

ZARZĄDZENIE NR 30/2013
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm: poz. 645) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz 885 zm. Dz.U. z 2013r. poz 938) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

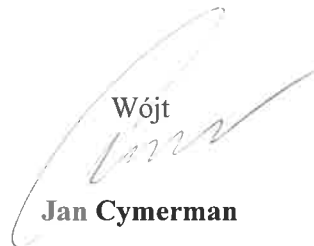
§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury-za I półrocze 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Jan Cymerman

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Plan i wykonanie po zmianach	
Dochody budżetowe planowane	15 677 028,94
Dochody budżetowe wykonane	8 248 420,66
Wydatki budżetowe planowane	18 317 028,94
Wydatki budżetowe wykonane	7 497 294,54
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	2 069 321,64
Wykonane dotacje z zadań zleconych	1 165 305,64
Planowane wydatki z zadań zleconych	2 069 321,64
Wykonane wydatki z zadań zleconych	1 155 441,55
Planowany deficyt budżetowy	2 640 000,00
Nadwyżka budżetowa	751 126,12

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 52,61 % zaś wydatki w 40,93 % .

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.

Wójt

Jan Cymerman

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
Za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	55084,64	55084,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	55084,64	55084,64	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	55084,64	55084,64	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21000,00	14031,84	66,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21000,00	14031,84	66,82
		0750	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	21000,00	14031,84	66,82
750			Administracja publiczna	65955,00	37506,79	56,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	42035,00	22114,50	52,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41035,00	22099,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23920,00	15392,29	64,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1700,00	8,00	0,47
		0920	Pozostałe odsetki	9550,00	9384,29	98,26
		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	10769,50	5100,00	47,36
		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	1900,50	900,00	47,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200,00	600,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1200,00	600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1200,00	600,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3493767,00	1509632,45	43,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000,00	10876,28	54,38

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20000,00	10720,09	53,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,19	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426500,00	220302,50	51,65
	0310	Podatek od nieruchomości	420000,00	216079,50	51,45
	0320	Podatek rolny	3000,00	2283,00	76,10
	0330	Podatek leśny	3000,00	1940,00	64,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1048000,00	414672,71	39,57
	0310	Podatek od nieruchomości	200000,00	138732,30	69,37
	0320	Podatek rolny	170000,00	127028,60	74,72
	0330	Podatek leśny	70000,00	48151,24	68,79
	0340	Podatek od środków transportowych	85000,00	32832,00	38,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	7869,00	78,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10000,00	2700,00	27,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200000,00	56235,67	28,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	1123,90	37,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95000,00	67937,85	71,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	8726,00	43,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70000,00	56628,90	80,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5000,00	2582,95	51,66
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1904267,00	795843,11	41,79
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1901267,00	793271,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3000,00	2572,11	85,74
758		Różne rozliczenia	9283976,42	5125030,00	55,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4778814,00	2940808,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4778814,00	2940808,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4203156,00	2101578,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4203156,00	2101578,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	136719,42	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136719,42	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165287,00	82644,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165287,00	82644,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	345792,88	140846,23	40,73
	80101		Szkoły podstawowe	150581,24	49334,59	32,76
		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	85495,61	40934,40	47,88
		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	15085,63	8400,19	55,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25000,00	13335,00	53,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	25000,00	13335,00	53,34
	80110		Gimnazja	120550,65	62115,65	51,53
		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	102468,31	49798,30	48,60
		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	18082,34	12317,35	68,12
	80195		Pozostała działalność	49660,99	16060,99	32,34
		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	42211,87	13651,84	32,34
		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	7449,12	2409,15	32,34
852			Pomoc społeczna	2271190,00	1274637,33	56,12
	85206		Wspieranie rodziny	16202,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16202,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1951160,00	1072710,77	54,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1932000,00	1067168,00	55,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19160,00	5542,77	28,93

85213		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.	10600,00	7816,00	73,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2600,00	2434,00	93,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8000,00	5382,00	67,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23000,00	20824,00	90,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23000,00	20824,00	90,54
85216		Zasiłki stałe	85000,00	62279,00	73,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85000,00	62279,00	73,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91826,00	40810,00	44,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91826,00	40810,00	44,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6240,00	4327,56	69,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6240,00	4320,00	69,23
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	0,00	7,56	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	86762,00	65470,00	75,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30762,00	13200,00	42,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56000,00	52270,00	93,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47063,00	47063,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47063,00	47063,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47063,00	47063,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92000,00	43988,38	47,81

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	271,53	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	271,53	0
90095		Pozostała działalność	92000,00	43716,85	47,52
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1100,00	1116,00	101,45
	0750	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	90900,00	42600,85	46,87
		OGÓLEM	15677028,94	8248420,66	52,61

Wójt
Jan Cymerman

Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	55084,64	55084,64	100
	01095		Pozostała działalność	55084,64	55084,64	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55084,64	55084,64	100
750			Administracja publiczna	41035,00	22099,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	41035,00	22099,00	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	41035,00	22099,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200,00	600,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1200,00	600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1200,00	600,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1972002,00	1087522,00	55,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1932000,00	1067168,00	55,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1932000,00	1067168,00	55,24
	85213		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.	2600,00	2434,00	93,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2600,00	2434,00	93,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6240,00	4320,00	69,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6240,00	4320,00	69,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	30762,00	13200,00	42,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30762,00	13200,00	42,91
			OGÓLEM:	2069321,64	1165305,64	56,31


