

Zarządzenie Nr 244/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 23 lipca 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **17 843 089,00 zł**,

- wykonanie – **7 949 801,10 zł**,

w tym:

- *dochody bieżące* – 7 773 917,85 zł,

- *dochody majątkowe* – 175 883,25 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **18 484 863,00 zł**,

- wykonanie - **9 565 093,71 zł**,

w tym:

- *wydatki bieżące* – 7 137 257,99 zł, z tego:

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3* – 0,00 zł

- *wynagrodzenia* – 2 689 985,32 zł,

- *pochodne od wynagrodzeń* – 540 047,69 zł,

- *dotacje* – 136 787,00 zł,

- *wydatki na obsługę długu* – 243 845,17 zł,

- *wydatki majątkowe* – 2 427 835,72 zł, z tego:

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3* – 2 306 622,48 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Zbójna
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 28 grudnia 2012 roku, uchwalono budżet gminy na 2013 rok, którego dochody wynosiły **17 059 862,00 zł**, a wydatki **17 989 807,00 zł**. Kwotę 70 055,00 zł, przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W dniu 21 marca Rada Gminy zwiększyła limit spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów do kwoty 358.226,00zł. Planowano też przychody z tytułu kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w kwietniu tego roku. W I półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczki na kwotę ogółem 210 345,00 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się deficytem w kwocie 1 615 292,61zł. Deficyt w większości został pokryty kredytem krótkoterminowym (1.233.995,09zł) z terminem spłaty do końca bieżącego roku. Spłatę tego kredytu planujemy z refundacji poniesionych kosztów na realizację Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna”. W czerwcu złożony został wniosek o płatność i wpływów z tego tytułu spodziewamy się w III kw. 2013r.

W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku, czego zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 783 227,00 zł, a plan wydatków ogółem o kwotę 495 056,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2013r. wynosi 17 843 089,00 zł, a plan wydatków 18 484 863,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **17 843 089,00 zł**, wykonano w **44,55%**, tj. **7 949 801,10 zł**, z tego:

- *dochody bieżące – 7 773 917,85 zł,*
- *dochody majątkowe – 175 883,25zł.*

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 3 240 557,00 zł, zrealizowano 1 337 459,16 zł, tj. w 41,27%, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **771.242,00zł**, wykonano **324 326,60zł**, tj. w **42,05%**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 001 761,00 zł**, wykonano **505 332,99 zł**, tj. w **50,44%**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 48 629,94zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 64 871,70 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 49 931,98 zł. Umorzono zaległości na kwotę 1 049,20 zł.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **1 300,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Zaległości nie wystąpiły, nadpłat nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **296 581,00 zł**, wykonano **41 015,25 zł**, tj. **13,83 %**. Niski procent wykonania wynika z faktu, że opłata za gospodarowanie odpadami obowiązuje od miesiąca lipca.

5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **809 293,00 zł**, wykonano **225 568,23 zł**, tj. w **27,87%**. Na większe wpływy ze sprzedaży mienia liczymy w II półroczu b.r. Obecnie został ogłoszony przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w domu Nauczyciela w Zbójnej oraz budynku po Ośrodku Zdrowia w Dobrym Lesie. Poza tym zlecono wycenę budynku po bibliotece w Kuziach

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie **360 380,00 zł**, wykonano **241 216,09 zł**, tj. w **66,93%** głównie są to wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań i z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych oraz innych opłat.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z budżetu Unii Europejskiej planowano w kwocie ogółem **1 883 526,00 zł**, w tym:

- na rozbudowę sieci wodociągowej kwotę **1.765.472,00zł**, w miesiącu czerwcu złożyliśmy wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, wpływu tych środków spodziewamy się najpóźniej w IV kw. b.r.

- na wydatki Projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” kwotę **118.090,00zł**, Projekt ten będzie realizowany i rozliczony w II półroczu bieżącego roku.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących, planowano w kwocie **6.170,00 zł**, są to środki na realizację projektu w ramach RPO Priorytet IV pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”. Projekt ten będzie realizowany i rozliczony w II półroczu bieżącego roku.

Środki z budżetu Unii Europejskiej refundujące poniesione w 2012 roku koszty na realizację dwóch Projektów pn. „Kurpie jak malowane” oraz „Podkreślenie tożsamości kurpiowskiej gminy Zbójna, planowano w kwocie ogółem **42.924,00 zł**, wykonano **35.226,09zł**, tj. w **82,07%**.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie **4 674 308,00 zł**, wykonano **2 118 739,32 zł**, tj. w **45,33%** w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan **2 256 632,00 zł**, wyk. **1 366 845,82 zł**, tj. w **60,57%**
- na zadania własne - plan **2 417 676,00 zł**, wyk. **751 893,50 zł**, tj. w **31,10%**, w tym na zadania inwestycyjne **0,00zł**.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie **7 995 568 zł**, wykonano **4 458 226,00 zł**, tj. w **55,76%**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **2 455 696,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **1 874 808,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **127 722,00 zł**,

*Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w **44,55 %**. Dochody własne zrealizowano w **41,27 %** i stanowią one **16,82 %** zrealizowanych dochodów ogółem. Środki pozyskane z budżetu*

Unii Europejskiej zrealizowano w 1,82 %, stanowią one 0,45% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 45,33 %, dotacje stanowią 26,65% zrealizowanych dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 55,76% i stanowią one 56,08% zrealizowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 449.483,04 zł, w tym, zaległości 50.293,79zł, z tego z tytułu nie wpłaconych głównie należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (48.629,94zł). Poza tym posiadamy należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie ogółem 504.338,25zł, z tego należne gminie 210.649,94zł, należne budżetowi państwa 293.688,31zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 1 818,99 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 64 871,70 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 49 931,98 zł, a umorzeń 1 049,20 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE W I PÓŁR. 2013r.	W tym		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 949 916,00	184 443,34	184 443,34	0,00	9,46
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</u>		<u>01010</u>		<u>1 765 472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich			6207	1 765 472,00	0,00		0,00	0,00
<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>		<u>01041</u>		<u>885,00</u>	<u>884,52</u>	<u>884,52</u>	<u>0,00</u>	<u>99,95</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	885,00	884,52	884,52		
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>183 559,00</u>	<u>183 558,82</u>	<u>183 558,82</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	183 559,00	183 558,82	183 558,82	0,00	100,00
Leśnictwo	020			3 986,00	3 464,35	3 464,35	0,00	86,91
<u>Gospodarka leśna</u>		<u>02001</u>		<u>3 986,00</u>	<u>3 464,35</u>	<u>3 464,35</u>	<u>0,00</u>	<u>86,91</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 986,00	3 464,35	3 464,35		86,91
Transport i łączność	600			1 515 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>22,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	22,00	0,00	0,00		0,00
<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>60078</u>		<u>1 515 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)			6330	1 515 840,00	0,00		0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			863 344,00	267 841,13	92 841,13	175 000,00	31,02
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>863 344,00</u>	<u>267 841,13</u>	<u>92 841,13</u>	<u>175 000,00</u>	<u>31,02</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	58 584,00	45 820,63	45 820,63		78,21
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	745 926,00	175 000,00		175 000,00	23,46
Wpływy z usług			0830	55 610,00	43 793,86	43 793,86		78,75
Pozostałe odsetki			0920	10,00	12,64	12,64		126,40
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 214,00	3 214,00	3 214,00		100,00
Informatyka	720			124 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE W I PÓŁR. 2013r.	W tym		%
						bieżące	majątkowe	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>72095</u>		<u>124 260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich			2007	6 170,00	0,00	0,00		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich			6207	118 090,00	0,00		0,00	0,00
Administracja publiczna	750			90 200,00	63 106,34	63 106,34	0,00	69,96
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>64 800,00</u>	<u>37 801,55</u>	<u>37 801,55</u>	<u>0,00</u>	<u>58,34</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	64 800,00	37 800,00	37 800,00		58,33
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	1,55	1,55		
<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>75023</u>		<u>400,00</u>	<u>306,63</u>	<u>306,63</u>	<u>0,00</u>	<u>76,66</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	400,00	199,40	199,40		49,85
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	107,23	107,23		
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75075</u>		<u>25 000,00</u>	<u>24 998,16</u>	<u>24 998,16</u>	<u>0,00</u>	<u>99,99</u>
Wpływy z różnych dochodów			0977	25 000,00	24 998,16	24 998,16		99,99
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			759,00	381,00	381,00	0,00	50,20
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>759,00</u>	<u>381,00</u>	<u>381,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,20</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	759,00	381,00	381,00		50,20
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2 070 884,00	870 674,84	870 674,84	0,00	42,04
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>75601</u>		<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 300,00	0,00	0,00		0,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>75615</u>		<u>608 166,00</u>	<u>304 596,00</u>	<u>304 596,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,08</u>
Podatek od nieruchomości			0310	377 280,00	189 555,00	189 555,00		50,24
Podatek rolny			0320	150,00	137,00	137,00		91,33
Podatek leśny			0330	229 768,00	114 904,00	114 904,00		50,01
Podatek od środków transportowych			0340	968,00	0,00	0,00		0,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>75616</u>		<u>393 595,00</u>	<u>200 736,99</u>	<u>200 736,99</u>	<u>0,00</u>	<u>51,00</u>

