

Zarządzenie Nr 47/2013
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2013 r.

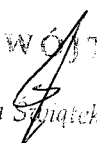
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2013 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

Bogdan Sznajtek-Górski

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2013 rok**

Plan budżetu gminy Latowicz na 2013 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 16.351/784 ,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.038.823,00 zł, tj. 12,47 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 7.903.297,31 zł, tj. 48,33 %, w tym dochody na zadania zlecone – do kwoty 1.187.130,94 zł.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 18.941.616,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.038.823,00 zł, tj. 10,76 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 7.398.962,35 zł, tj. 39,06 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.181.478,43 zł, tj. 6,24 % planu.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.320.603,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 2.589.832,00 zł. W wyniku wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 504.334,96 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2013 r. stanowi kwotę 4.159.998,00 zł, z tego zrealizowano 980.163,00 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 980.163,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi 1.570.166 ,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 419.850,90 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – ,00 zł, spłata kredytów krajowych – 311.770,90 zł, spłata pożyczek – 108.080,00 zł.

Wydano 15 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.: Zarządzenie Nr 2/2013; Nr 3/2013; Nr 5/2013, Nr 10/2013; Nr 17/2013; Nr 18/2013; Nr 19/2013; 23/2013; Nr 24/2013; Nr 27/2013; 29/2013; 37/2013; 40/2012; 42/2013, 44/2013. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki o kwotę 267.341,00 zł .

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2013 r. – 2.326.459,10 zł, w tym: pożyczka – 58.160,00 zł, zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków I etap, II etap – 367.200,00 zł, pożyczka na budowę sieci wodociągowej żeliwnej – 82.813,00 zł; kredyty ogółem 1.289.905,10 zł, w tym: w BS Latowicz – 707.471,00 zł, kredyt w BS – 138.740,00 zł, kredyt z EFRWP zaciągnięty w BPS – 270.714,00 zł, kredyt BS 92.980,00 zł, kredyt w BS – 80.000,00 zł, pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – 301.134,00 zł, pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – 227.247,00 zł. odsetki – 14,23 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 14.757.486,00 zł i za I półrocze 2013 r. wykonanie stanowi 6.754.823,43 zł, tj. 45,77 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 4.184.130,00 zł, tj. 21,88 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2013 r. do kwoty 644.138,92 zł, tj. 15,39 %. Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2013 r., stanowiły kwotę 202.695,17 zł / zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych /, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2013 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Bogdan Siciątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292 149,00	256 924,69	256 924,69	0,00	87,94
r.01008	Melioracje wodne	1 104,00	126,70	126,70	0,00	11,48
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 104,00	126,70	126,70		11,48
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00			
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 466,00	2 544,93	2 544,93	0,00	8,09
§ 0830	- wpływy z usług	0,00	281,93	281,93		
§ 0920	- pozostałe odsetki					
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	31 466,00	2 263,00	2 263,00		7,19
r.01095	Pozostała działalność	259 579,00	254 253,06	254 253,06	0,00	97,95
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 658,00	1 332,12	1 332,12		20,01
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 921,00	252 920,94	252 920,94		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 738,00	127 877,68	127 877,68	0,00	55,66
r.40002	Dostarczanie wody	229 738,00	127 877,68	127 877,68	0,00	55,66
§ 0830	- wpływy z usług	227 180,00	124 912,36	124 912,36		54,98
§ 0920	- pozostałe odsetki	458,00	601,62	601,62		131,36
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 363,70	2 363,70		112,56
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 857,00	30 865,44	27 471,44	3 394,00	16,09
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 857,00	30 865,44	27 471,44	3 394,00	16,09
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 497,00	7 516,20	7 516,20		100,26
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 360,00	19 955,24	19 955,24		54,88
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	3 394,00		3 394,00	2,29
§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 104,00	20 663,01	20 663,01	0,00	24,86
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	33 571,00	18 078,65	18 078,65	0,00	53,85
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 571,00	18 078,65	18 078,65		53,85
r.75023	Urzędy gmin	30 000,00	2 550,46	2 550,46	0,00	8,50
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	2 548,29	2 548,29		8,49
§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	2,17	2,17		
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.2007	- 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 500,00				0,00
r.75095	Pozostała działalność	33,00	33,00	33,90	0,00	100,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	33,00	33,00	33,90		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	456,00	456,00	0,00	50,05
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	456,00	456,00	0,00	50,05
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	456,00	456,00		50,05
Dz.752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
r.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00		100,00
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
r.75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00		100,00
Dz.756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 039 180,00	1 803 940,98	1 803 940,98	0,00	44,66
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	1 120,78	1 120,78	0,00	21,98
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 090,78	1 090,78		21,82
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,00	30,00		30,00
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 647,00	283 958,94	283 958,94	0,00	39,08
§ 0310	- podatek od nieruchomości	699 527,00	269 084,94	269 084,94		38,47
§ 0320	- podatek rolny	2 316,00	1 869,00	1 869,00		80,70
§ 0330	- podatek leśny	11 304,00	4 706,00	4 706,00		41,63
§ 0340	- podatek od środków transportowych	13 000,00	7 328,00	7 328,00		56,37
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	746,00	746,00		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	225,00	225,00		45,00

