-	-	-	Urząd Gminy
27	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	8 623 000	2 764,06	3 996 804	1 600 000	-	Urząd Gminy
			Razem rozdział 92601		8 627 000	2 764,06	3 996 804	1 600 000	-	Urząd Gminy
			Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie		8 992 300	33 746,66	3 996 804	1 600 000	-	
			Ogółem		8 992 300	33 746,66	3 996 804	1 600 000	115 107,97	x

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 4a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.- wykonanie za I półrocze 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	010	01010	6210- 99.369	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	1 177 954	29 276,55	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
			6217- 422.872				
			6219- 655.713				
2	010	01010	6210-50.000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	671 018	26 481,09	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
			6217- 243.477				
			6219- 377.541				
3	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	25 000	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	600 000	6 294,76	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja silnika samochodu marki Peugeot Expert	13 000	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Zakup pompy wielostopniowej dla potrzeb stacji podnoszenia ciśnienia wody dla msc. Połęczce i Wawrzyny	12 500	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	40002	6210	Zakup modułu automatycznej identyfikacji i rozksięgowywania przychodzących płatności oraz rozliczania zużycia wody wg podliczników	3 900	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	400	40002	6210	Zakup zestawu komputerowego i modernizacja oprogramowania	21 000	20 420,04	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB	24 600	17 680,50	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	900	90001	6210	Zakup zestawu pompowego do recyrkulacji ścieków dla potrzeb oczyszczalni w Tolko	4 500	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowa chodnika Bartoszyce- Sędławki <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	50 000	-	porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim
12	600	60014	6300	Partycypacja w kosztach- modernizacja drogi powiatowej nr 1394N Witki- Sępoleń-Dzietrzychowo- Gierkiny na odcinku Witki-Pieny <i>dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst</i>	120 000	-	porozumienie z powiatem bartoszyckim
13	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie -objęcie udziałów 130 sztuk po 500 zł za udział	65 000	65 000	Urząd Gminy
14	921	92109	6220	Modernizacja dachu Domu Kultury w Wojciechach	264 000	4 000	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					3 052 472	169 152,94	

WOJEWÓDZTWO
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na pocz. roku	PRZYCHODY						Koszty			Stan śr. obr. na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan (netto i bez dotacji celowych- zgodnie z RB 30)	w tym dotacja z budżetu (przedmiotowa)	Wykonanie przychodów	w tym dotacja przedmiotowa (netto bez VAT)	% 6:4	Plan	Wykonanie	% 10:9	w tym wpł. do budż.	
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Zakłady budżetowe	- 581 085,95	5 109 749,00	442 730,00	2 547 786,69	285 398,16	49,9%	5 126 949,00	2 225 867,82	43,4%	-	- 259 167,08
1	Dostarczanie wody	-581 085,95	5 109 749,00	442 730,00	2 547 786,69	285 398,16	49,9%	5 126 949,00	2 225 867,82	43,4%	-	- 259 167,08
	dotacja celowa (kwota brutto)		2 553 472,00		100 152,94		3,9%	2 553 472,00	100 152,94	3,9%		
			7 663 221,00									

Dane uzupełniające -Zakład budżetowy:

Dotacja przedmiotowa otrzymana za I półrocze 2013 r. - kwota brutto- 308.230 zł , Vat od dotacji- 22.831,84zł

Wyliczenie stanu środków obrotowych (netto)

wyszczególnienie	stan na pocz roku	stan na koniec okresu	zmiana
środki pieniężne	75 771,13	133 304,59	57 533,46
należności	908 633,99	228 354,56	-680 279,43
pozostałe środki obrotowe(zapasy)	149 144,50	132 704,64	-16 439,86
zobowiązania i inne rozliczenia	1 714 635,57	753 530,87	-961 104,70
stan środków obrotowych netto	-581 085,95	-259 167,08	321 918,87

WÓJT
Delia
Jadwiga Gut

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bartoszyce za I półrocze 2013 r.

Kształtowanie się poszczególnych danych dotyczących sytuacji finansowej Gminy zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załącznik Nr 1.