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE W I PÓŁR. 2013r.	W tym		%
						bieżące	majątkowe	
Podatek od nieruchomości			0310	193 660,00	101 950,99	101 950,99		52,64
Podatek rolny			0320	55 651,00	30 630,48	30 630,48		55,04
Podatek leśny			0330	50 854,00	37 177,02	37 177,02		73,11
Podatek od środków transportowych			0340	21 606,00	5 602,40	5 602,40		25,93
Podatek od spadków i darowizn			0360	12 538,00	2 738,00	2 738,00		21,84
Wpływy z opłaty targowej			0430	100,00	0,00	0,00		0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	58 136,00	21 907,57	21 907,57		37,68
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 050,00	730,53	730,53		69,57
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		<u>75618</u>		<u>296 581,00</u>	<u>41 015,25</u>	<u>41 015,25</u>	<u>0,00</u>	<u>13,83</u>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16 000,00	6 865,00	6 865,00		42,91
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	43 581,00	32 517,25	32 517,25		74,61
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	237 000,00	1 633,00	1 633,00		0,69
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>75621</u>		<u>771 242,00</u>	<u>324 326,60</u>	<u>324 326,60</u>	<u>0,00</u>	<u>42,05</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	764 017,00	318 778,00	318 778,00		41,72
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	7 225,00	5 548,60	5 548,60		76,80
Różne rozliczenia	758			8 005 568,00	4 459 528,01	4 459 528,01	0,00	55,71
<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75801</u>		<u>3 990 506,00</u>	<u>2 455 696,00</u>	<u>2 455 696,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,54</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 990 506,00	2 455 696,00	2 455 696,00		61,54
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75807</u>		<u>3 749 616,00</u>	<u>1 874 808,00</u>	<u>1 874 808,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 749 616,00	1 874 808,00	1 874 808,00		50,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>10 000,00</u>	<u>1 302,01</u>	<u>1 302,01</u>	<u>0,00</u>	<u>13,02</u>
Pozostałe odsetki			0920	10 000,00	0,01	0,01		0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 302,00	1 302,00		
<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>		<u>75831</u>		<u>255 446,00</u>	<u>127 722,00</u>	<u>127 722,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	255 446,00	127 722,00	127 722,00		50,00
Oświata i wychowanie	801			187 822,00	117 758,15	117 758,15	0,00	62,70
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>6 573,00</u>	<u>8 292,60</u>	<u>8 292,60</u>	<u>0,00</u>	<u>126,16</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	200,00	400,00	400,00		200,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 373,00	7 892,60	7 892,60		123,84

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE W I PÓŁR. 2013r.	W tym		%
						bieżące	majątkowe	
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>80103</u>		<u>5 000,00</u>	<u>5 152,50</u>	<u>5 152,50</u>	<u>0,00</u>	<u>103,05</u>
Wpływy z usług			0830	5 000,00	5 152,50	5 152,50		103,05
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>640,00</u>	<u>482,48</u>	<u>482,48</u>	<u>0,00</u>	<u>75,39</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	640,00	482,48	482,48		75,39
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>6 559,00</u>	<u>4 512,57</u>	<u>4 512,57</u>	<u>0,00</u>	<u>68,80</u>
Wpływy z usług			0830	6 559,00	4 512,57	4 512,57		68,80
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>		<u>169 050,00</u>	<u>99 318,00</u>	<u>99 318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58,75</u>
Wpływy z usług			0830	161 750,00	92 018,00	92 018,00		56,89
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	7 300,00	7 300,00	7 300,00		100,00
Pomoc społeczna	852			<u>2 664 619,00</u>	<u>1 651 997,92</u>	<u>1 651 997,92</u>	<u>0,00</u>	<u>62,00</u>
<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>85206</u>		<u>10 802,00</u>	<u>10 801,50</u>	<u>10 801,50</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	10 802,00	10 801,50	10 801,50		100,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>1 973 800,00</u>	<u>1 129 820,75</u>	<u>1 129 820,75</u>	<u>0,00</u>	<u>57,24</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	8,80	8,80		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 969 800,00	1 126 000,00	1 126 000,00		57,16
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	4 000,00	3 811,95	3 811,95		95,30
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		<u>85213</u>		<u>23 000,00</u>	<u>14 400,00</u>	<u>14 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62,61</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	13 000,00	8 400,00	8 400,00		64,62
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	10 000,00	6 000,00	6 000,00		60,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>388 000,00</u>	<u>324 300,00</u>	<u>324 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,58</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	388 000,00	324 300,00	324 300,00		83,58
<u>Zasiłki stałe</u>		<u>85216</u>		<u>114 000,00</u>	<u>68 648,98</u>	<u>68 648,98</u>	<u>0,00</u>	<u>60,22</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	148,98	148,98		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	114 000,00	68 500,00	68 500,00		60,09
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>70 013,00</u>	<u>40 769,00</u>	<u>40 769,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58,23</u>

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE W I PÓŁR. 2013r.	W tym		%
						bieżące	majątkowe	
Wpływy z różnych dochodów			0970	13,00	21,00	21,00		161,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	70 000,00	40 748,00	40 748,00		58,21
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>85228</u>		<u>1 800,00</u>	<u>1 551,69</u>	<u>1 551,69</u>	<u>0,00</u>	<u>86,21</u>
Wpływy z usług			0830	1 800,00	1 551,69	1 551,69		86,21
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>83 204,00</u>	<u>61 706,00</u>	<u>61 706,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74,16</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 714,00	10 706,00	10 706,00		43,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	58 490,00	51 000,00	51 000,00		87,19
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			250 544,00	250 544,00	250 544,00	0,00	100,00
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>		<u>85415</u>		<u>250 544,00</u>	<u>250 544,00</u>	<u>250 544,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	250 544,00	250 544,00	250 544,00		100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			76 237,00	48 669,92	47 786,67	883,25	63,84
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		<u>90019</u>		<u>1 120,00</u>	<u>1 120,34</u>	<u>1 120,34</u>	<u>0,00</u>	<u>100,03</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	1 120,00	1 120,34	1 120,34		100,03
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>		<u>90020</u>		<u>20,00</u>	<u>106,57</u>	<u>106,57</u>	<u>0,00</u>	<u>532,85</u>
Wpływy z opłaty produktowej			0400	20,00	106,57	106,57		532,85
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>75 097,00</u>	<u>47 443,01</u>	<u>46 559,76</u>	<u>883,25</u>	<u>63,18</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	597,00	883,25		883,25	147,95
Wpływy z różnych dochodów			0970	74 500,00	46 559,76	46 559,76		62,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			39 088,00	31 392,10	31 392,10	0,00	80,31
<u>Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>92109</u>		<u>21 164,00</u>	<u>21 164,17</u>	<u>21 164,17</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	21 164,00	21 164,17	21 164,17		100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>92195</u>		<u>17 924,00</u>	<u>10 227,93</u>	<u>10 227,93</u>	<u>0,00</u>	<u>57,06</u>
Wpływy z różnych dochodów			0977	17 924,00	10 227,93	10 227,93		57,06
Razem				17 843 089,00	7 949 801,10	7 773 917,85	175 883,25	44,55

Wydatki

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **18 484 863,00 zł**, wydatkowano **9 565 093,71 zł**, tj. w **51,75%**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę **3 237 362,00 zł**, wydatkowano **2 537 396,45 zł**, tj. w **78,38 %**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne planowano w kwocie **3 046 289,00 zł**, wydatkowano **2 351 677,63 zł**, w **77,11 %**, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w 74,28 %, tj. 4 807,07 zł, w tym dotacja przekazana Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 2 500,00 zł.