1	2	3	4	5	6	7
r.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 775,00	692 423,54	692 423,54	0,00	50,07
§ 0310	- podatek od nieruchomości	299 227,00	171 367,81	171 367,81		57,27
§ 0320	- podatek rolny	586 328,00	388 918,84	388 918,84		66,33
§ 0330	- podatek leśny	30 000,00	19 171,66	19 171,66		63,91
§ 0340	- podatek od środków transportowych	85 000,00	59 275,08	59 275,08		69,74
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	12 025,00	12 025,00		240,50
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 319,00	5 319,00		53,19
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 220,00	264,00	264,00		0,08
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	29 175,00	29 175,00		58,35
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	1 399,20	1 399,20		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 507,95	5 507,95		110,16
r.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 888,00	47 947,72	47 947,72	0,00	72,77
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 807,00	6 807,00		45,38
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 730,00	1 730,00		26,54
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00	38 425,85	38 425,85		83,53
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888,00	976,87	976,87		110,08
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,00		
r.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 770,00	778 490,00	778 490,00	0,00	41,88
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 852 770,00	773 060,00	773 060,00		41,72
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 430,00	5 430,00		90,50
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 433 968,00	4 170 897,82	4 170 897,82	0,00	56,11
r.75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 838,00	2 634 360,00	2 634 360,00	0,00	61,54
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 838,00	2 634 360,00	2 634 360,00		61,54
r.75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 068 354,00	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	50,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 068 354,00	1 534 176,00	1 534 176,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	84 776,00	2 361,82	2 361,82	0,00	2,79
§ 0920	- pozostałe odsetki	25 000,00	2 361,82	2 361,82		9,45
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 954,00				0,00
§ 6330	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6 822,00				0,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 564,00	133 926,14	133 926,14	0,00	33,60
r.80101	Szkoły podstawowe	24 720,00	10 124,46	10 124,46	0,00	40,96
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 385,00	8 325,48	8 325,48		34,14
§ 0920	- pozostałe odsetki	335,00	154,98	154,98		46,26
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		1 644,00	1 644,00		
r.80104	Przedszkola	9 364,00	7 239,35	7 239,35	0,00	77,31
§ 0830	-wpływy z usług	9 225,00	5 824,00	5 824,00		63,13
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	139,00	1 415,35	1 415,35		1 018,24
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	4 165,00	4 165,00	0,00	46,28
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 165,00	4 165,00		46,28
r.80148	Stołówki szkolne	301 620,00	112 369,30	112 369,30	0,00	37,26
§ 0830	-wpływy z usług	301 620,00	112 369,30	112 369,30		37,26
r.80195	Pozostała działalność	53 860,00	28,03	28,03	0,00	0,05
§ 0920	- pozostałe odsetki		28,03	28,03		
§ 2007	- 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 884,00				0,00
§ 2009	- 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 156,00				0,00
§ 2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 820,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	1 927 081,00	1 034 855,72	1 034 855,72	0,00	53,70
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 911,00	909 981,03	909 981,03	0,00	52,24
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 734 000,00	907 000,00	907 000,00		52,31
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 911,00	2 981,03	2 981,03		37,68
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	77,27
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 700,00	1 700,00		77,27
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	4 700,00	4 700,00		74,60
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 941,00	3 941,00	0,00	78,82
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 941,00	3 941,00		78,82
r.85216	Zasiłki stałe	63 000,00	52 159,00	52 159,00	0,00	62,54
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	52 159,00	52 159,00		68,12
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 250,00	41 194,69	41 194,69	0,00	51,98
§ 0920	- pozostałe odsetki	150,00	99,69	99,69		66,46
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 100,00	41 095,00	41 095,00		51,95