 Wójt
 Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70000,00	56628,90	80,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70000,00	56628,90	80,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70000,00	56628,90	80,90


 Wójt
 Jan Cymerman

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
Za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 315 304,06	57 798,62	1,74
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 236 719,42	55,60	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 824,35	55,60	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 475,07	0	0
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 658,38	75,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 658,38	75,95
	01095		Pozostała działalność	55 084,64	55 084,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,09	150,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 004,55	54 004,55	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 485,17	1 485,17	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 485,17	1 485,17	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485,17	1 485,17	100,00
600			Transport i łączność	535 970,00	93 068,01	17,36
	60016		Drogi publiczne gminne	535 970,00	93 068,01	17,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	374 970,00	57 473,61	15,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 784,40	69,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	810,00	0,81
750			Administracja publiczna	2 352 698,83	1 257 446,92	53,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 035,00	22 099,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,00	22 099,00	53,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 600,00	30 439,18	48,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 779,68	49,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	659,50	25,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 270,97	1 180 362,87	53,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 000,00	675 340,00	50,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008,33	4 265,98	47,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,70	752,82	47,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	97 924,31	98,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	25 620,00	56,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	126 185,21	51,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,41	729,51	47,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,84	128,73	47,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 481,76	48,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	220,76	104,51	47,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,96	18,45	47,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	14 142,00	54,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	59 666,76	45,55

	4260	Zakup energii	25 000,00	9 866,57	39,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	160,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 670,97	99 022,00	58,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	817,99	40,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	6869,34	62,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 430,00	2 084,06	47,04
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 891,00	79,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	27 687,38	92,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 604,49	51,16
75095		Pozostała działalność	44 792,86	24 545,87	54,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 200,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 990,27	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 562,74	54,01
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6792,86	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 800,00	90985,14	40,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 500,00	88 689,94	39,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	17 739,00	39,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 097,71	51,83
	4260	Zakup energii	20 100,00	11 372,43	56,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 418,43	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	13 617,13	56,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	354,24	35,40
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 475,00	60,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 616,00	9,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	2 295,20	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 295,20	99,78
757		Obsługa długu publicznego	198 230,00	55 578,60	28,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 230,00	55578,60	28,04
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 230,00	55578,60	31,18
758		Różne rozliczenia	57 700,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 700,00	0	0
	4810	Rezerwy	57 700,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 659 969,88	4 033 368,15	52,66
	80101	Szkoły podstawowe	4 788 771,24	2 576 048,08	53,79

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 100,00	110 589,11	52,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 250,00	1 442 172,07	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 600,00	206 256,12	91,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 910,00	306 358,33	60,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 699,64	2 983,60	44,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,29	526,51	44,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 450,00	34 087,08	45,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	999,24	328,88	32,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	176,34	58,03	32,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	4 986,83	48,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,42	18 676,20	48,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,96	3 295,80	48,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 700,00	209 577,14	77,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 364,22	2 779,87	20,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,03	490,57	20,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	487,20	2,68
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 346,80	97,36
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	943,55	97,32
	4260	Zakup energii	78 000,00	35 778,39	45,87
	4270	Zakup usług remontowych	100 180,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	580,00	7,44
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	40 530,41	60,49
	4307	Zakup usług pozostałych	19 763,18	5 510,64	27,88
	4309	Zakup usług pozostałych	3 487,62	972,47	27,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	4 134,13	45,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 600,00	4023,28	41,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 593,07	37,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	347,91	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	61,39	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 342,00	62,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 800,00	123 640,00	75,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 640,00	263 130,20	50,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 250,00	14 104,76	43,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 600,00	145 312,18	47,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	18 622,31	69,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 230,00	31 288,64	57,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	4 034,85	43,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	21 183,06	46,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	377,65	5,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 304,22	48,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 072,53	37,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00	18 830,00	100,00
80104		Przedszkola	415 850,00	179 790,54	43,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 520,00	62469,82	34,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	4160,80	56,22

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	49745,99	51,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7153,10	90,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	10163,62	56,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 368,95	48,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	353,98	17,65
	4220	Zakup środków żywności	37 400,00	11 473,10	30,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0	0
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 594,73	22,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	24 776,45	54,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	6530,00	100,00
80110		Gimnazja	1 727 380,65	874 490,32	50,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	37564,78	51,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 500,00	473342,90	46,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	68746,05	89,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00	104755,06	56,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,86	1086,49	22,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,80	191,74	22,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 080,00	11 693,04	43,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	722,79	101,29	13,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	127,55	17,86	13,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 860,80	6 766,00	24,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 916,02	1 194,00	24,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	97 225,09	93,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 243,98	2 975,00	14,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,23	525,00	14,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	1 455,63	13,23
	4260	Zakup energii	29 000,00	12 721,67	43,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 965,01	33,10
	4307	Zakup usług pozostałych	47 359,72	4 012,27	8,47
	4309	Zakup usług pozostałych	8 357,60	708,05	8,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	433,74	36,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1015,02	42,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 547,63	77,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	386,16	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	68,14	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	407,00	20,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 350,00	40020,00	75,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	102 838,09	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 102,61	88,78
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	95 735,48	98,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 530,00	13720,92	63,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	5 500,00	71,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	998,42	42,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7222,50	62,80
80195		Pozostała działalność	80 797,99	23 350,00	28,90