- wydatki na zadania inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” ogółem zostały zrealizowane w 77,18%. Zadanie obejmujące miejscowości: Kuzie, Wyk, Gawrychy, Popiołki, kol. Budniki, Jurki, Osowiec zrealizowano w 100,0 % na kwotę 2 346 870,56 zł i oddano do użytku w miesiącu czerwcu b.r. Zadanie to realizowano w ramach Projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Pozostała dodatkowa część tego zadania planowana jest do realizacji w II półroczu b.r. i obejmuje pozostałą część miejscowości Osowiec oraz Rudę Osowiecką. Obecnie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 647 636,52 zł, i są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w m-cu lipcu, za wykonanie sieci wodociągowej.

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie **191 073,00 zł**, w tym: **179 960,00 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, Planowane wydatki zrealizowano w 97,20%, tj. 185 718,82 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **2 153 980,00 zł**, wydatkowano **125 897,75 zł** tj. **5,84 %**. W tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 53 681,09 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych wynoszą 72 216,66 zł, są to wydatki na odszkodowania za działki wywłaszczone pod budowę ulic i chodników w gminie Zbójna. Zadanie to zrealizowano ze środków własnych gminy.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 683,18 zł, w tym głównie za mapę do celów projektowych (4 477,20 zł), odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod inwestycję (4 101,00 zł,) za transport żwiru na drogi gminne (1 077,48 zł).

W dziale turystyka planowano wydatki ogółem w kwocie **10 000,00 zł**, zrealizowano **5000,00 zł**, tj. w 50,00%. Wydatki poniesiono na składkę członkowską Związku Gmin „Pisa Narew”.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **141 498,00 zł**, wydatkowano **90 908,08 zł**, tj. **64,25 %**, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 10 799,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych wydatkowano 80.109,08 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8 152,71 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale informatyka planowano wydatki w kwocie 146 189,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Kwotę tę zaplanowano na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” Wydatki zostaną poniesione w IV kwartale 2013 roku.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie 1 827 750,00zł, wydatkowano 967 247,16 zł, tj. w 52,92%,w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie **1 737 815,00 zł, wydatkowano 929 206,39 zł, tj. w 53,35 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 19 560,18 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 891 837,00 zł,
- na promocję gminy wydano 2 523,21 zł,
- na pozostałą działalność 15 286,00 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie - 5 856,90 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 45 983,27 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 dnia następnego m-ca. Ponadto zobowiązania dotyczą połączeń telefonicznych, energii elektrycznej, abonamentów telefonicznych i internetowych, skredytowanej opłaty za przesyłki pocztowe, kosztów podróży służbowych oraz szkoleń.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 935,00 zł, (w tym dotacja 64 800,00 zł), wydatkowano w **42,30%, tj. 38 040,77 zł (w tym dotacja 37 800,00 zł)** zgodnie z przeznaczeniem. Środki wydano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe i zakup materiałów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 3 167,64 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 dnia następnego m-ca.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 759,00 zł, środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r. na aktualizację list wyborców.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 115 068,00 zł, wydatkowano 58 732,02 zł, tj. w 51,04%, w tym:

- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 58 432,20 zł,
- pozostała działalność 299,82 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 314,24 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 dnia następnego m-ca.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 574 981,00 zł, wydatkowano 254 886,18 zł, tj. w 45,93 %. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 230,14 zł, z terminem płatności do 15 lipca b.r.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 5 445 616,00 zł, wydatkowano 2 852 532,81 zł, tj. w 52,38%, w tym:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w **53,94 %**, a wynoszą one **1 540 069,23zł,**

- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 49,91%, - **214 556,63 zł**,
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 49,80% - **650 997,85 zł**,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 55,97% - **230 057,35 zł**,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 36,57% - **1 372,34 zł**,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 48,38% i wynoszą **178 455,83zł**,
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 53,17 %, wydatkowano 37 023,58 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 171 849,20 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 dnia następnego m-ca. Ponadto zobowiązania dotyczą zakupu: energii, monitoringu, oleju napędowego, artykułów żywnościowych, usług remontowych, materiałów biurowych.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki w kwocie **75 214,00 zł**, wydatkowano **22 564,82 zł**, tj. **30,00%**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 4 086,31 zł. Są to zobowiązania głównie wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 dnia następnego m-ca.

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **3 134 500,00 zł**, wydatkowano **1 809 823,35 zł**, tj. w **57,74%**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 977.776,00 zł, wydatkowano 600 020,43 zł, tj. w 61,37% z tego m.in.:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 29 888,63 zł, środki własne,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 320,00 zł, środki własne,
- wspieranie rodziny – 14 698,02 zł, w tym z dotacji 10 801,50 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 313 629,08 zł, w całości z dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – 19 603,69 zł, w całości środki własne,
- zasiłki stałe – 67 736,78 zł w 100 % z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 137 000,90 zł, **w tym dotacja 40 748,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – 16 143,33 zł, w całości środki własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5.970,95zł, w całości z dotacji,
- pozostała działalność-dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 67.347,60 zł, **w tym z dotacji 51.000,00 zł.**

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 2 156 724,00 zł wydatkowano 1 209 802,92zł, tj. w 56,09 % z tego:

- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 117 875,37zł, w tym z dotacji 1 113 978,21zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 8.395,80 zł,
- na pozostałą działalność – 10.209,00zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 748 380,52 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca bieżącego roku, oraz zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 następnego m-ca.

Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów planowano ogółem 323 378,00zł, wydatkowano 315 146,15 zł, tj. w 97,45%, w tym:

- wydatki świetlic szkolnych 3 366,15 zł,
- wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 307 580,00 zł, w tym z dotacji 250 544,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 4 200,00 zł,

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

Na zadania gospodarki komunalnej planowano wydatki w kwocie 538 256,00 zł, wydatkowano 170 955,00 zł, tj. w 31,76 %, w tym m.in.:

- na zakup oprogramowania i materiałów biurowych do wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4 328,50 zł.
- na utrzymanie gminnego wysypiska odpadów stałych 893,00 zł,
- na utrzymanie zieleni – 73,00 zł,
- na wylapywanie bezpańskich psów z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku 16 200,00zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 47 804,09 zł,
- na pozostałą działalność 101 657,17 zł, (w tym utrzymanie mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz wykonanie dokumentacji dot. rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 13 911,17 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 dnia następnego m-ca

Wydatki na kulturę planowano w kwocie 663 300,00 zł, wydatkowano 343 827,12 zł, tj. w 51,84%, w tym m.in.:

- dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbójnej i świetlice wiejskie w Kuziach i Dobrym Lesie przekazano w 53,52% - 209 000,00 zł,
- dotacje na wydatki bieżące bibliotek przekazano w 50,66% - 133 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - planowano w kwocie 40 000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł . Wydatki zaplanowano na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 123,00 zł.