W zakresie realizacji prognozowanych dochodów stwierdza się przekroczenie 50 % planu rocznego w zakresie dochodów ogółem, w tym bieżących (ogółem 56,7 %, bieżące- 57,5 %). Dochody majątkowe wyniosły 49,4 % planu rocznego.

Natomiast wykonanie w zakresie wydatków ogółem wyniosło 36,85% planu rocznego a w zakresie wydatków bieżących- 50,94 % planu, w tym na wydatki objęte limitem 90,61 % planu rocznego.

Wg stanu na 30-06-2013r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 5.948.188,04zł przy planowanym na rok 2013 deficycie w kwocie 5.160.401 zł.

Wykonanie przychodów według stanu na koniec czerwca 2013 r. stanowiły wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 2.708.214,79 zł.

W okresie I półrocza 2013 r. rozchody budżetu wyniosły łącznie 6.440.473,42 zł w tym 4.000.000 zł lokaty terminowe oraz 2.440.473,42 zł z tyt. spłaty rat kredytów oraz pożyczki w BGK.

Analiza danych potwierdza, że nie należy spodziewać się zagrożenia realizacji prognozy na 2013 r. w zakresie podstawowych danych wpływających na sytuację finansową Gminy.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 30.06.2013r. wynosi 4.161.362,22 zł (planowana na rok 2013- 3.593.055 zł).

Wskaźnik: zadłużenie do planowanych na 2013r. dochodów ogółem wg. stanu na dzień 30 czerwca 2013r. wynosi 16,38 % .

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W zakresie wydatków dotyczących realizowanych przedsięwzięć objętych limitem planu wydatków stwierdza się, że :

- w zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące wydatki związane z programami z udziałem środków z UE :

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny- Bartoszyce obszar A- wydatkowano 29.276,55 zł w formie przekazanej dotacji celowej dla Zakładu budżetowego na wydatki niekwalifikowane projektu- planowane na rok 2013 wydatki będą ponoszone w II półroczu br. w związku z harmonogramem płatności za realizację inwestycji,

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny- Bartoszyce obszar B- wydatkowano 26.481,09zł - w formie dotacji celowej na wydatki niekwalifikowane projektu,

- w zakresie wydatków majątkowych na zadania pozostałe:

* Budowa hali sportowej w Bezledach – 2.764,06 zł

* Budowa sieci wodociągowej z Galinek do M Kosy Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach- 14.391 zł,

* Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do msc. Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy, i Maszewach -15.891,60zł

* Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach – 6.294,76 zł.

* Modernizacja SUW w Łabędniku- 700 zł

Ponadto poniesiono 100 % planowanego limitu wydatków na zakup udziałów w ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie – 65.000 zł.

WOJTA
Jadwiga Gut

Łączne wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem wyniosły 160.799,06 zł, co stanowi 1,4 % limitu wydatków majątkowych na 2013r.(limit 11.461.272zł).

Niewysoki wskaźnik wykonania wynika z faktu realizacji większości płatności w II półroczu br.

Natomiast w zakresie wydatków bieżących objętych limitem według stanu na 30.06.2013r. zrealizowano wydatki dotyczące projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I –III w Gminie Bartoszyce” w kwocie 181.989,12 zł co stanowi 90,61 % planu wydatków na rok 2013 (do realizacji pozostają płatności w III kwartale br.

Dane dotyczące realizacji przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 .

Załączniki:

Nr 1- Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy wg. stanu na 30.06.2013r.

Nr 2- Wykaz przedsięwzięć do WPF wg. stanu na 30.06.2013r.