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,03	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,47	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	864,24	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,51	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 315,60	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 232,14	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 137,00	23 350,00	74,99
851		Ochrona zdrowia	193 360,00	96 590,64	49,95
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	123 360,00	55 661,89	45,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	9 730,17	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 739,10	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 856,91	38,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	266,05	40,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 046,07	40,07
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 900,66	32,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 868,85	73,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 160,15	46,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,08
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500,00	40 928,75	58,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 940,00	42,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 500,63	80,88
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	27 374,00	59,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,12	43,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	84,00
852		Pomoc społeczna	2 695 132,00	1 452 176,10	53,88
	85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00	43 919,20	43,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	43 919,20	43,06
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 000,00	1 058 151,11	54,77
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 700,00	1 013 736,40	54,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 630,00	17 657,00	50,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 516,00	17 579,25	63,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	503,40	54,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 893,46	94,65
	4300	Zakup usług pozostałych	7 045,00	2 128,67	30,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	669,00	55,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	12 900,00	7 685,19	59,58

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	7 685,19	59,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	27 565,41	40,54
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	27 565,41	40,54
85216		Zasiłki stałe	110 500,00	62 045,19	56,15
	3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	62 045,19	56,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 128,00	154 443,60	48,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 454,00	109 810,18	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 082,00	13 989,70	92,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 658,00	19 646,72	46,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	663,99	11,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 278,54	31,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	266,48	8,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	641,61	35,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 566,73	65,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 469,65	91,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 110,00	55,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00	4 320,00	69,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	4 320,00	69,23
85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100
85295		Pozostała działalność	126 762,00	93 646,40	73,88
	3110	Świadczenia społeczne	126 762,00	93 646,40	73,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 859,00	61 809,00	86,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 809,00	61 809,00	100
	2910	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	2 976,00	2 976,00	100
	3240	Stypendia dla uczniów	58 833,00	58 833,00	100
85495		Pozostała działalność	10 050,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 050,00	187 035,79	23,89
90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 050,00	124 664,20	37,43
	4260	Zakup energii	180 000,00	108 765,31	60,43
	4270	Zakup usług remontowych	33 050,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	15 898,89	13,25
90095		Pozostała działalność	140 000,00	62 371,59	44,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 772,92	17,72
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	60 598,67	46,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	100 000,00	48,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 350,00	13 000,00	42,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	20 000,00	13 000,00	65,00

		kultury			
	4270	Zakup usług remontowych	10 350,00	0	0
92116		Biblioteki	176 650,00	87 000,00	49,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 650,00	87000,00	49,25
926		Kultura fizyczna	19 270,00	9 952,40	51,65
	92695	Pozostała działalność	19 270,00	9 952,40	51,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	4 984,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 968,40	43,58
		OGÓŁEM	18 317 028,94	7 497 294,54	40,93

Wójt
Jan Cymerman

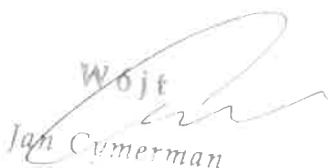
Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 084,64	55 084,64	100
	01095		Pozostała działalność	55 084,64	55 084,64	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,09	150,09	100
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	54 004,55	55 004,55	100
750			Administracja publiczna	41 035,00	22 099,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 035,00	22 099,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,00	22 099,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0	0
852			Pomoc społeczna	1 972 002,00	1 078 257,91	54,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 000,00	1 058 151,11	54,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 700,00	1 013 736,40	54,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 630,00	17 657,00	50,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 516,00	17 579,25	63,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	503,40	54,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 893,46	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 045,00	2 128,67	30,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	669,00	55,75
	85213		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.	2 600,00	2 386,80	91,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	2 386,80	91,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00	4 320,00	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	4 320,00	69,23
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100
	85295		Pozostała działalność	30 762,00	13 000,00	42,26
		3110	Świadczenia społeczne	30 762,00	13 000,00	42,26
Razem:				2 069 321,64	1 155 441,55	55,84

Wójt
Jan Cymerman

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2013R**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r. w zł	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	40 928,75	58,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500,00	40 928,75	58,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 940,00	42,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 500,63	80,88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	27 374,00	59,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	434,12	43,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1680,00	84,00


 Wójt
 Jan Cumerman

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
B. WYDATKI	18 317 028,94	7 497 294,54	40,93
B1. Wydatki bieżące	14 822 031,49	7 482 534,91	50,48
B2. Wydatki majątkowe	3 494 997,45	14 759,63	0,42

Wykonane wydatki majątkowe wynoszą 14 759,63 zł stanowią 0,42 % planu na rok 2013.

Procedury przetargowe znacznie ograniczyły możliwości realizowania inwestycji w I półroczu .

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Poświętne poniesiono następujące wydatki :

1. Dział 010-Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne

Skanowanie map do projektu 55,60 zł. W ramach postępowania przetargowego podpisanie umowy oraz realizacja prac przewidywana jest na II połowę roku.