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie 26 912,00 zł, wydatkowano 10 176,82 zł, tj. 37,82%, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera oraz wydatki na wyjazdy sportowe młodzieży z terenu gminy.

Należy stwierdzić, że realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 51,75%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 2 256 632,00zł, wydatkowano 1 351 304,64 zł, tj. w 59,88%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1 655 996,16 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 53,93%, natomiast wydatki inwestycyjne w 46,23%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 58,72%.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 499 504,85 zł, i stanowi 53,24% planowanych dochodów (wskaźnik 60%). Natomiast spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 210 345,00 zł, stanowią 1,18% planowanych dochodów (wskaźnik 15%). Poza tym na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego wynosi 1 233 995,09 zł, z terminem spłaty do końca b.r.

Poza tym w I półroczu b.r. realizowano wydatki niewygasające. Wydatki dotyczą Projektu pn. „Kurpie jak malowane” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Planowane zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z uchwałą. W I półroczu b.r. otrzymaliśmy refundację 80% poniesionych kosztów.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2013 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100,00	0,00	0,00	0,00								
Transport i łączność	600			2 153 980,00	125 897,75	5,84	53 681,09	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 216,66	0,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>60016</u>		<u>259 180,00</u>	<u>125 897,75</u>	<u>48,58</u>	<u>53 681,09</u>	<u>0,00</u>	<u>24 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72 216,66</u>	<u>0,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 480,00	24 480,00	100,00	24 480,00		24 480,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 549,00	14 763,75	60,14	14 763,75								
Zakup usług remontowych			4270	81 656,00	1 100,00	1,35	1 100,00								
Zakup usług pozostałych			4300	18 527,00	2 214,00	11,95	2 214,00								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 500,00	0,00	0,00	0,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00	0,00								
Różne opłaty i składki			4430	8 430,00	8 430,00	100,00	8 430,00								
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 538,00	0,00	0,00	0,00								
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	6 000,00	2 693,34	44,89	2 693,34								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000,00	0,00	0,00								0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	85 000,00	72 216,66	84,96								72 216,66	
<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>60078</u>		<u>1 894 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 894 800,00	0,00	0,00								0,00	
Turystyka	630			10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>63095</u>		<u>10 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		-	2900	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00								
Gospodarka mieszkaniowa	700			141 498,00	90 908,08	64,25	88 962,58	0,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,50	0,00
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>70005</u>		<u>122 540,00</u>	<u>80 109,08</u>	<u>65,37</u>	<u>78 163,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 945,50</u>	<u>0,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 422,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	69 836,00	60 795,60	87,05	60 795,60								
Zakup energii			4260	5 470,00	3 477,57	63,58	3 477,57								
Zakup usług remontowych			4270	4 520,00	3 030,50	67,05	3 030,50								
Zakup usług pozostałych			4300	8 677,00	3 268,35	37,67	3 268,35								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 230,00	0,00	0,00	0,00								
Różne opłaty i składki			4430	1 642,00	731,63	44,56	731,63								
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	8 784,00	3 645,25	41,50	3 645,25								
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	10 237,00	0,00	0,00	0,00								
Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego			4610	4 722,00	3 214,68	68,08	3 214,68								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 000,00	1 945,50	97,28								1 945,50	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>70095</u>		<u>18 958,00</u>	<u>10 799,00</u>	<u>56,96</u>	<u>10 799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 799,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 958,00	10 799,00	56,96	10 799,00		10 799,00						
Informatyka	720			146 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>72095</u>		<u>146 189,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych			4307	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Zakup usług pozostałych			4309	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	118 090,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	20 840,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Administracja publiczna	750			1 827 750,00	967 247,16	52,92	961 797,16	0,00	648 878,03	110 883,40	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>89 935,00</u>	<u>38 040,77</u>	<u>42,30</u>	<u>38 040,77</u>	<u>0,00</u>	<u>21 545,99</u>	<u>9 164,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	3020	1 100,00	0,00	0,00	0,00								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 994,00	17 196,89	31,27	17 196,89		17 196,89						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 856,00	4 349,10	89,56	4 349,10		4 349,10						

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 316,00	9 164,70	59,84	9 164,70			9 164,70					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 489,00	1 158,50	77,80	1 158,50								
Zakup usług pozostałych			4300	8 875,00	4 095,90	46,15	4 095,90								
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	490,00	172,47	35,20	172,47								
Podróże służbowe krajowe			4410	1 216,00	314,28	25,85	314,28								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 104,00	1 093,93	99,09	1 093,93								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	495,00	495,00	100,00	495,00								
<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>75022</u>		<u>41 300,00</u>	<u>19 560,18</u>	<u>47,36</u>	<u>19 560,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	40 000,00	19 200,00	48,00	19 200,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	360,18	36,02	360,18								
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>75023</u>		<u>1 648 598,00</u>	<u>891 837,00</u>	<u>54,10</u>	<u>886 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627 332,04</u>	<u>101 718,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 450,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	666,72	33,34	666,72								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 078 808,00	534 145,45	49,51	534 145,45		534 145,45						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	87 000,00	86 881,13	99,86	86 881,13		86 881,13						
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	10 000,00	6 305,46	63,05	6 305,46		6 305,46						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	197 952,00	91 295,67	46,12	91 295,67			91 295,67					
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 890,00	10 423,03	45,54	10 423,03			10 423,03					
Wpłaty na PFRON			4140	23 681,00	12 033,00	50,81	12 033,00								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81 520,00	62 091,21	76,17	62 091,21								
Zakup energii			4260	16 500,00	6 748,27	40,90	6 748,27								
Zakup usług remontowych			4270	3 296,00	209,10	6,34	209,10								

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym					Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 399,00	502,00	35,88	502,00								
Zakup usług pozostałych			4300	43 590,00	29 555,49	67,80	29 555,49								
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 875,00	719,78	25,04	719,78								
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	4 000,00	1 803,95	45,10	1 803,95								
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	9 300,00	4 160,82	44,74	4 160,82								
Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00	12 339,98	61,70	12 339,98								
Różne opłaty i składki			4430	5 194,00	5 193,07	99,98	5 193,07								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	26 993,00	18 952,87	70,21	18 952,87								
Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	0,00	0,00	0,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	2 360,00	78,67	2 360,00								
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6 000,00	5 450,00	90,83							5 450,00		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		6 050,00	2 523,21	41,71	2 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1 000,00	0,00	0,00	0,00								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	550,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 880,00	1 788,21	62,09	1 788,21								
Zakup usług pozostałych			4300	1 350,00	735,00	54,44	735,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	270,00	0,00	0,00	0,00								
Pozostała działalność		75095		41 867,00	15 286,00	36,51	15 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			2900	12 767,00	1 536,00	12,03	1 536,00								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	3030	27 600,00	13 600,00	49,28	13 600,00								
Zakup materiałów i wyposażenia		-	4210	1 500,00	150,00	10,00	150,00								

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>759,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Składki na ubezpieczenia			4110	92,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45,00	0,00	0,00	0,00								
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			115 068,00	58 732,02	51,04	58 732,02	0,00	24 434,59	3 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ochotnicze stráže pożarne</u>		<u>75412</u>		<u>113 068,00</u>	<u>58 432,20</u>	<u>51,68</u>	<u>58 432,20</u>	<u>0,00</u>	<u>24 434,59</u>	<u>3 569,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	1 152,00	576,00	50,00	576,00								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 910,00	2 396,60	24,18	2 396,60								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38 981,00	21 643,87	55,52	21 643,87		21 643,87						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 800,00	2 790,72	99,67	2 790,72		2 790,72						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 560,00	3 249,24	49,53	3 249,24			3 249,24					
Składki na Fundusz Pracy			4120	204,00	90,26	44,25	90,26			90,26					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 374,00	11 920,72	43,55	11 920,72								
Zakup energii			4260	6 852,00	3 446,59	50,30	3 446,59								
Zakup usług remontowych			4270	1 141,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 057,00	1 924,00	62,94	1 924,00								
Zakup usług pozostałych			4300	6 429,00	3 109,45	48,37	3 109,45								
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	434,00	216,84	49,96	216,84								
Podróże służbowe krajowe			4410	337,00	0,00	0,00	0,00								
Różne opłaty i składki			4430	5 700,00	5 197,00	91,18	5 197,00								