1	2	3	4	5	6	7
r.85295	Pozostała działalność	29 420,00	21 180,00	21 180,00	0,00	71,99
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420,00	6 180,00	6 180,00		42,86
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	100,00
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 004,00	17 004,00	17 004,00		100,00
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 591 042,00	283 946,95	227 596,95	56 350,00	17,85
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 568 657,00	274 922,99	218 572,99	56 350,00	17,53
§ 0830	- wpływy z usług	80 000,00	50 166,32	50 166,32		62,71
§ 0920	- pozostałe odsetki	115,00	204,67	204,67		177,97
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	463 761,00	168 202,00	168 202,00		36,27
§ 6207	- 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	682 466,00				0,00
§ 6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 115,00				0,00
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	161 200,00	56 350,00		56 350,00	34,96
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 138,61	7 138,61	0,00	35,69
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 138,61	7 138,61		35,69
r.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.90095	Pozostała działalność	1 885,00	1 885,35	1 885,35	0,00	100,02
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 885,00	1 885,35	1 885,35	0,00	100,02

1	2	3	4	5	6	7
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	21 386,00	21 138,88	21 138,88	0,00	86,83
r.92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 386,00	21 138,88	21 138,88	0,00	98,84
§ 0920	- pozostałe odsetki		13,72	13,72		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 555,00	2 555,38	2 555,38		100,00
§ 2007	- 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 086,00	16 864,31	16 864,31		98,70
§ 2009	- 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 745,00	1 705,47	1 705,47		97,73
Dochody ogółem		16 351 784,00	7 903 297,31	7 843 553,31	59 744,00	48,33

WZIT

 Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	797 921,00	260 623,51	260 623,51	0,00	32,66
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00		0,00		0,00
r.01030	Izby Rolnicze	13 000,00	7 703,86	7 703,86	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 703,86	7 703,86		63,62
r.01095	Pozostała działalność	252 921,00	252 919,65	252 919,65	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	652,51	652,51		99,87
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	92,00	91,51	91,51		99,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	3 735,00	3 735,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,92	225,92		99,96
§ 4300	- zakup usług pozostałych	253,00	253,00	253,00		100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	247 962,00	247 961,71	247 961,71		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 233,00	96 440,45	96 440,45	0,00	38,69
r.40002	Dostarczanie wody	249 233,00	96 440,45	96 440,45	0,00	38,69
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 349,00	23 788,00	23 788,00		44,59
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 977,00	3 976,76	3 976,76		99,99
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00	4 870,13	4 870,13		48,72
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 417,00	687,30	687,30		48,50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 933,06	13 933,06		69,67
4260	- zakup energii	77 500,00	32 581,07	32 581,07		42,04
4270	- zakup usług remontowych	40 000,00	3 252,00	3 252,00		8,13
4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	3 991,03	3 991,03		19,96
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	450,00	450,00		40,91
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
4430	- różne opłaty i składki	13 000,00	7 817,17	7 817,17		60,13
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 362 465,00	138 787,46	132 787,52	5 999,94	10,19
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60014	Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00		0,00	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	728 563,00	52 968,65	52 968,65	0,00	7,27
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 857,21	17 857,21		59,52
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 400,00	1 400,00		2,33
§ 4270	- zakup usług remontowych	297 098,00	21 286,44	21 286,44		7,16
§ 4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	10 960,00	10 960,00		12,18
4430	- różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	1 465,00		100,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0	0,00	0,00
r.60017	Drogi wewnętrzne	178 902,00	85 818,81	79 818,87	5 999,94	47,97
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	142 251,00	70 368,87	70368,87		49,47
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 651,00	9 450,00	9450		45,76
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 999,94		5 999,94	37,50
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 083,00	78 207,70	78 207,70	0,00	41,58
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 083,00	78 207,70	78 207,70	0,00	41,58
§ 4300	- zakup usług pozostałych	16 500,00	7 987,49	7 987,49		48,41
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	3 205,96	3 205,96		91,60
§ 4480	- podatek od nieruchomości	168 083,00	67 014,25	67 014,25		39,87
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	2 324,70	2 324,70	0,00	16,61
r.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	2 324,70	2 324,70	0,00	16,61
§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 000,00	2 324,70	2 324,70		16,61
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 066 882,00	913 644,38	913 644,38	0,00	44,20
r.75011	Urzędy wojewódzkie	33 571,00	17 958,04	17 958,04	0,00	53,49
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 533,35	9 533,35		47,67
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 973,00	1 972,68	1 972,68		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	1 996,88	1 996,88		52,19
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	539,00	281,92	281,92		52,30
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	823,87	823,87		54,92
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 939,00	2 180,01	2 180,01		55,34
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	75,40	75,40		25,13