Sporządziła: D. Główka

WÓJT
Jadwiga Gut

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty	1.1.3	w tym:	
										z podatku od nieruchomości	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła											
Wykonanie 2010	31 146 005,41	30 238 009,10	1 947 208,00	9 375,87	5 821 204,14	1 599 265,49	11 895 763,00	9 128 567,22	907 996,31	277 725,67	594 170,64
Wykonanie 2011	32 311 879,86	30 954 318,63	2 554 079,00	20 955,99	6 433 933,38	1 609 779,92	11 253 283,00	9 290 175,52	1 357 561,23	168 548,00	982 564,23
Plan 3 kw. 2012	33 161 470,76	32 889 909,76	2 839 840,00	20 000,00	7 949 900,00	1 723 700,00	12 594 101,00	8 258 706,15	271 561,00	230 000,00	33 299,00
wykonanie 2012	35 598 266,89	35 225 183,07	2 761 022,00	26 968,89	8 240 822,65	1 770 259,43	12 718 369,00	10 087 989,83	373 083,82	331 522,82	33 299,00
2013	39 634 006,35	35 372 826,35	3 068 462,00	28 000,00	8 847 010,00	1 791 000,00	12 750 275,00	8 359 548,19	4 261 180,00	348 725,00	3 912 455,00
I półrocze 2013	22453246,86	20348413,47	1280256	7196,11	4801221,67	1089142,02	7196678	5652785,48	2104833,39	173433,39	1931400
2014	36 113 214,00	35 216 617,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	896 597,00	200 000,00	666 349,00
2015	36 093 462,00	35 843 462,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2016	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00

WÓJT
Jadwiga Gif

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	32 354 599,84	28 064 306,82	0,00	0,00	0,00	119 001,23	119 001,23	4 290 293,02		
Wykonanie 2011	34 979 652,66	29 414 977,92	0,00	0,00	0,00	172 463,19	167 463,19	5 564 674,74		
Plan 3 kw. 2012	39 340 275,76	29 505 118,06	0,00	0,00	0,00	372 711,00	343 711,00	9 835 157,70		
wykonanie zortz ⁴¹	38 151 406,84	30 484 596,07	0,00	0,00	0,00	349 117,30	322 656,00	7 666 810,77		
2013	44 794 407,35	31 779 771,35	0,00	0,00	0,00	597 647,00	592 000,00	13 014 636,00		
I półrocze 2013	16505058,82	16187051,25	0	0	0	138273,26	138273,26	318007,57		
2014	39 306 195,00	31 724 095,00	0,00	0,00	0,00	695 707,00	695 707,00	7 582 100,00		
2015	37 882 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	911 917,00	911 917,00	5 410 000,00		
2016	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	1 041 517,00	1 041 517,00	0,00		
2017	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	935 960,00	935 960,00	0,00		
2018	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	828 604,00	828 604,00	0,00		
2019	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	721 219,00	721 219,00	0,00		
2020	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	614 865,00	614 865,00	0,00		
2021	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	511 665,00	511 665,00	0,00		
2022	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	405 465,00	405 465,00	0,00		
2023	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	297 465,00	297 465,00	0,00		
2024	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	188 265,00	188 265,00	0,00		
2025	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	84 999,00	84 999,00	0,00		

WÓJT
Julian
Sadwiga Gut

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 549 832,05	0,00	2 574 832,05	1 208 594,43	975 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 597 364,12	0,00	1 728 240,12	723 724,12	3 823 640,00	1 944 048,68	45 484,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 248 805,00	0,00	1 938 091,00	978 091,00	5 200 714,00	5 200 714,00	110 000,00	0,00	
wykonanie 2012	6 331 354,74	0,00	1 938 091,32	0,00	4 283 263,42	2 553 139,95	110 000,00	0,00	
2013	8 392 832,42	0,00	2 708 214,79	0,00	5 684 617,63	5 160 401,00	0,00	0,00	
I półrocze 2013	2708214,79	0	2708214,79	0	0	0	0	0	
2014	5 034 378,00	0,00	0,00	0,00	5 034 378,00	3 192 981,00	0,00	0,00	
2015	3 899 278,00	0,00	0,00	0,00	3 899 278,00	1 769 230,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Delia
Jadwiga Gut