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 641,00	1 640,90	99,99	1 640,90								
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	25,00	0,00	0,00	0,00								
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			4780	471,00	230,01	48,83	230,01			230,01					
<u>Pozostała działalność</u>		<u>75495</u>		<u>2 000,00</u>	<u>299,82</u>	<u>14,99</u>	<u>299,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		-	4210	1 000,00	299,82	29,98	299,82								
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00	0,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00	0,00								
Obsługa długu publicznego	757			574 981,00	254 886,18	44,33	254 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	243 845,17	0,00	0,00	0,00
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75702</u>		<u>554 981,00</u>	<u>254 886,18</u>	<u>45,93</u>	<u>254 886,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243 845,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	11 042,00	11 041,01	99,99	11 041,01								
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			8110	543 939,00	243 845,17	44,83	243 845,17					243 845,17			
<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	-	<u>75704</u>	-	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	20 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
Różne rozliczenia	758			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>75818</u>	-	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rezerwy			4810	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
Oświata i wychowanie	801			5 445 616,00	2 852 532,81	52,38	2 852 532,81	0,00	1 727 361,09	349 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>2 855 265,00</u>	<u>1 540 069,23</u>	<u>53,94</u>	<u>1 540 069,23</u>	<u>0,00</u>	<u>989 931,02</u>	<u>203 393,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	147 016,00	62 161,03	42,28	62 161,03								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 734 270,00	847 479,09	48,87	847 479,09		847 479,09						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	142 453,00	142 451,93	100,00	142 451,93		142 451,93						

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	357 134,00	180 584,84	50,57	180 584,84			180 584,84					
Składki na Fundusz Pracy			4120	45 699,00	22 809,02	49,91	22 809,02			22 809,02					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	219 252,00	142 661,68	65,07	142 661,68								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 733,00	929,18	53,62	929,18								
Zakup energii			4260	52 500,00	26 220,47	49,94	26 220,47								
Zakup usług remontowych			4270	3 765,00	400,00	10,62	400,00								
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 680,00	251,00	14,94	251,00								
Zakup usług pozostałych			4300	27 329,00	20 047,90	73,36	20 047,90								
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 707,00	854,77	50,07	854,77								
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	2 500,00	1 299,63	51,99	1 299,63								
Podróże służbowe krajowe			4410	2 900,00	1 389,12	47,90	1 389,12								
Różne opłaty i składki			4430	8 176,00	8 174,74	99,98	8 174,74								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	106 426,00	82 229,83	77,26	82 229,83								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	125,00	125,00	100,00	125,00								
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>80103</u>		<u>429 866,00</u>	<u>214 556,63</u>	<u>49,91</u>	<u>214 556,63</u>	<u>0,00</u>	<u>152 506,64</u>	<u>31 418,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 784,00	11 920,26	41,41	11 920,26								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	291 489,00	129 360,34	44,38	129 360,34		129 360,34						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23 148,00	23 146,30	99,99	23 146,30		23 146,30						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57 126,00	28 154,06	49,28	28 154,06			28 154,06					
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 902,00	3 264,80	47,30	3 264,80			3 264,80					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 949,00	499,00	12,64	499,00								
Zakup usług zdrowotnych			4280	255,00	0,00	0,00	0,00								

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18 213,00	18 211,87	99,99	18 211,87								
<u>Gimnazja</u>		<u>80110</u>		<u>1 307 184,00</u>	<u>650 997,85</u>	<u>49,80</u>	<u>650 997,85</u>	<u>0,00</u>	<u>443 851,67</u>	<u>87 513,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	68 597,00	28 915,99	42,15	28 915,99								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	841 345,00	376 379,49	44,74	376 379,49		376 379,49						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	67 473,00	67 472,18	100,00	67 472,18		67 472,18						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	154 192,00	79 707,95	51,69	79 707,95			79 707,95					
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 454,00	7 805,16	42,30	7 805,16			7 805,16					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	71 134,00	34 906,87	49,07	34 906,87								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	670,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup energii			4260	15 000,00	7 817,36	52,12	7 817,36								
Zakup usług remontowych			4270	300,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług zdrowotnych			4280	710,00	436,00	61,41	436,00								
Zakup usług pozostałych			4300	12 648,00	4 029,51	31,86	4 029,51								
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	351,00	175,44	49,98	175,44								
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	688,00	268,12	38,97	268,12								
Podróże służbowe krajowe			4410	4 023,00	2 667,86	66,32	2 667,86								
Różne opłaty i składki			4430	2 264,00	2 263,31	99,97	2 263,31								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	48 610,00	38 027,61	78,23	38 027,61								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	125,00	125,00	100,00	125,00								
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		<u>80113</u>		<u>411 052,00</u>	<u>230 057,35</u>	<u>55,97</u>	<u>230 057,35</u>	<u>0,00</u>	<u>79 722,31</u>	<u>15 565,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 072,00	1 536,00	50,00	1 536,00								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11 000,00	3 329,97	30,27	3 329,97								

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę dlugu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	152 593,00	68 332,05	44,78	68 332,05		68 332,05						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 391,00	11 390,26	99,99	11 390,26		11 390,26						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 451,00	13 614,51	49,60	13 614,51			13 614,51					
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 933,00	1 950,63	49,60	1 950,63			1 950,63					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	155 456,00	98 809,28	63,56	98 809,28								
Zakup usług remontowych			4270	25 092,00	17 651,38	70,35	17 651,38								
Zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	1 974,41	49,36	1 974,41								
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	779,00	250,25	32,12	250,25								
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	251,50	25,15	251,50								
Różne opłaty i składki			4430	8 344,00	5 004,00	59,97	5 004,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 741,00	4 740,36	99,99	4 740,36								
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	122,75	61,38	122,75								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00								
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>80146</u>		<u>3 753,00</u>	<u>1 372,34</u>	<u>36,57</u>	<u>1 372,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Podróże służbowe krajowe			4410	660,00	110,34	16,72	110,34								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 093,00	1 262,00	40,80	1 262,00								
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>80148</u>		<u>368 859,00</u>	<u>178 455,83</u>	<u>48,38</u>	<u>178 455,83</u>	<u>0,00</u>	<u>61 349,45</u>	<u>11 195,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	0,00	0,00	0,00								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	133 947,00	50 889,11	37,99	50 889,11		50 889,11						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 461,00	10 460,34	99,99	10 460,34		10 460,34						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 462,00	10 092,61	41,26	10 092,61			10 092,61					
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 006,00	1 102,65	36,68	1 102,65			1 102,65					

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 649,00	1 154,18	20,43	1 154,18								
Zakup środków żywności			4220	182 249,00	98 769,28	54,19	98 769,28								
Zakup energii			4260	910,00	518,00	56,92	518,00								
Zakup usług zdrowotnych			4280	255,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	100,00	0,00	0,00	0,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 470,00	5 469,66	99,99	5 469,66								
<u>Pozostała działalność</u>		<u>80195</u>		<u>69 637,00</u>	<u>37 023,58</u>	<u>53,17</u>	<u>37 023,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 386,00	2 000,00	83,82	2 000,00								
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup usług pozostałych			4300	4 065,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4307	14 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Zakup usług pozostałych			4309	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 025,00	35 023,58	100,00	35 023,58								
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	1 906,00	0,00	0,00							0,00		
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	6 627,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	1 656,00	0,00	0,00							0,00	0,00	
Ochrona zdrowia	851			75 214,00	22 564,82	30,00	21 949,82	0,00	9 419,02	1 678,80	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
<u>Zwalczanie narkomanii</u>		<u>85153</u>		<u>2 400,00</u>	<u>1 099,99</u>	<u>45,83</u>	<u>1 099,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	2 400,00	1 099,99	45,83	1 099,99								
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>85154</u>		<u>48 964,00</u>	<u>20 849,83</u>	<u>42,58</u>	<u>20 849,83</u>	<u>0,00</u>	<u>9 419,02</u>	<u>1 678,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	383,41	76,68	383,41								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 693,00	7 239,00	49,27	7 239,00		7 239,00						