1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00		0,00
r.75022	Rady Gmin	76 800,00	32 303,48	32 303,48	0,00	42,06
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	30 630,00	30 630,00		40,95
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 673,48	1 673,48		83,67
r.75023	Urzędy Gmin	1 909 163,00	853 482,59	853 482,59	0,00	44,70
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	300,00		7,50
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 298,00	477 319,72	477 319,72		40,68
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 287,00	78 286,07	78 286,07		100,00
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	58 000,00	30 998,86	30 998,86		53,45
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200 303,00	93 197,09	93 197,09		46,53
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	24 388,00	11 585,67	11 585,67		47,51
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	30 000,00	15 279,00	15 279,00		50,93
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 006,77	31 006,77		38,76
§ 4260	- zakup energii	20 000,00	14 091,97	14 091,97		70,46
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	789,00	789,00		39,45
§ 4300	- zakup usług pozostałych	171 000,00	57 200,87	57 200,87		33,45
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	885,08	885,08		29,50
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	1 089,86	1 089,86		28,68
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	7 364,87	7 364,87		52,61
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 343,60	1 343,60		67,18
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 850,00	2 873,16	2 873,16		59,24
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 237,00	25 000,00	25 000,00		91,79
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 871,00	4 871,00		37,47
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 423,00	0,00	0,00		0,00
§ 4307	- zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4309	- zakup usług pozostałych	8 425,00	0,00	0,00		0,00
r.75095	Pozostała działalność	13 000,00	9 900,27	9 900,27	0,00	76,16
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,27	1 900,27		63,34
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	8 000,00		80,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	456,00	456,00	0,00	50,05
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	456,00	456,00	0,00	50,05
§ 4300	- zakup usług pozostałych	911,00	456,00	456,00		50,05
Dz.752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00		0,00
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	149 123,00	68 005,79	68 005,79	0,00	45,60
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3000	-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170	- wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	136 823,00	67 705,79	67 705,79	0,00	49,48
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 904,70	8 904,70		49,47
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 515,34	27 515,34		83,38
§ 4260	- zakup energii	12 000,00	9 841,37	9 841,37		82,01
§ 4270	- zakup usług remontowych	26 223,00	184,50	184,50		0,70
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 640,00	8 640,00		96,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	6 516,50	6 516,50		93,09
§ 4430	- różne opłaty i składki	11 600,00	6 103,38	6 103,38		52,62
§ 6230	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75414	Obrona cywilna	300	300	300	0	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	100	100	100		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	55 832,72	55 832,72	0,00	37,22
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	55 832,72	55 832,72	0,00	37,22
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	55 832,72	55 832,72		37,22
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	88 235,00	5 701,00	5 701,00	0,00	6,46
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	5 701,00	5 701,00	0,00	50,01
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	5 701,00	5 701,00		50,01
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 629 200,00	3 192 575,72	3 192 575,72	0,00	48,16
r.80101	Szkoły podstawowe	2 369 872,00	1 178 849,30	1 178 849,30	0,00	49,74
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122 422,00	56 450,21	56 450,21		46,11
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 825,00	669 719,03	669 719,03		44,77
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 233,00	107 128,34	107 128,34		99,90
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	288 186,00	141 734,97	141 734,97		49,18
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	41 918,00	17 947,96	17 947,96		42,82
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 675,00	10 215,00	10 215,00		65,17
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	55 085,44	55 085,44		65,58
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 644,50	1 644,50		20,56
4260	- zakup energii	74 507,00	37 040,94	37 040,94		49,71
§ 4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 300,00	60,00	60,00		2,61
§ 4300	- zakup usług pozostałych	24 000,00	11 527,77	11 527,77		48,03
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 823,18	1 823,18		40,52
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 111,26	2 111,26		40,60
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 225,00	273,20	273,20		8,47
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	2 839,50	2 839,50		56,79
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 981,00	61 973,00	61 973,00		76,53
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	165,00	165,00		41,25
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	1 110,00		74,00