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do 7	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w nkt 6.1
		W tym:		W tym:							
		5.1	5.1.1	5.2	6						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 051 740,00	896 256,00	0,00	155 484,00	2 948 560,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00	
Wykonanie 2011	1 720 000,00	1 050 000,00	0,00	670 000,00	5 720 200,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	9 850 914,00	1 931 400,00	1 931 400,00	29,71%	23,88%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	8 933 463,42	1 922 507,28	1 922 507,28	25,10%	19,69%	0,00	
2013	3 232 431,42	3 232 431,42	1 922 507,28	0,00	11 385 649,63	666 349,00	666 349,00	28,73%	27,05%	0,00	
I półroczu 2013	6440473,42	2440473,42	1922507,28	4000000	6492990	0	0	16,38%	16,38%	0	
2014	1 841 397,00	1 841 397,00	666 349,00	0,00	14 578 630,63	0,00	0,00	40,37%	40,37%	0,00	
2015	2 130 048,00	2 130 048,00	0,00	0,00	16 347 860,63	0,00	0,00	45,29%	45,29%	0,00	
2016	3 050 000,00	2 150 048,00	0,00	899 952,00	14 197 812,63	0,00	0,00	39,99%	39,99%	0,00	
2017	3 050 000,00	2 180 048,00	0,00	869 952,00	12 017 764,63	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00	
2018	3 050 000,00	1 880 515,00	0,00	1 169 485,00	10 137 249,63	0,00	0,00	28,55%	28,55%	0,00	
2019	3 050 000,00	1 372 573,00	0,00	1 677 427,00	8 764 676,63	0,00	0,00	24,69%	24,69%	0,00	
2020	3 050 000,00	1 300 000,00	0,00	1 750 000,00	7 464 676,63	0,00	0,00	21,03%	21,03%	0,00	
2021	3 050 000,00	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00	5 964 676,63	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00	
2022	3 050 000,00	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00	4 464 676,63	0,00	0,00	12,58%	12,58%	0,00	
2023	3 050 000,00	1 500 000,00	0,00	1 550 000,00	2 964 676,63	0,00	0,00	8,35%	8,35%	0,00	
2024	3 050 000,00	1 548 020,63	0,00	1 501 979,37	1 416 656,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,00	
2025	3 050 000,00	1 416 656,00	0,00	1 633 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

WÓJT
Jadwiga Guzy

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] \cdot [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 173 702,28	4 748 534,33	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 539 340,71	3 267 580,83	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 384 791,70	5 322 882,70	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie zorz- 4)	4 740 587,00	6 678 678,32	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 593 055,00	6 301 269,79	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
I półrocze 2013	4161362,22	6869577,01	x	x	x	x	x	0	x	x	x
2014	3 492 522,00	3 492 522,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	5,18%	8,71%	8,83%
2015	3 390 770,00	3 390 770,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	10,36%	11,47%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	10,04%	10,04%
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	9,54%	9,54%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	8,95%	8,95%
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,45%	8,45%
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,45%	8,45%
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,45%	8,45%
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,45%	8,45%
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	8,45%	8,45%
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,45%	8,45%
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,45%	8,45%

WÓJT
Jadwiga Gut

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
Lp					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula							11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
							[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	10 643 197,88	2 640 775,03	2 640 775,03	0,00	0,00	0,00	2 865 413,71	630 087,44	232 599,42
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	10 842 116,19	2 937 502,00	2 937 502,00	1 179 790,69	6 241,69	1 173 549,00	3 844 400,65	798 466,09	799 808,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	11 676 436,73	3 271 480,00	3 271 480,00	7 623 920,79	165 687,09	7 458 233,70	3 244 561,00	1 166 363,00	5 424 233,70
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	11 775 436,44	3 261 794,66	3 261 794,66	5 421 416,75	54 366,40	5 367 050,35	1 544 548,02	1 023 824,52	5 098 438,23
2013	0,00	0,00	0,00	12 704 023,68	3 548 572,00	3 548 572,00	11 662 129,00	200 857,00	11 461 272,00	8 807 300,00	1 154 864,00	2 987 472,00
I półrocze 2013	x	x	x	5818492,43	1671987,58	1671987,58	342788,18	181989,12	160799,06	17633,73	131220,90	104152,94
2014	0,00	0,00	0,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	7 582 100,00	0,00	7 582 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 050 000,00	2 150 048,00	2 150 048,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 050 000,00	2 180 048,00	2 180 048,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 050 000,00	1 880 515,00	1 880 515,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	1 372 573,00	1 372 573,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	1 548 020,63	1 548 020,63	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	1 416 656,00	1 416 656,00	12 612 627,00	3 444 472,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jedyny
Adwiga Gut