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 388,00	1 387,20	99,94	1 387,20		1 387,20						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 905,00	1 468,41	50,55	1 468,41			1 468,41					
Składki na Fundusz Pracy			4120	417,00	210,39	50,45	210,39			210,39					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 140,00	792,82	69,55	792,82		792,82						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 394,00	1 455,51	26,98	1 455,51								
Zakup energii			4260	360,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,00	100,00								
Zakup usług pozostałych			4300	19 374,00	6 706,70	34,62	6 706,70								
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 406,00	352,13	25,04	352,13								
Podróże krajowe służbowe			4410	700,00	207,29	29,61	207,29								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	547,00	546,97	99,99	546,97								
Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego			4610	40,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85195</u>		<u>23 850,00</u>	<u>615,00</u>	<u>2,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>615,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	23 850,00	615,00	2,58								615,00	
Pomoc społeczna	852			3 134 500,00	1 809 823,35	57,74	1 809 823,35	0,00	158 690,57	58 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>85202</u>	-	<u>54 000,00</u>	<u>29 888,63</u>	<u>55,35</u>	<u>29 888,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	2 580,81	25,81	2 580,81								
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	44 000,00	27 307,82	62,06	27 307,82								
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	-	<u>85205</u>	-	<u>3 300,00</u>	<u>1 320,00</u>	<u>40,00</u>	<u>1 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	2 500,00	1 320,00	52,80	1 320,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>85206</u>		<u>33 486,00</u>	<u>14 698,02</u>	<u>43,89</u>	<u>14 698,02</u>	<u>0,00</u>	<u>7 306,20</u>	<u>1 507,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	274,00	273,55	99,84	273,55								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 910,00	6 480,00	32,55	6 480,00		6 480,00						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	827,00	826,20	99,90	826,20		826,20						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 141,00	1 328,99	42,31	1 328,99			1 328,99					
Składki na Fundusz Pracy			4120	559,00	179,00	32,02	179,00			179,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	6 200,00	4 190,37	67,59	4 190,37								
Podróże służbowe krajowe			4410	1 228,00	822,94	67,01	822,94								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	547,00	546,97	99,99	546,97								
Oplaty na rzecz budżetu państwa			4510	50,00	50,00	100,00	50,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2 010 520,00</u>	<u>1 117 875,37</u>	<u>55,60</u>	<u>1 117 875,37</u>	<u>0,00</u>	<u>38 341,91</u>	<u>35 097,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	1 864 335,00	1 036 842,34	55,61	1 036 842,34								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 451,00	34 789,82	50,82	34 789,82		34 789,82						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 553,00	3 552,09	99,97	3 552,09		3 552,09						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	59 520,00	34 816,91	58,50	34 816,91			34 816,91					
Składki na Fundusz Pracy			4120	566,00	280,77	49,61	280,77			280,77					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 207,00	1 974,96	61,58	1 974,96								
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	100,00	200,00								

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 650,34	53,01	2 650,34								
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	191,88	23,99	191,88								
Różne opłaty i składki			4430	100,00	3,40	3,40	3,40								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86								
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	0,00	0,00	0,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	385,00	38,50	385,00								
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		<u>85213</u>		<u>23 000,00</u>	<u>14 370,95</u>	<u>62,48</u>	<u>14 370,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	23 000,00	14 370,95	62,48	14 370,95								
<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>		<u>85214</u>		<u>418 000,00</u>	<u>313 629,08</u>	<u>75,03</u>	<u>313 629,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	418 000,00	313 629,08	75,03	313 629,08								
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>85215</u>		<u>55 000,00</u>	<u>19 603,69</u>	<u>35,64</u>	<u>19 603,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	55 000,00	19 603,69	35,64	19 603,69								
<u>Zasilki stałe</u>	-	<u>85216</u>	-	<u>114 000,00</u>	<u>67 736,78</u>	<u>59,42</u>	<u>67 736,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	114 000,00	67 736,78	59,42	67 736,78								
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>85219</u>		<u>272 003,00</u>	<u>137 000,90</u>	<u>50,37</u>	<u>137 000,90</u>	<u>0,00</u>	<u>101 287,62</u>	<u>19 320,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	187 700,00	88 339,62	47,06	88 339,62		88 339,62						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12 948,00	12 948,00	100,00	12 948,00		12 948,00						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	36 571,00	18 344,51	50,16	18 344,51			18 344,51					
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 927,00	976,08	19,81	976,08			976,08					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 904,00	5 295,41	67,00	5 295,41								
Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	110,70	11,07	110,70								
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 562,61	51,25	2 562,61								
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	600,00	238,40	39,73	238,40								
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 900,00	340,96	17,95	340,96								
Podróże służbowe krajowe			4410	5 500,00	2 052,28	37,31	2 052,28								
Różne opłaty i składki			4430	348,00	347,33	99,81	347,33								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 105,00	5 105,00	100,00	5 105,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	900,00	340,00	37,78	340,00								
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	<u>85228</u>	-	<u>27 987,00</u>	<u>16 143,33</u>	<u>57,68</u>	<u>16 143,33</u>	<u>0,00</u>	<u>11 754,84</u>	<u>2 411,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 268,00	10 143,24	52,64	10 143,24		10 143,24						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 612,00	1 611,60	99,98	1 611,60		1 611,60						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 800,00	2 124,88	55,92	2 124,88			2 124,88					
Składki na Fundusz Pracy			4120	513,00	286,20	55,79	286,20			286,20					
Podróże służbowe krajowe			4410	1 600,00	783,48	48,97	783,48								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	100,00	100,00	100,00	100,00								
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>123 204,00</u>	<u>77 556,60</u>	<u>62,95</u>	<u>77 556,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	122 490,00	77 547,60	63,31	77 547,60								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	314,00	9,00	2,87	9,00								

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
Zakup usług pozostałych			4300	35 100,00	16 200,00	46,15	16 200,00								
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>90015</u>		<u>86 210,00</u>	<u>47 804,09</u>	<u>55,45</u>	<u>47 804,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup energii			4260	74 974,00	47 804,09	63,76	47 804,09								
Zakup usług remontowych			4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	1 236,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	-	<u>90019</u>	-	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Różne opłaty i składki			4430	7 000,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	-	<u>90020</u>	-	<u>460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	460,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Pozostała działalność</u>		<u>90095</u>		<u>169 593,00</u>	<u>101 657,17</u>	<u>59,94</u>	<u>101 657,17</u>	<u>0,00</u>	<u>74 376,39</u>	<u>14 278,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	350,00	0,00	0,00	0,00								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	104 934,00	69 158,69	65,91	69 158,69		69 158,69						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 218,00	5 217,70	99,99	5 217,70		5 217,70						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 783,00	12 941,45	62,27	12 941,45			12 941,45					
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 710,00	1 336,76	49,33	1 336,76			1 336,76					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 797,00	2 102,82	43,84	2 102,82								
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 202,00	361,00	30,03	361,00								
Zakup usług pozostałych			4300	12 653,00	5 116,00	40,43	5 116,00								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	7 588,00	3 793,76	50,00	3 793,76								
Podróże służbowe krajowe			4410	22,00	20,06	91,18	20,06								
Różne opłaty i składki			4430	231,00	154,00	66,67	154,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 455,00	1 454,93	100,00	1 454,93								