1	2	3	4	5	6	7
r.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>206 188,00</u>	<u>99 264,29</u>	<u>99 264,29</u>	<u>0,00</u>	<u>48,14</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 298,00	6 649,73	6 649,73		50,01
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 771,00	60 103,47	60 103,47		44,27
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 530,00	8 505,91	8 505,91		99,72
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 022,00	13 000,76	13 000,76		46,39
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 878,00	1 862,69	1 862,69		48,03
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 303,80	1 303,80		43,46
§4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	3 000,00	1 738,77	1 738,77		57,96
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	310,16	310,16		31,02
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	5 789,00	5 789,00		75,29
r.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>356 833,00</u>	<u>163 008,79</u>	<u>163 008,79</u>	<u>0,00</u>	<u>45,68</u>
§ 3210	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego					###
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 672,00	8 426,19	8 426,19		45,13
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 109,00	88 629,60	88 629,60		41,98
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 237,00	15 217,05	15 217,05		99,87
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 732,00	19 294,46	19 294,46		49,82
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	6 208,00	2 721,98	2 721,98		43,85
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 701,73	4 701,73		47,02
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	20 000,00	12 073,28	12 073,28		60,37
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	645,05	645,05		32,25
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 581,67	1 581,67		11,30
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	42,78	42,78		8,56
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 875,00	9 675,00	9 675,00		75,15
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 638 259,00</u>	<u>1 249 161,26</u>	<u>1 249 161,26</u>	<u>0,00</u>	<u>47,35</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 294,00	55 487,60	55 487,60		48,13
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 533,00	749 050,61	749 050,61		42,57
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 830,00	112 803,59	112 803,59		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	346 185,00	151 059,51	151 059,51		43,64
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	49 856,00	19 094,05	19 094,05		38,30
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	47 802,20	47 802,20		63,74
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 737,01	2 737,01		68,43
§ 4260	- zakup energii	56 000,00	31 450,95	31 450,95		56,16
§ 4270	- zakup usług remontowych	6 000,00	1 522,50	1 522,50		25,38
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	345,00	345,00		17,25
§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	10 032,01	10 032,01		55,73
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 147,74	1 147,74		47,82
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	1 457,75	1 457,75		39,40
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 050,00	391,24	391,24		19,08
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 500,00	2 153,50	2 153,50		39,15
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 161,00	61 366,00	61 366,00		78,51
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 260,00	1 260,00		72,00
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>213 000,00</u>	<u>119 382,41</u>	<u>119 382,41</u>	<u>0,00</u>	<u>56,05</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	213 000,00	119 382,41	119 382,41		56,05
r.80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>30 765,00</u>	<u>10 025,97</u>	<u>10 025,97</u>	<u>0,00</u>	<u>32,59</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 600,00	3 600,00		50,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 400,00	570,97	570,97		8,92
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 165,00	5 855,00	5 855,00		34,11
r. 80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>676 884,00</u>	<u>287 048,11</u>	<u>287 048,11</u>	<u>0,00</u>	<u>42,41</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	272,10	272,10		14,32
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 486,00	105 247,87	105 247,87		42,19
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 379,00	17 213,10	17 213,10		99,05
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 411,00	21 148,68	21 148,68		45,57
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	6 592,00	2 670,75	2 670,75		40,52
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 298,02	6 298,02		82,87
§ 4220	- zakup środków żywności	301 620,00	111 799,42	111 799,42		37,07
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	29 000,00	12 725,90	12 725,90		43,88
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	60,00		9,23
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 720,00	1 976,27	1 976,27		41,87
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9 846,00	7 456,00	7 456,00		75,73
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
r.80195	Pozostała działalność	137 399,00	85 835,59	85 835,59	0,00	62,47
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 230,00	2 193,35	2 193,35		23,76
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423,00	0,00	0,00		0,00
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00		0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00		0,00
§ 4171	- wynagrodzenia bezosobowe	5 373,00	5 205,00	5 205,00		96,87
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 498,71	1 498,71		29,97
§ 4211	- zakup materiałów i wyposażenia	130,00	129,15	129,15		99,35
§ 4301	- zakup usług pozostałych	25 030,00	474,78	474,78		1,90
§ 4307	- zakup usług pozostałych	34 884,00	33 293,36	33 293,36		95,44
§ 4309	- zakup usług pozostałych	6 156,00	5 626,24	5 626,24		91,39
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	43 865,00	37 415,00	37 415,00		85,30
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	61 000,00	19 181,62	19 181,62	0,00	31,45
r.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 890,00	2 890,00	0,00	57,80
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 100,00	2 050,00	2 050,00		97,62
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	840,00	840,00		76,36
r.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	16 291,62	16 291,62	0,00	29,09
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	9 840,52	9 840,52		60,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 981,10	3 981,10		33,18
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 700,00	2 400,00	2 400,00		18,90
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	70,00	70,00		23,33
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	2 657 656,00	1 320 453,10	1 313 688,10	6 765,00	49,68
r.85204	Rodziny zastępcze	3 136,00	1 086,19	1 086,19	0,00	34,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 136,00	1 086,19	1 086,19		34,64
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 000,00	905 105,14	905 105,14	0,00	51,96
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 663 860,00	869 854,40	869 854,40		52,28
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00		33,33
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	14 099,07	14 099,07		49,21