2. Dział 150-Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"

Koszty zakup urządzeń biurowych 1485,17 zł

3. Dział 600-Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143 i nr 32

Koszty wycięcia drzewa i przygotowania drogi pod prace budowlane 810,00 zł. W związku ze złożonym wnioskiem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał pomoc w postaci dotacji na modernizację drogi gminnej w miejscowości Laskowizna. Po podpisaniu w lipcu umowy o dotację planuje się przeprowadzić procedurę przetargową oraz wykonanie prac.

4. Dział 750- Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"

Zakup materiałów informatycznych (modernizacja serwera) 6 792,86 zł

5. Dział 754- Budowa strażnicy OSP Turze

Koszty prac remontowych –przygotowujących teren pod budowę 5616,00 zł. Podpisano umowę z kierownikiem robót rozbiórkowych, przygotowano instalację elektryczną pod rozpoczęcie inwestycji.

W II połowie 2013 roku jest przewidziane wykonanie prac budowlanych.

6. Dział 801 -Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzu w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "

Dotacja została przyznana i wprowadzona do budżetu gminy w końcu czerwca w związku z czym wykonanie projektu i prac budowlanych planowane jest na II połowę roku 2013.

Województwo Mazowieckie
Jan Cumerman

**INFORMACJA OPISOWA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Budżet Gminy Poświętne na 2013 r. uchwalony został Uchwałą Nr XXI/123/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012 r. po zmianach wyniósł :

- po stronie dochodów budżetowych ogółem	-	15 677 028,94
z tego:		
dochody bieżące	-	15 627 028,94 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 069 321,64 zł ,
dochody majątkowe	-	50 000,00 zł
- po stronie wydatków ogółem	-	18 317 028,94 zł ,
z tego:		
wydatki bieżące	-	14 822 031,49 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 069 321,64 zł ,
wydatki majątkowe	-	3 494 997,45 zł.

W pierwszym półroczu 2013 r. spłacono 180 000,00zł rat kredytów długoterminowych na planowaną w tym roku kwotę spłat kredytów w wysokości 360 000,00 zł co daje 50 % planu wykonania. Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2013r. wynosiła 1 860 000,00zł co stanowiło 11,86 % planowanych dochodów Gminy na ten rok budżetowy. Kwotę długu stanowiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wobec banków. Zobowiązania te na dzień 30.06.2013r. były niewymagalne.

Przychody planowane w kwocie 3 000 000,00 zł. przewidują się wykonanie w II połowie roku.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 52,61% w stosunku do planu . Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 55 084,64 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wykonanie do planu wynosi 100%.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale dochody zostały zrealizowane w 66,82 % wysokości planu.

W tym głównie uzyskano dochody z najmu lokali, realizacja przebiega prawidłowo.

Administracja publiczna

Ogółem dochody w administracji wykonano w 37 506,79 zł tj. 56,87% planu. Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej wyniosły 22 099,00zł co daje 53,85 % planu zaś niski procent w pozostałych opłatach np.za udostępnianie danych meldunkowych lub pełnomocnictwa świadczy o niskiej ilości załatwiania spraw w tym zakresie przez mieszkańców i do końca roku dochody zaplanowane 1700,00 § 0690 mogą nie zostać zrealizowane ich wykonanie wyniosło 0,47% planu.

Wysoki procent bo aż 98,26 % planu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych co jest znacząco wyższe w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na lepsze warunki oprocentowania rachunku bieżącego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Otrzymano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 600zł tj.50% planu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Analizując wykonanie dochodów w tym dziale należy zwrócić uwagę na niskie 38,63% wykonanie planu-wpływu z podatku od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych 28,12% który jest zawsze trudny do oszacowania oraz 0 wpływów z innych lokalnych opłat w tym wypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta będzie pobierana od lipca 2013r, dlatego wykonanie w stosunku do 300 000, 00 zł planu w taki istotny sposób zaniża wykonanie budżetu w rozdziale 75616.

Subwencje i różne rozliczenia

Z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała **subwencje ogólną w kwocie 5 125 030,00zł** Części poszczególnych subwencji przedstawia poniższa tabela :

Subwencje	Plan	Wykonanie	%
Subwencje-cześć oświatowa	4 778 814,00	2 940 808,00	61,54
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 719,42	0	0,00
Subwencje –część wyrównawcza	4 203 156,00	2 101 578,00	50,00
Subwencje – część równoważąca	165 287 ,00	82 644,00	50,00

W tym środki na uzupełnienie dochodów jako niezrealizowane wydatki niewygasające z roku 2012 r. które nie wykonano do końca czerwca 2013 r. a które dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu .

Oświata i wychowanie

Dochody tego działu obejmują głównie wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich : Szkoła Równych Szans – Międzyzyleś , Dziecięca Akademia Przyszłości dla szkół podstawowych oraz Indywidualizacja-solidna edukacja.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie utworzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzu w kwocie wprowadzony plan 50 000, 00 w ramach Rządowego Programu wspierania „Radosna Szkoła” w latach 2009-23014 . Wykonanie planu dotacji i realizacja w II półroczu 2013 r.