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%(6 : 5)	Z tego								
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe	
							Ogółem	W tym					Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 150,00	0,00	0,00								0,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			663 300,00	343 827,12	51,84	343 089,12	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	738,00	0,00
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>		<i>393 000,00</i>	<i>210 327,12</i>	<i>53,52</i>	<i>209 589,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	340 000,00	209 000,00	61,47	209 000,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup energii			4260	1 000,00	304,06	30,41	304,06								
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	77,90	3,90	77,90								
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500,00	108,88	21,78	108,88								
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	500,00	98,28	19,66	98,28								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000,00	738,00	1,85								738,00	
<i>Biblioteki</i>		<i>92116</i>		<i>263 500,00</i>	<i>133 500,00</i>	<i>50,66</i>	<i>133 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	263 500,00	133 500,00	50,66	133 500,00				133 500,00				
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>92120</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00								
<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>92195</i>	<i>-</i>	<i>5 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3040	4 800,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00								
Kultura fizyczna i sport	926			26 912,00	10 176,82	37,82	10 176,82	0,00	6 969,00	1 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty sportowe</i>		<i>92601</i>		<i>24 928,00</i>	<i>10 176,82</i>	<i>40,82</i>	<i>10 176,82</i>	<i>0,00</i>	<i>6 969,00</i>	<i>1 362,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12 283,00	6 000,00	48,85	6 000,00		6 000,00						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 133,00	969,00	85,53	969,00		969,00						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 389,00	1 191,70	49,88	1 191,70			1 191,70					
Składki na Fundusz Pracy			4120	343,00	170,74	49,78	170,74			170,74					

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2013 ROK	WYKONA-NIE w I półr. 2013r	%	Z tego								
							Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe
							Ogółem	W tym						Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę dlugu	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 444,00	689,50	12,67	689,50								
Zakup energii			4260	1 000,00	102,42	10,24	102,42								
Podróże służbowe krajowe			4410	1 689,00	506,49	29,99	506,49								
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00	0,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	547,00	546,97	99,99	546,97								
<u>Pozostała działalność</u>		<u>92695</u>		<u>1 984,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 884,00	0,00	0,00	0,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00	0,00								
OGÓŁEM				18 484 863,00	9 565 093,71	51,75	7 137 257,99	0,00	2 689 985,32	540 047,69	136 787,00	243 845,17	0,00	2 427 835,72	2 306 622,48

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych
gminie w I półroczu 2013 roku**

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2013 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w I półr. 2013	WYKONANIE %
Rolnictwo i leśnictwo	010			183 559,00	183 558,82	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>183 559,00</u>	<u>183 558,82</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	183 559,00	183 558,82	100,00
Administracja publiczna	750			64 800,00	37 800,00	58,33
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>64 800,00</u>	<u>37 800,00</u>	<u>58,33</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	64 800,00	37 800,00	58,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			759,00	381,00	50,20
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>759,00</u>	<u>381,00</u>	<u>50,20</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	759,00	381,00	50,20
Pomoc społeczna	852			2 007 514,00	1 145 106,00	57,04
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>1 969 800,00</u>	<u>1 126 000,00</u>	<u>57,16</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 969 800,00	1 126 000,00	57,16
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		<u>85213</u>		<u>13 000,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>64,62</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	13 000,00	8 400,00	64,62
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>24 714,00</u>	<u>10 706,00</u>	<u>43,32</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 714,00	10 706,00	43,32
RAZEM				2 256 632,00	1 366 845,82	60,57

WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			183 559,00	183 558,82	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>183 559,00</u>	<u>183 558,82</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 000,00	1 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171,00	171,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 023,00	1 022,99	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 405,00	1 405,20	100,01
Różne opłaty i składki			4430	179 960,00	179 959,63	100,00
Administracja publiczna	750			64 800,00	35 162,81	54,26
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>64 800,00</u>	<u>35 162,81</u>	<u>54,26</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 835,00	17 196,89	40,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 406,00	3 406,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 367,00	9 164,70	74,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 226,00	1 065,47	86,91
Zakup usług pozostałych			4300	3 843,00	3 843,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	380,00	172,47	45,39
Podróże służbowe krajowe			4410	743,00	314,28	42,30
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			759,00	0,00	0,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>759,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45,00	0,00	0,00
Pomoc społeczna	852			2 007 514,00	1 132 583,01	56,42
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>1 969 800,00</u>	<u>1 113 978,21</u>	<u>56,55</u>
Świadczenia społeczne			3110	1 864 335,00	1 036 842,34	55,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 368,00	34 789,82	75,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 553,00	3 552,09	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48 874,00	34 816,91	71,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	566,00	280,77	49,61
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 307,00	1 500,00	65,02
Zakup usług pozostałych			4300	2 197,00	2 196,28	99,97
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	0,00	0,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		<u>85213</u>		<u>13 000,00</u>	<u>8 395,80</u>	<u>64,58</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4130	13 000,00	8 395,80	64,58

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2013 r.	%
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>24 714,00</u>	<u>10 209,00</u>	<u>41,31</u>
Świadczenia społeczne			3110	24 000,00	10 200,00	42,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	314,00	9,00	2,87
OGÓŁEM				2 256 632,00	1 351 304,64	59,88

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA I PÓŁROCZE 2013 R.
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2013r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2013r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne gminie	przekazane do budżetu państwa	
Administracja publiczna	750			0,00	31,00	1,55	29,45	
Urzędy Wojewódzkie		75011		0,00	31,00	1,55	29,45	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	31,00	1,55	29,45	
Pomoc społeczna	852			13 000,00	8 968,45	2 573,80	6 394,65	68,99
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		13 000,00	8 968,45	2 573,80	6 394,65	68,99
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	13 000,00	7 701,45	2 573,80	5 127,65	59,24
Ogółem				13 000,00	8 999,45	2 575,35	6 424,10	69,23

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 23 lipca 2013 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2010-2012 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2013-2024, ponieważ do tego roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody:

Planowane dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2013 roku zostały wykonane w 56,76%

Planowane dochody majątkowe na 2013 rok zostały zrealizowane zaledwie w 4,24%. Realizacja dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w 53,93%.

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok zostały wykonane w 46,23%. Pozostałe do realizacji zadania inwestycyjne uzależniamy od dochodów majątkowych w związku z tym umowy na realizację zadań inwestycyjnych zawierane są z uwzględnieniem możliwości finansowych.

Dochody i wydatki szczegółowo opisano w załączniku nr 1.

Splata i obsługa długu:

W I półroczu dokonano restrukturyzacji zadłużenia i wartości zaplanowane na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, przebiegają planowo. W I półr. dokonano spłat na kwotę ogółem 210 345,00zł t.j. w 58,72%.

Szczegółowe informacje o wysokości wskaźników spłat i zadłużenia przedstawia tabela „Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Realizacja przedsięwzięć:

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2013 roku, został zrealizowany w 47,69%. W I półroczu b.r. realizowano przedsięwzięcie z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej natomiast przedsięwzięcie związane z poprawą infrastruktury drogowej na terenie gminy przewidziane jest do realizacji w II półroczu b.r. i uzależnione od pozyskania dofinansowania z budżetu państwa. Został złożony wniosek do Wojewody Podlaskiego o przyznanie środków na modernizację dwóch dróg gminnych zniszczonych podczas huraganu jaki miał miejsce 20 lipca 2011 roku. Na dzień dzisiejszy posiadamy Protokół weryfikacji strat dokonanej przez Komisję Wojewódzką. Komisja potwierdza powstanie szkód i uznała zasadność modernizacji dróg wraz ze zmianą nawierzchni na bitumiczną. W związku z tym, czekamy na decyzję o wysokości przyznanych środków. Z chwilą otrzymania takiej decyzji ogłosimy przetarg na wykonanie planowanych zadań.