1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	700,00	172,63	172,63		24,66
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 382,75	2 382,75		74,46
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 990,00	4 184,69	4 184,69		38,08
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	911,60	911,60		82,87
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 100,00</u>	<u>6 137,71</u>	<u>6 137,71</u>	<u>0,00</u>	<u>55,29</u>
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 100,00	6 137,71	6 137,71		55,29
r.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>345 000,00</u>	<u>123 638,38</u>	<u>123 638,38</u>	<u>0,00</u>	<u>35,84</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	105 000,00	41 486,00	41 486,00		39,51
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	82 152,38	82 152,38		34,23
r.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>916,77</u>	<u>916,77</u>	<u>0,00</u>	<u>30,56</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	3 000,00	916,77	916,77		30,56
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>83 000,00</u>	<u>50 655,47</u>	<u>50 655,47</u>	<u>0,00</u>	<u>61,03</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	83 000,00	50 655,47	50 655,47		61,03
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>411 000,00</u>	<u>187 299,04</u>	<u>180 534,04</u>	<u>6 765,00</u>	<u>45,57</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	593,78	593,78		23,75
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 158,00	127 278,20	127 278,20		47,82
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 842,00	16 841,65	16 841,65		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	20 008,55	20 008,55		38,48
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	376,82	376,82		37,68
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 827,42	3 827,42		30,87
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	158,00	158,00		22,57
§ 4300	- zakup usług pozostałych	26 350,00	1 687,69	1 687,69		6,40
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	626,54	626,54		18,43
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	9 000,00	966,74	966,74		10,74
§ 4430	- różne opłaty i składki	250,00	235,00	235,00		94,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	5 469,65		99,45
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	399,00	399,00		99,75
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 065,00	2 065,00		27,53
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00		6 765,00	96,64