Pomoc społeczna

Otrzymane dochody w tym dziale kształtują się w kwocie 1 274 637,33 co stanowi 56,12 % planu. Nowym rozdziałem jest pomoc dla cudzoziemców, która przyznawana jest stopniowo wg. potrzeb. Analizując powyższe dochody można zauważyć tendencję wzrostu zapotrzebowania na poszczególne świadczenia pomocy społecznej szczególnie wysokie wykonanie w zasiłkach stałych i pomoc w naturze, co świadczy o pogarszającej się sytuacji materialnej w społeczeństwie lokalnym i kurczącym się rynku pracy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 47 063,00 zł tj.100% planu w tym pomoc materialna dla uczniów 47 063,00 zł co daje znacząco wyższą kwotę w stosunku do roku poprzedniego. Są to stypendia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, których rodziny mają ciężką sytuację socjalną. Ilość takich dzieci znacząco rośnie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze i użytkowanie wieczyste na kwotę 92000 ,00 zł z czego wykonanie na koniec czerwca 2013 roku wyniosło 43988,38 zł co daje 47,81% planu.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów wynika, że dochody w większości działów skalkulowano prawidłowo są jednak obawy o ich pełną realizację ze względu na pogarszającą się sytuację podatników, rosnące bezrobocie oraz wzrost zadań własnych gminy.

Dochody z zakresu zadań zleconych za I półrocze zostały wykonane w 56,31 % na kwotę 1 165 305,64 zł i zostały przekazane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina nie otrzymała w tym półroczu dotacji na zadania inwestycyjne.

. Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 40,93% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 57 798,62 zł co w stosunku do planu daje 1,74 % wykonania, gdzie najwyższą pozycję stanowi inwestycja w infrastrukturę wodociągową wsi na kwotę 3 236 719,42 zł . To znacząco wpłynęło na zaniżenie wyniku wykonania planu ogółem w wydatkach budżetu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było brakiem realizacji zadania inwestycyjnego w I półroczu, prowadzono tylko procedury przygotowawcze i przetargowe dotyczące budowy Stacji Uzdatniania Wody, natomiast realizacja nastąpi w II półroczu. Dokonano wypłatę podatku akcyzowego znajdującego się w cenie paliwa w kwocie 55 084,64 zł w 100 %. Przekazano wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 2 658,38 zł, na plan 3 500,00 zł, tj. 75,95 % planu.

2. Transport i łączność

Na plan 535 970,00 zł, który dotyczy tylko dróg publicznych gminnych wykonano 93 068,01 zł co stanowi 17,36% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki) – wykonano 0%
- zakup usług remontowych 57 473,61 co daje 15,33%

Należy tutaj wymienić niski procent wykonania do planu , gdyż w większości zaplanowane zadania podlegają pod fundusz sołecki ,którego wykonanie w I półroczu jest niskie i większość zadań zaplanowana została na okres wakacji i letni. Fundusz sołecki w tym rozdziale wykonały sołectwa: Ręczaje Polskie, Choiny, Jadwiniew w łącznej kwocie 14 926,00 zł. Podobnie zadanie inwestycyjne §6050 pn.– modernizacji drogi Laskowizna oraz prace remontowe na drodze w Cygowie zostaną przeprowadzone w II połowie roku.

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 784,40 zł stanowi 69,57% planu .Zrealizowano wydatki na odśnieżanie dróg w okresie styczeń-kwiecień.

3. Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 352 698,83 zł wykonano na kwotę 1 257 446,92 zł tj. 53,45% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

- Zadania zlecone Gminie , gdzie na plan 41 035,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 22 099,00 zł tj.53,85% planu.
- Wydatki Rady Gminy na plan 62 600,00 zł, wydatkowano kwotę 30 439,18 zł, tj. 48,62% planu nie uwzględniono jednak jeszcze zmian w składach Komisji , gdzie dodano po jednej osobie do każdej komisji co znacznie wpłynie na wzrost wydatków w dietach w II połowie 2013r.
- Urzędy Gmin na plan 2 204 270,97 wykonano 1 180 362,87 co daje 53,55 % .Wykonanie w tym dziale przebiega prawidłowo bez znacznych odchyleń.

4. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 1200,00 zł przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone gminie a wykonanie nastąpi we wrześniu 2013r.

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 224 800 zł wykonano 90 985,14 zł, co stanowi 40,47% planu. Na zaniżenie wyniku wykonania budżetu ma wpływ zadanie inwestycyjne –budowa strażnicy OSP Turze ,którego realizacja planowana jest na III i IV kwartał roku a poniesione wydatki w I półroczu dotyczą prac przygotowujących teren pod budowę nowej strażnicy. Środki w tym dziale wydatkowano na utrzymanie OSP działających na terenie gminy w tym na:

- części zamienne, mundury, paliwo 31 097,71 zł; w tym f. sołecki OSP Zabraniec 4407,14 zł.
- ubezpieczenia pojazdów i zawodników, wypłaty ekwiwalentów 31 356,13 zł;
- energia elektryczna 11 372,43 zł ;
- rozmowy telefoniczne, opłaty i składki 5829,24 zł;
- usługi remontowe ; fundusz sołecki 3418,43 dotyczy OSP Nowe Ręczaje

6. Obsługa długu publicznego

Na plan 198 230,00 zł wykonano 55 578,60 zł co stanowi 28,04%, w tym zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizję. Na niższe wykonanie ma wpływ nie zaciągnięcie kredytów i pożyczek w I półroczu a co za tym idzie zmniejszenie planowanej kwoty odsetek . Na początku roku również zakładano większe koszty obsługi uruchomienia kredytów, które po procedurze przetargowej okazały się być niższe. Uruchomienie kredytów planowane jest w II połowie roku.