Szczegóły odnośnie realizacji inwestycji w załączniku nr 1.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	<u>1.1</u>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	<u>1.2</u>	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan na 2013	17 843 089,00	<u>13 697 164,00</u>	764 017,00	7 225,00	1 299 642,00	570 940,00	7 995 568,00	3 171 938,00	<u>4 145 925,00</u>	746 523,00	3 399 402,00
Wykonanie w I półr. 2013r.	7 949 801,10	<u>7 773 917,85</u>	318 778,00	5 548,60	546 348,24	291 505,99	4 458 226,00	2 126 039,32	<u>175 883,25</u>	175 883,50	0,00
%	44,55	<u>56,76</u>	41,72	76,80	42,04	51,06	55,76	67,03	<u>4,24</u>	23,56	0,00
2014	17 378 022,00	<u>14 415 112,00</u>	817 498,00	7 781,00	1 594 050,00	614 902,00	8 715 169,00	2 918 720,00	<u>2 962 910,00</u>	300 000,00	2 662 910,00
2015	17 049 931,00	<u>14 949 931,00</u>	858 373,00	8 092,00	1 449 812,00	639 498,00	8 976 624,00	3 035 469,00	<u>2 100 000,00</u>	0,00	2 100 000,00
2016	16 647 928,00	<u>15 547 928,00</u>	850 198,00	8 416,00	1 507 805,00	665 078,00	9 245 923,00	3 156 888,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00
2017	17 269 845,00	<u>16 169 845,00</u>	884 205,00	8 753,00	1 568 117,00	691 681,00	9 523 300,00	3 283 164,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00
2018	17 916 639,00	<u>16 816 639,00</u>	919 574,00	9 103,00	1 630 842,00	719 349,00	9 808 999,00	3 414 490,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00
2019	18 589 304,00	<u>17 489 304,00</u>	956 357,00	9 467,00	1 696 075,00	748 123,00	10 103 269,00	3 551 070,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00
2020	19 288 876,00	<u>18 188 876,00</u>	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00
2021	19 288 876,00	<u>18 188 876,00</u>	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00
2022	19 288 876,00	<u>18 188 876,00</u>	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00
2023	19 288 876,00	<u>18 188 876,00</u>	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00
2024	19 288 876,00	<u>18 188 876,00</u>	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	<u>1 100 000,00</u>	0,00	1 100 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Plan na 2013	18 484 863,00	13 233 127,00	20 000,00	0,00	0,00	554 981,00	543 939,00	5 251 736,00	-641 774,00
Wykonanie w I półr. 2013	9 565 093,71	7 137 257,99	0,00	0,00	0,00	243 845,17	243 845,17	2 427 835,72	-1 615 292,61
%	51,75	53,93	0,00			43,94	44,83	46,23	251,69
2014	16 969 502,00	12 682 336,00	20 000,00	0,00	0,00	551 400,00	551 400,00	4 287 166,00	408 520,00
2015	16 411 411,00	12 929 348,00	11 000,00	0,00	0,00	496 285,00	496 285,00	3 482 063,00	638 520,00
2016	15 651 905,00	14 432 878,00	0,00	0,00	0,00	461 824,00	461 824,00	1 219 027,00	996 023,00
2017	16 285 808,00	14 578 944,00	0,00	0,00	0,00	399 824,00	399 824,00	1 706 864,00	984 037,00
2018	16 921 639,00	14 728 131,00	0,00	0,00	0,00	337 824,00	337 824,00	2 193 508,00	995 000,00
2019	17 594 304,00	14 880 485,00	0,00	0,00	0,00	275 824,00	275 824,00	2 713 819,00	995 000,00
2020	18 438 876,00	15 036 055,00	0,00	0,00	0,00	253 824,00	253 824,00	3 402 821,00	850 000,00
2021	18 438 876,00	15 194 889,00	0,00	0,00	0,00	191 824,00	191 824,00	3 243 987,00	850 000,00
2022	18 414 471,00	15 357 035,00	0,00	0,00	0,00	159 824,00	159 824,00	3 057 436,00	874 405,00
2023	18 388 876,00	15 515 439,00	0,00	0,00	0,00	90 720,00	90 720,00	2 873 437,00	900 000,00
2024	18 388 876,00	15 822 807,00	0,00	0,00	0,00	43 220,00	43 220,00	2 566 069,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	<u>4.1</u>	4.1.1	<u>4.2</u>	4.2.1	<u>4.3</u>	4.3.1	<u>4.4</u>	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 000 000,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>1 000 000,00</u>	641 774,00	<u>0,00</u>	0,00
Wykonanie w I półr. 2013	2 233 995,09	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>2.233.995.,09</u>	1 615 292,61	<u>0,00</u>	0,00
%	223,40					<u>223,40</u>	251,69		
2014	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2015	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2016	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2017	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2018	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2019	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2020	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2021	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2022	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2023	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2024	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00

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 sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[6.1]/[1]	
2013	358 226,00	358 226,00	0,00	0,00	0,00	9 391 505,00	0,00	0,00	52,63%	52,63%	0,00
Wykonanie w I półroczu 2013	210 345,00	210 345,00	0,00	0,00	0,00	9 499 504,85	0,00	0,00	53,24	53,24	0,00
%	58,72	58,72				101,15					
2014	408 520,00	408 520,00	0,00	0,00	0,00	8 982 985,00	0,00	0,00	51,69%	51,69%	0,00
2015	638 520,00	638 520,00	0,00	0,00	0,00	8 344 465,00	0,00	0,00	48,94%	48,94%	0,00
2016	996 023,00	996 023,00	0,00	0,00	0,00	7 348 442,00	0,00	0,00	44,14%	44,14%	0,00
2017	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	6 364 405,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	5 369 405,00	0,00	0,00	29,97%	29,97%	0,00
2019	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	4 374 405,00	0,00	0,00	23,53%	23,53%	0,00
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 524 405,00	0,00	0,00	18,27%	18,27%	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 674 405,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00
2022	874 405,00	874 405,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększoną o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszoną[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	464 037,00	464 037,00	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,23%	6,58%	TAK	TAK
Wykonanie w I półr. 2013	636 659,86	636 659,86	5,71	5,71	5,71	5,71	0	5,71				
%	137,20	137,20										
2014	1 732 776,00	1 732 776,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,49%	5,84%	TAK	TAK
2015	2 020 583,00	2 020 583,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	8,92%	7,27%	TAK	TAK
2016	1 115 050,00	1 115 050,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2017	1 590 901,00	1 590 901,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2018	2 088 508,00	2 088 508,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2019	2 608 819,00	2 608 819,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2020	3 152 821,00	3 152 821,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2021	2 993 987,00	2 993 987,00	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2022	2 831 841,00	2 831 841,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2023	2 673 437,00	2 673 437,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2024	2 366 069,00	2 366 069,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	14,69%	14,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	6 312 956,00	1 689 898,00	4 926 117,00	2 500,00	4 923 617,00	5 020 617,00	231 119,00	0,00
Wykonanie w I półr. 2013	0,00	0,00	3 230 033,01	911 397,18	2 349 370,56	2 500,00	2 346 870,56	2 419 087,22	8 748,50	0,00
%			51,17	53,93	47,69	100,00	47,67	48,18	3,79	
2014	408 520,00	408 520,00	6 230 075,00	1 746 775,00	3 428 321,00	2 500,00	3 425 821,00	3 425 821,00	861 345,00	0,00
2015	638 520,00	638 520,00	6 323 527,00	1 799 178,00	1 002 500,00	2 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 482 063,00	0,00
2016	996 023,00	996 023,00	6 766 174,00	1 853 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 027,00	0,00
2017	984 037,00	984 037,00	6 867 666,00	1 908 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	995 000,00	6 970 681,00	1 966 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	995 000,00	995 000,00	7 075 242,00	2 024 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	850 000,00	7 110 617,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	7 146 171,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 405,00	874 405,00	7 181 902,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	7 217 811,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	7 253 900,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	358 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
Wykonanie w I półr. 2013	210 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
%	58,72						100,0
2014	408 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	638 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	896 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	884 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