1	2	3	4	5	6	7
r.85295	Pozostała działalność	59 420,00	45 614,40	45 614,40	0,00	76,77
§ 3110	- świadczenia społeczne	59 000,00	45 522,46	45 522,46		77,16
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	420,00	91,94	91,94		21,89
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 192,00	121 072,88	121 072,88	0,00	63,33
r.85401	Świetlice szkolne	153 937,00	89 094,85	89 094,85	0,00	57,88
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 719,00	5 123,12	5 123,12		52,71
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 589,00	55 357,78	55 357,78		58,52
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 496,00	6 424,03	6 424,03		98,89
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 063,00	10 421,87	10 421,87		51,95
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 934,00	876,76	876,76		29,88
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 769,00	2 204,81	2 204,81		46,23
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	6 300,00	3 604,40	3 604,40		57,21
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	155,08	155,08		15,51
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,00	4 927,00	4 927,00		75,03
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 255,00	31 978,03	31 978,03	0,00	85,84
§ 3240	- stypendia dla uczniów	37 255,00	31 978,03	31 978,03		85,84
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 958 220,00	974 456,00	343 082,02	631 373,98	24,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 020 847,00	809 232,92	177 858,94	631 373,98	26,79
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	838,00	838,00		83,80
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 849,00	36 846,59	36 846,59		42,92
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 964,00	5 963,12	5 963,12		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	7 467,76	7 467,76		53,43
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 053,83	1 053,83		53,17
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	14 033,95	14 033,95		67,80
§ 4260	- zakup energii	56 281,00	41 186,89	41 186,89		73,18
§ 4270	-zakup usług remontowych	17 000,00	10 485,99	10 485,99		61,68
§ 4300	- zakup usług pozostałych	38 500,00	33 432,94	33 432,94		86,84
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	650,00	650,00		40,63
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	77,30	77,30		77,30
§ 4430	- różne opłaty i składki	23 150,00	23 074,71	23 074,71		99,67
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	2 187,86	2 187,86		99,54

1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00		56,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 582,00	223 000,00		223 000,00	11,27
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 332,00	200 000,00		200 000,00	52,45
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 333,00	200 000,00		200 000,00	52,45
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	8 373,98		8 373,98	81,30
r.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>393 320,00</u>	<u>19 938,96</u>	<u>19 938,96</u>	<u>0,00</u>	<u>5,07</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 220,00	7 434,61	7 434,61		32,02
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 598,00	1 587,65	1 587,65		99,35
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	1 526,37	1 526,37		35,51
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	610,00	215,76	215,76		35,37
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 938,64	1 938,64		6,46
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	312 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	6 142,00	6 142,00		61,42
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
r.90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>40 000,00</u>	<u>260,56</u>	<u>260,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,65</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	260,56	260,56		2,61
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		0,00
r.90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
r.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>244 583,00</u>	<u>79 777,59</u>	<u>79 777,59</u>	<u>0,00</u>	<u>32,62</u>
§ 4260	- zakup energii	147 000,00	75 334,57	75 334,57		51,25
§ 4270	- zakup usług remontowych	42 000,00	4 443,02	4 443,02		10,58
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 583,00	0,00	0,00		0,00
r.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>48 646,00</u>	<u>444,66</u>	<u>444,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,91</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	444,66	444,66		8,89
§ 4300	- zakup usług pozostałych	43 646,00	0,00	0,00		0,00
r.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>200 824,00</u>	<u>64 801,31</u>	<u>64 801,31</u>	<u>0,00</u>	<u>32,27</u>
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 036,61	5 036,61		16,79
§ 4260	- zakup energii	43 000,00	1 116,11	1 116,11		2,60
§ 4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	67 824,00	58 648,59	58 648,59		86,47