7. Różne rozliczenia

Rezerwy stanowią kwotę 57 700,00 zł w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe W I półroczu zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy kryzysowej w kwocie 2300, 00 zł na pokrycie szkód spowodowanych podtopieniami. Wykonanie zarządzenia w dziale 75421 na kwotę 2 295,20zł. Przewiduje się zwiększenie środków na rosnące wydatki bieżące Oświaty z rezerwy ogólnej.

8. Oświata i wychowanie

Wydatki z subwencji i dotacji budżetowej na utrzymanie szkół wynoszą 4 033368,15 zł co daje 52,66 % planu. Struktura poniesionych wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń i osobowe 3 081 519,74 - 53%
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych 212 370,00 - 77%
 - Wydatki rzeczowe 476 709,83 - 61%
 - Wydatki inwestycyjne - 0%
- (przewidziane do realizacji w II półroczu 2013 r)
- Dotacje udzielone 86 718,95 - 38%
 - Projekty unijne 59 490,62 - 22%
 - Dowożenie uczniów do szkół 102 838,09 - 98%
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13 720,92 - 64%

8a. ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło **2 576 048,08** co daje 53,79 % planu w tym w szczególności :

- 1) Płace oraz pochodne wynoszą 2 099 462,71
- 2) Wydatki rzeczowe i inne: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usługi telefoniczne, internetowe i pozostałe, delegacje, ubezpieczenia sprzętu i budynków - wykonanie 311 032,45 w tym ;
 - a) Zakup węgla i oleju – 181 089,35
 - Szkoła Podstawowa Poświętne – zakup oleju-117 194,96 (gimnazjum=79 301,07)
 - Szkoła Podstawowa Turze - zakup węgla -3 244,98
 - Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka – zakup węgla- 12 979,94
 - Szkoła Podstawowa Międzyzyles –zakup oleju -43 775,49
 - Szkoła Podstawowa Zabraniec - zakup węgla – 3 893,98

- 3) Projekty unijne ”Dziecięca Akademia Przyszłości” oraz „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół IV edycja” – wykonanie – 41 912,92
- 4) ZFŚS - wykonanie – 123 640,00

8b. ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wykonanie wydatków wyniosło 263 130,20 co daje 50,54 % planu

- 1) Wydatki osobowe i pochodne- 213 362,74

- 2) Wydatki rzeczowe i inne: -zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup usług energii i pozostałe – wykonanie -30 937,46
- 3) ZFŚS- wykonanie - 18 830,00

8c. ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wykonanie wydatków wyniosło - 179 790,54 co stanowi 43,23 % planu. Oszczędności w wykonaniu widzimy w zakupie energii i wyżywieniu oraz w przekazanych dotacjach podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli gdzie wykonanie wynosi 34,41 % i związane jest ze zmianą ilości dzieci na początku planu i w trakcie roku a co z kolei ma wpływ na całkowity wynik tegoż rozdziału.

- 1) wydatki osobowe i pochodne- 72 592,46
- 2) Wydatki rzeczowe i inne: -zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup usług energii – wykonanie 1948,71

Zakup usług pozostałych i żywności : 36 249,55 zł

- 3) ZFŚS- wykonanie – 6 530,00
- 4) dotacje udzielone –wykonanie – 62 469,82

8d. ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Wykonanie wydatków wyniosło- 874 490,32 co daje 50,63 % planu. W tym szczegółowo :

Wydatki osobowe pracowników i pochodne - wykonanie – 696 101,83

Wydatki rzeczowe i inne: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup usług telefonicznych, internetowych, energii, pozostałych, ubezpieczenie sprzętu i budynków, przeglądy, monitoring, naprawy, konserwacja – 120 790,79

Projekt unijny „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół IV edycja” – wykonanie – 17 577,70

ZFŚS- wykonanie – 40 020,00

8e. ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wykonanie wydatków w tym rozdziale obejmuje: zakup biletów dla uczniów z całej gminy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zakup usług transportowych dowozu dzieci do szkół oraz zakup paliwa do samochodu dla dzieci niepełnosprawnych. Całkowity plan wynosi 105 000,00 i jest on za niski ze względu na cięcia w subwencji oświatowej z początku roku, gdyż już jego wykonanie w I półroczu wynosi 102 838,09 co daje 97,94 % planu. Planuje się zwiększyć środki w tym dziale.

8f. ROZDZIAŁ 80146- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wykonanie wynosi – 13 720,92 (szkolenia i porady metodyczne dla nauczycieli, oraz zwrot kosztów dokształcania nauczycieli) na plan całkowity 21 530,00.

8g. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wykonanie wynosi – 23 350,00 tj. 74,99 % wykonania.

9. Pomoc społeczna

Całkowity plan wydatków w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wynosi **2 695 132 zł**. Wydatki w I półroczu 2013r. zostały zrealizowane w kwocie **1.452 176,10 zł** co stanowi **53,88%** planu.