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: wydatki przeznaczone na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	934 397,25	860 077,54	860 077,54	268 291,00	268 291,00	268 291,00	243 508,52	77 491,28		77 491,28
Wykonanie 2011	742 583,57	643 683,87	643 683,87	596 893,87	596 893,87	596 893,87	900 457,74	801 558,40		801 558,40
Plan 3 kw. 2012	433 031,32	395 433,02	395 433,02	33 299,00	33 299,00	33 299,00	465 215,32	395 433,02		395 433,02
Wykonanie 2012 1)	369 511,05	356 805,70	356 805,70	33 299,00	33 299,00	33 299,00	279 214,34	237 332,19		237 332,19
2013	543 191,20	495 850,45	495 850,45	2 312 455,00	2 312 455,00	2 312 455,00	583 354,00	495 850,45		495 850,45
1 porównanie	363295,31	325122,45	325122,45	1931400	1931400	1931400	236644,74	206598,35		206598,35
2014	0,00	0,00	0,00	666 349,00	666 349,00	666 349,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

WÓJCI
Julia
Adwiga Gut

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty do wydatków przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku wydatku na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1										
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	66 036,56	33 299,00	33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 187 533,70	1 931 400,00	1 931 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 468 403,60	2 285 884,99	2 285 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 719 603,00	678 669,00	678 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 półrocze 2013	14869,67	9114,14	9114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jadwiga Guł

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	896 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58500
Plan 3 kw. 2012	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 232 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I półroczcie 2013	2440473,42	0	0	0	0	0	0
2014	655 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 330 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 330 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 330 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Julian
Ładwiga Gut

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wykonanie planu rocznego w zł		Limit 2016
			od	do			wykonanie planu rocznego w zł	wykonanie planu rocznego w	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				202207	200857	181989,12	90,6	0
1.b	- wydatki majątkowe				29823010,66	11461272	160799,06	1,4	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące				202207	200857	181989,12	90,61	0
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce - Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce	Urząd Gminy	2012	2013	202207	200857	181989,12	90,61	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				6558972	1848972	55757,64	3,02	0
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy - Bartoszyce. Obszar A - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy - Bartoszyce. Obszar A	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2011	2013	3117954	1177954	29276,55	2,49	0
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy - Bartoszyce. Obszar B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy - Bartoszyce. Obszar B	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2011	2013	3441018	671018	26481,09	3,95	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego								
1.3.1	- wydatki bieżące				23264038,66	9612300	105041,42	1,09	0
					0	0	0		0

1.3.2	- wydatki majątkowe	96123				23264038,66	96123	105041,42	1,09	0
		2012	2013	2014	2015					
1.3.2.1	Adaptacja byłej hydroformi w Kosach na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2013	2013	107238	100000	0	0,00	0	
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2014	324000	4000	0	0,00	0	
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Bezedach -	Urząd Gminy	2011	2013	8857441,66	8623000	2764,06	0,03	0	
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2014	3025000	25000	0	0,00	0	
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach -	Urząd Gminy	2013	2015	645000	65000	14391	22,14	0	
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z Łabędzka do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Urząd Gminy	2013	2015	800000	70000	15891,6	22,70	0	
1.3.2.7	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2012	2013	670000	600000	6294,76	1,05	0	
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce -	Urząd Gminy	2010	2015	2554572	100	0	0,00	0	
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2015	3266790	100	0	0,00	0	
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy	Urząd Gminy	2010	2015	1240997	100	0	0,00	0	
1.3.2.11	Modernizacja SUW w Łabędzku	Urząd Gminy	2013	2015	1460000	60000	700	1,17	0	
1.3.2.12	zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie - zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	Urząd Gminy	2009	2014	313000	65000	65000	100,00	0	

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za I półrocze 2013

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczna w 2013 roku prowadził w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 30.06.2013 zatrudniał 5 pracowników etatowych (jednego lekarza, 4 pielęgniarki i głównego księgowego) oraz miał podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 7 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki i informatyka
Na dzień 30-06-2013 miał 6090 zapisanych pacjentów

Na dzień 30-06-2013 GZLO uzyskał przychód w wysokości 495 815,90 zł

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30-06-2013	Rok 2013	%
1	Umowa z NFZ na 2012 rok na udzielanie świadczeń	495 815,90	925 000,00	53
Razem		495 815,90	925000,00	53