1	2	3	4	5	6	7
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 115,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21,63
r.92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 710,00	0,00	0,00		0,00
r.92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	0,00	0,00		0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
r.92116	Biblioteki	195 545,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25,57
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 545,00	50 000,00	50 000,00		36,89
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00		0,00
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	145 880,00	101 199,32	101 199,32	0,00	69,37
r.92601	Obiekty sportowe	74 249,00	29 829,54	29 829,54	0,00	40,18
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	13 164,33	13 164,33		29,92
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 182,24	5 182,24		69,10
§ 4260	- zakup energii	17 749,00	9 868,22	9 868,22		55,60
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 614,75	1 614,75		32,30
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 631,00	71 369,78	71 369,78	0,00	99,64
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00		100,00
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00		100,00
§ 4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 746,00	2 524,31	2 524,31		91,93
§ 4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485,00	445,47	445,47		91,85
Ogółem wydatki		18 941 616,00	7 398 962,35	6 754 823,43	644 138,92	39,06


 WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 644.138,92 zł, tj. 15,39 % planu.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Zakup i montaż osadnika wody popłucznej na SUW Chyżyny	7 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas	60 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz-Wymyśle	40 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
4.	Przebudowa drogi powiatowej Latowicz-Dębe Małe Nr 1316W Parysów-Latowicz – I etap od km 9+211 do km 10+361	355 000,00	Inwestycja zakończona – zapłata w II półroczu br.
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska	250 000,00	Inwestycja zakończona – zapłata w II półroczu br.
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas ul. Starowiejska	4 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Senatorskiej, ul.Rynek, ul.Ogrodowej, ul.Polnej,ul.K.Bony	12 000,00	5 999,94
8.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
9.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
10.	Zakup kserokopiarki dla GOPS	7 000,00	6 765,00
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – II etap	1 000 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	430 000,00	
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	65 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
14.	Projekty zamienne sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	20 000,00	8 000,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas -I etap	1 226 247,00	615 000,00
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parku w Latowiczu	20 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
17.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Transbór	15 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
18.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 802 od km 27+280 do km 27+714 w miejscowości Latowicz-Rozstanki	30 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas, ul. Leśna- zainstalowanie dwóch lamp	5 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
20.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas na ulicach: Wspólnej i Spokojnej	5 583,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	60 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
22.	Zakup pompy na przepompownie	10 300,00	8 373,98
23.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz i Wielgolas wraz z zakupem i montażem aparatury do pomiaru zwierciadła wody w studniach Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach	532 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
Razem		4 184 130,00	644.138,92

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 r.

1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 351 784,00	7 903 297,31	48,33
2.	Wydatki		18 941 616,00	7 398 962,35	39,06
3.	Wynik budżetu		-2 589 832,00	504 334,96	-19,47
Przychody ogółem:			4 159 998,00	980 163,00	23,56
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	1 309 521,00		0,00
			1 309 521,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 488 982,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	381 332,00		
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	980 163,00	980 163,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 570 166,00	419 850,90	
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	682 466,00		
1.	Spląty kredytów długoterminowe	§ 992	623 540,00	311 770,90	50,00
			623 540,00	311 770,90	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264 160,00	108 080,00	40,91

WÓJT
Bogusław Pwiątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>252 921,00</u>	<u>252 920,94</u>	<u>100,00</u>
	r.01095		Pozostała działalność	252 921,00	252 920,94	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 921,00	252 920,94	100,00
Dz.750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>33 571,00</u>	<u>18 074,00</u>	<u>53,84</u>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	33 571,00	18 074,00	53,84
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 571,00	18 074,00	53,84
Dz.751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>911,00</u>	<u>456,00</u>	<u>50,05</u>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	456,00	50,05
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	456,00	50,05
Dz.752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
Dz.754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
	r.75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
Dz.852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 750 620,00</u>	<u>914 880,00</u>	<u>52,26</u>
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000,00	907 000,00	52,31
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 734 000,00	907 000,00	52,31
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200,00	1 700,00	77,27
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 700,00	77,27
	r.85295		Pozostała działalność	14 420,00	6 180,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420,00	6 180,00	42,86
Dochody ogółem				2 038 823,00	1 187 130,94	58,23