- Rozdział 85202 dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej -plan 102 000 zł wykonanie 43 919,20 zł (43,06%)
- Rozdział 85206 wspieranie rodziny , plan 16 202 zł wykonanie „0” ponieważ zadanie jest realizowane dopiero od sierpnia 2013r.
- Rozdział 85212 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- plan 1 932 000 zł wykonanie 1058 151,11 zł (54,77%)
- Rozdział 8513 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych- plan 12 900 zł wykonanie 7 685,19 zł wykonano 59,58%

- Rozdział 85214 zasiłki celowe i okresowe -plan 68 000 zł wykonanie 27 565,41 zł (40,54%)
- Rozdział 85216 zasiłki stałe - plan 110 500 zł wykonanie 62 045,19 zł. (56,15%)
- Rozdział 85219 utrzymanie GOPS- plan 320 128 zł wykonanie 154 443,60 zł (48,24%)
- Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 6240 zł wykonanie 4 320 zł. (69,23%). Jest to zadanie zlecone . W drugim półroczu -plan zostanie zwiększony przez WPS.
- Rozdział 85231 pomoc dla cudzoziemców - plan 400 zł wykonanie 400 zł. (100%) . Jest to zadanie zlecone i plan jest ustalany na podstawie faktycznych potrzeb.
- Rozdział 85295 dożywianie i dodatki do świadczeń rodzinnych - plan 126 762 zł wykonanie 93646,40 zł. (73,88%) . W II półroczu 2013r. plan zostanie zwiększony.

10. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 71 859,00 zł wykonano 61 809,00 zł, tj. 86,01% w stosunku do planu. W tym fundusz sołecki Wola Cygowska , nie wykonany w tym półroczu na kwotę 10 050,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów gdzie wykonanie to **58 833,00 zł** (dotacja celowa na stypendia dla uczniów naszej gminy w trudnej sytuacji materialnej , kwota **47 063,00** oraz środki własne gminy na stypendia kwota **11 770,00**) co daje 100 % planu.

11. Gospodarka komunalna.

W zakresie gospodarki odpadami na plan 300 000,00 zł, zrealizowanie wydatków związane jest z wejściem w życie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizacja nastąpi w II połowie 2013r. To znacząco wpłynęło na wynik procentowy wykonania budżetu 23,89% powyższego działu.

Również podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie oświetlenia w miejscowościach Międzyzyleś i Dąbrowica, gdzie rozliczenie nastąpi do końca 2013r. w tym fundusz sołecki miejscowości Międzyzyleś, Międzypole i Trzcinka w kwocie 33022,91 zł. oraz inne usługi, których wykonanie w rozdziale 90015 zostanie zrealizowane w II połowie roku.

Natomiast pozostałe wydatki tego działu tj.; oświetlenie ulic, zakup energii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, odławianie psów usługi geodezyjne i opłaty sądowe realizowane są na bieżąco bez większych odchyłeń od planu.

12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 207 000,00 zł wykonano 100 000,00 zł tj. do planu 48,31% .Kwotę 87 000,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Poświętne wraz z Filiami 49,25% planu, kwotę 10 350,00 zł zaplanowano na wykonanie funduszu sołeckiego oraz dotacja na świetlicę wiejską przekazana 13 000zł tj .65% planu. Sprawozdanie w działalności instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3 do informacji.

13. Kultura fizyczna

Na plan 19 270,00 wykonano 9 952,40 tj.51,65% w tym opłacono wyjazdy dzieci ze szkół na zawody sportowe oraz dofinansowano imprezy sportowe organizowane przez szkoły w postaci nagród i zakupie materiałów na Dzień Dziecka oraz inne konkursy.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Wójt
Jan Cymerman

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE
Na lata 2013-2022 ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą budżetową Nr XIII/72/2012 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 19 stycznia 2012 roku.

WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu na kwotę 2 640 000, 00 w I półroczu nie został zmieniony .

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano pożyczkę i kredyt długoterminowy.

Na 30.06.2013 r. uzyskano nadwyżkę w kwocie 751 126,12 zł.

Zaciągnięto pożyczkę w Pekao SA na kwotę 1 339 000,00zł uruchomienie środków związane jest z rozliczeniem etapu budowy SUW. W czerwcu złożono wniosek o podpisanie pożyczki i otwarcie rachunku w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych pod powyższe zadanie.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2013 r. planowane zadłużenie Gminy Poświętne wynosi 1 860 000,00 zł

z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W pierwszym półroczu 2013 r. spłacono 180 000,00 zł rat kredytów długoterminowych na planowaną w tym roku kwotę spłat kredytów w wysokości 360 000,00 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach określonych w art.169 i art.170 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) obowiązujące do końca 2013 r. oraz prognozowane zadłużenie budżetu lat następnych wg.art.243 uofp (Dz.U. z 2013 r., poz 885).

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK DO DOCHODÓW OGÓŁEM

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki z art.243 uofp

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013r. w załączniku nr 1.

Wójt
Jan Cimerjan

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
			od	do	
wydatki majątkowe					7 960 000,00
1	Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2013	2016	6 100 000,00
2	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2013	2015	960 000,00
3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2015	900 000,00

1. Procedury przygotowujące rozpoczęcie prac budowlanych SUW, oraz kontynuacja prac projektu wodociągu dla gminy.

27 maja 2013 r. po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym, podpisano umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. o udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne budowy stacji uzdatniania wody w gminie Poświętne. Uruchomienie kredytu nastąpi w IV kwartale tego roku.

2. Wybór wykonawcy na budowę strażnicy OSP Turze zostanie przeprowadzony w II połowie 2013r. Rozpoczęto prace wstępne i przygotowanie dokumentacji, pozyskiwanie funduszy z zewnątrz.