Wydatki na 30-06-2013

Lp.	Źródło	Wykonanie na 30-06-2013	2013	%
1	Wynagrodzenia pracowników GZLO	355 367,59	719 000,00	49
2	Świadczenia urlopowe	2187,86	6020,00	36
3	Czynsz za wynajmu lokali	7193,69	20200,00	35
4	Media	2803,81	11000,00	25
5	Ogrzewanie OC	15530,83	33400,00	46
6	Odpady medyczne	2203,20	4500,00	49
7	Pozostałe usługi	6984,55	10200,00	68
A	Sprzątanie	2214,00	4430,00	
B	Usługi pralnicze	0,00	300,00	
C	Wywóz nieczystości	325,83	700,00	
D	Abonamenty (Internet)	492,00	3000,00	
0E	Usługi pocztowe		250,00	
F	Szkolenie pracowników	0,00	500,00	
G	Obsługa rachunku bankowego	469,50	1100,00	
8	Ubezpieczenie OC	0	2400,00	0
9	Środki czystości	943,01	7000,00	13
10	Leki i materiały medyczne	3789,20	6500,00	58

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 22 lipca 2013 r. 6:12 a

Podpis: *[Podpis]*
Włodzisław Kowalik
SEKRETARZ GMINY

11	Badania medyczne	52216,50	82950,00	63
12	Telefony	2248,32	5800,00	39
13	Pozostałe zakupy	5661,70	3000,00	188
14	Remonty i konserwacja		2000,00	0
15	Ryczałty	2002,47	3600,00	55
16	Informatyzacja	9579,50	5000,00	190
Razem		468 712,23	922 570,00	51

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego zrealizował przyjęty na 2013 rok plan rzeczowo-finansowy. Zmiana ustawy o świadczenia zdrowotnych spowodowała że GZLO musiał w każdym z ośrodków posiadać komputer i stałe łącze internetowe co spowodowało zwiększenie wydatków na informatyzację. Pozycja pozostałe zakupy również wykazuje większą kwotę od zakładanej ponieważ zostały zakupione szafki kartotekowe do ośrodków. Ubezpieczenie OC jest płacone w II półroczu.

Na dzień 30-06-2013 odnotował zobowiązania w wysokości 53912,78.
Na dzień 30-06-2013 należności wobec GZLO wynosiły 79490,83

Stan należności i zobowiązań na 30-06-2013

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-07-2013 - 14 000,69
2. Zobowiązania wobec Urzędu skarbowego płatne do 20-07-2013 2565,00
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 37 347,09
Z tego wymagalne 0,00

4. Należności na 30-06-2013 79 490,83

5. NFZ – termin płatności 30-07-2013 79490,83

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Bartoszycach
lek. med. Tomasz Ubysz

Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Galinach
gm. Bartoszyce, tel. 76 1-22-41
WP 743-164-48-15 REGON 510812192

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2013 *

Z up. Wójtka

Podpis *Włodzimierz Kowalik*

Włodzimierz Kowalik
SEKRETARZ GMINY

stówny księgowy

mgr Olga Chłimanowicz

PLAN FINANSOWY NA 2013
GMINNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA OTWARTEGO

Przychody		
Lp.	Źródło	Rok 2013
1	Umowa z NFZ na 2012 rok na udzielanie świadczeń	925 000,00
Razem		925 000,00

Wydatki		
Lp.	Źródło	2013
1	Wynagrodzenia pracowników GZLO	719 000,00
2	Świadczenia urlopowe	6020,00
3	Czynsz za wynajmu lokali	20200,00
4	Media	11000,00
5	Ogrzewanie OC	33 400,00
6	Odpady medyczne	4500,00
7	Pozostałe usługi	10200,00
A	Przeczyszczenie	4430,00
B	Usługi pralnicze	300,00
C	Wóz nieczystości	700,00
D	Abonamenty (Internet)	3000,00
0E	Usługi pocztowe	250,00
F	Szkolenie pracowników	500,00
G	Usługa rachunku bankowego	1100,00
8	Bezpieczenie OC	2400,00
9	Podki czystości	7000,00
10	Leki i materiały medyczne	6500,00
11	Widzenia medyczne	82950,00
12	Telefony	5800,00
13	Pozostałe zakupy	3000,00
14	Remonty i konserwacja	2 000,00
15	Opłaty	3600,00
16	Formatyzacja	5 000,00
Razem		922570,00

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2013 *

Z up. Wójta

Podpis

Włodzimierz Kowalik
SEKRETARZ GMINY

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego
w Gatinach
lek. med. Tomasz Ubysz

Galiny, 05.07.2013 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r.**

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie za okres 01.01.2013 – 30.06.2013
Wpływy- odsetki bankowe		56,30
RAZEM:		56,30

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie za okres 01.01.2012 – 30.06.2013
Wysokość dotacji podmiotowej	195 524,00	99 524,00
RAZEM:	195 524,00	98 524,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie za okres 01.01.2013 – 30.06.2013
Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy	178 099,00	89 199,08
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	3 900,00	1 917,30
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	7 170,00	1 478,12
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 175,00	3 500,00
Podróże służbowe	1 180,00	513,45
Różne opłaty i składki	-	-
RAZEM:	195 524,00	96 607,95

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2013 Wójta

Podpis *Włodzisław Kowalik*
SEKRETARZ GMINY

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
 w GALINACH
 Galiny 70 • 11-200 Bartoszyce
 tel. (89) 761 23 81
 NIP 7431831910 • REGON 519584007

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2013 r. - 8 osób
 Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2013 r. - 4,25 etatu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2013r.</i>	<i>Wykonanie okres 01.01.2013 - 30.06.2013</i>	<i>W tym wydatkowano m. in. na :</i>
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	178 099,00	89 199,08	-74 895,44 wynagrodzenia pracowników - 13 479,30 składki na ubezpieczenie społeczne - 824,34 składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy nauk., dydaktyki i książek	3 900,00	1 917,30	- 218,00 prenumerata gazety do biblioteki - 165,00 zakup tuszy do drukarek - 134,88 pozostałe wydatki bieżące GBP - 700,00 zakup książek – Biblioteka Łabędnik – 29 woluminów - 699,42 zakup książek – Biblioteka Wojciechy – 37 woluminów
Zakup usług remontowych	-	-	-
Zakup usług obcych	7 170,00	1 478,12	- 1 071,72 usługi telekomunikacyjne - 201,40 abonament RTV - 120,00 badania okresowe pracowników - 50,00 szkolenie pracowników - 35,00 prowizje bankowe
Podróże krajowe służbowe	1 180,00	513,45	- 184,05 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych - 329,40 delegacje pracowników
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 175,00	3 500,00	- 3 500,00 odpis na ZFŚS
RAZEM:	195 524,00	96 607,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

Galiny 05.07.2013 r.

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Teresa Tyska-Kiewicz
.....
/Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2013 w Galinach

Władimir Kozłowski
.....
SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres 01.01.2013r. do 30.06.2013 r.

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
Odsetki bankowe		550,87
Wpływy z usług	8 000,00	1 447,00
OGÓŁEM:	8 000,00	1 997,87

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06. 2013 r.
Wysokość dotacji podmiotowej	924 444,00	491 808,00
Wysokość dotacji celowej	264 000,00	4 000,00
RAZEM:	1 188 444,00	495 808,00

20.07.2013

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz.. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	557 243,00	250 231,51
Zakup materiałów i wyposażenia	120 398,00	51 018,66
Zakup energii	104 250,00	39 870,53
Zakup usług remontowych	318 000,00	
Zakup usług obcych	60 030,00	13 073,57
Podróże krajowe służbowe	3 340,00	866,80
Różne opłaty i składki	18 000,00	15 454,00
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	15 183,00	13 400,20
RAZEM	1 196 444,00	383 915,27

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2013r.	30.06.2013 r.
1	Należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	6 196,41	3 510,95
	Razem:	6 196,41	3 510,95

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2013 W o s t a
Z u p

Podpis *[Signature]*
Włodzisław Kowalik
SEKRETARZ GMINY

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2013r.	30.06.2013 r.
1	Rachunek bankowy	45 696,14	162 782,28*
Razem:		45 696,14	162 782,28

- 3 000,00 – dotacja Fundacji Wspomagania Wsi
- 2 881,00 – dotacja Fundacji Przyjaciółka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latęś

/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolko

Dorota Kuźmicka

/Dyrektor/

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2013 *

Z up. Wójta

Podpis

Włodzimierz Kowalik
SEKRETARZ GMINY

Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2013r. – 15 osób
Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2013 r. – 10,87etatu

Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	W tym wydatkowano m. in. na : Wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	557 243,00	250 231,51	<ul style="list-style-type: none"> - 192 677,62 wynagrodzenia pracowników GOK - 19 630,00 wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, dzieło - 33 587,24 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 4 336,65 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	120 398,00	51 018,66	<ul style="list-style-type: none"> - 16 775,20 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 792,00 zakup drewna do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 1 480,40 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych - 1 514,00 zakup art. przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie wakacji - 3 020,02 zakup ram do obrazów na Międzynarodowy Plener Plastyki - 825,00 zakup nagród na Gminny Turniej Tenisa Stołowego - 1 409,93 zakup art. biurowych i papierniczych do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 192,59 zakup tonerów i tuszy na potrzeby GOK Tolko, domów kultury - 3 114,52 zakup materiałów budowlanych (farb, cekolu, papy, cegły, lakieru itp.) do remontów bieżących w świetlicach wiejskich - 221,81 zakup benzyny do kosiarzek do koszenia posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich - 1 491,20 zakup oleju napędowego do samochodu - 3 933,97 zakup art. spożywczych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie (poczęstunki, nagrody w konkursach, przeglądach, organizacja gminnego konkursu recytatorskiego), - 1 781,62 zakup pieca retro do Świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27-08-2013 *

Z UPO Wójta

Podpis
Włodzisław Kowalik
SEKRETARZ GMINY

				<ul style="list-style-type: none"> - 11 807,75 zakup kompletów ogrodowych do Domu Kultury w Bezedach - 1 208,70 zakup płyt meblowych do Świetlicy Wiejskiej w Galinach - 333,74 zakup przewodów do nagłośnienia w Świetlicy Wiejskiej w Galinach - 1 116,21 pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko.
Zakup energii	104 250,00	39 870,53		<ul style="list-style-type: none"> - 13 378,62 ogrzewanie c.o. DK Bezedy - 25 759,54 opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich - 674,37 opłata za zużycie wody w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich - 58,00 zakup gazu butlowego do GOK Tolko
Zakup usług remontowych	318 000,00	-		-
Zakup usług obcych	60 030,00	13 073,57		<ul style="list-style-type: none"> - 951,00 opłata środowiskowa - 2 094,11 usługi telekomunikacyjne - 214,02 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS - 2 191,24 usługi korniańskie - 98,58 opłata za wywóz odpadów stałych - 208,36 opłata za wywóz odpadów płynnych - 1 007,00 abonament RTV w domach kultury - 900,00 badanie okresowe pracowników - 385,00 szkolenia pracowników - 178,60 legalizacja gasic w GOK Tolko, domach kultury - 1 109,66 usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – przewóz sprzętu na imprezy kulturalne, dowozy zespołów na imprezy i przeglądy itp.) - 669,00 programy artystyczne dla dzieci w domach kultury - 161,70 prowizja bankowa - 870,84 naprawy drukarek, sprzętu w placówkach kultury, - 1 000,00 badania i opinie z zakresy ppoż. - 1 034,46 pozostałe usługi
Podróże krajowe służbowe	3 340,00	866,80		- 866,80 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowych
Różne opłaty i składki	18 000,00	15 454,00		<ul style="list-style-type: none"> - 1 854,00 ubezpieczenie budynków GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie - 13 600,00 pozostałe opłaty i składki

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

* 27.10.2013Wójta

Podpis: *Włodzisław Ukwałtik*
SEKRETARZ GMINY

Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	15 183,00	13 400,20	- 13 181,86 odpis na ZFŚS - 218,34 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży roboczej
RAZEM:	1 196 444,00	383 915,27	

Tolko, 25.07.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rennata Lądek

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolko

Doroła Kazimicka

/Dyrektor/



Podpis
Włodzimierz Kowalik
SEKRETARZ GMINY