3. W wyniku ukończonych prac nad projektem rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zabzańcu poniesiono wydatki w kwocie 47 970,00 z konta wydatków niewygasających z końcem 2012r na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady finansowe na powyższe zadanie należy oszacować w oparciu o realny kosztorys, który przewiduje wartość brutto inwestycji 4 000 000,00 zł i podjęcie stosownych decyzji.


 Wójt
 Jan Cumerman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNE
FILIA MIĘDZYLEŚ I NOWE RĘCZAJE
ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ZA I POLROCZE 2013 ROKU**

Informacja sporządzona na podstawie Uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 24.08.2011r

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętne Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje

Planowana dotacja z budżetu gminy	176 650,00
Dotacja przekazana z budżetu gminy	87 000,00
Saldo środków z 2012r	2 860,00
Dotacja celowa otrzymana z Orange	3780,00
Wydatki wykonane :	87 946,02
	47,98 % planu

W tym:

- wynagrodzenia	48 361,51
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia-	9487,78
- odpis na ZFSS	2051,12
- materiały i energia	9459,08
- księgozbiory i delegacje	7225,84
- usługi, opłaty abonamentowe, monitoring	11 360,69

Saldo środków na dzień 30.06.2013r. na rachunku bankowym wynosi 5693,98 oraz gotówka w kasie 1 000,00 zł (pogotowie kasowe)

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem jest Instytucją Kultury, której głównym celem jest: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie księgozbioru. Opracowywanie napływającego księgozbioru jest bardzo ważnym elementem. Każda książka zostaje opracowana pod względem formalnym i rzeczowym, foliowana oraz wprowadzona do bazy komputerowej. Biblioteka oferuje: literaturę piękną dla dorosłych, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, literaturę popularnonaukową, księgozbiór podręczny, lektury dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich, niektóre publikacje dla studentów, publikacje dotyczące Unii Europejskiej.

Ponadto, biblioteka wraz z dwoma filiami (Międzyłes i Nowe Ręczaje) prowadzi kąciki komputerowe z wolnym dostępem do Internetu, kąciki dla najmłodszych, głośne czytanie w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”, lekcje biblioteczne, zajęcia manualne, gry i zabawy dla najmłodszych użytkowników. Organizowane są wystawy lokalnych twórców (obrazy, fotografie, plecionki), pogadanki z młodzieżą, które zawsze są inicjatywą ze strony młodych użytkowników. Pracownicy biblioteki zawsze służą pomocą przy obsłudze komputera i oprogramowania przez osoby w wieku 50+. Pomagają wyszukiwać potrzebne informacje dzieciom i młodzieży szkolnej, są zawsze otwarci na potrzeby użytkownika

Instytucja Kultury – Biblioteka za I półrocze 2013 r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Świetlica Wiejska w Woli Cygowskiej

Planowana dotacja z budżetu gminy	20 000,00
Dotacja przekazana z budżetu gminy	13 000,00
Saldo środków z 2012 r.	2 580,00
Dotacja z budżetu gminy przekazana w	65,00 %

Wydatki wykonane : 9 476,52

47,40% planu

W tym:

- | | |
|--|----------|
| - materiały i energia | 4 329,16 |
| - delegacje | 50,14 |
| - usługi, opłaty abonamentowe, monitoring- | 5 100,92 |

Saldo środków na dzień 30.06.2013r. na rachunku bankowym wynosi 6103,48 zł.

Świetlica w Woli Cygowskiej to mini ośrodek kultury, dlatego organizowane spotkania pozwalały na zaznajomienie lokalnego społeczeństwa z wydarzeniami kulturalnymi, takimi jak: historia, teatr, zajęcia z dziećmi czy też rozrywka. Oto formy zajęć, które odbyły się w minionym półroczu:

- Konkurs na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”.
- Karnawałowy bal maskowy dla najmłodszych.
- Zajęcia manualne, plastyczne i ruchowe. W okresie ferii zimowych dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia z dziećmi, podczas których dzieci wykonywały prace plastyczne, manualne, taneczne, ruchowe oraz gry i zabawy (planszowe).
- Przedstawienia teatralne, które pozwoliły dzieciom zapoznać się ze sztuką oraz pracą aktora. Naszymi gośćmi były dwie grupy teatralne: Teatr Bajka, oraz Duet z Krakowa. Na scenie świetlicy zostały wystawione dwie sztuki teatralne: „Przygody kota Filona” i „Przygody smoka Emila”, które były zarówno formą zajęć edukacyjnych.
- „Wyjdz na spotkanie historii ”- to niecodzienna lekcja historii poprowadzona przez Pana Jerzego Kowalewskiego, byłego więźnia obozów koncentracyjnych między innymi : na Pawiaku i w Auschwitz.
- „Magiczne spotkanie” z iluzjonistką Panią Martą Jasińską - to spotkanie pozwoliło na zapoznanie się z magią i iluzją. Przyniosło wiele radości i uśmiechu na twarzach naszych najmłodszych mieszkańców podczas tak ważnego święta, jakim jest „Dzień Dziecka”. Spotkanie zakończyło się „słodkim poczęstunkiem”.

Po okresie urlopowym, zostaną wznowione spotkania z dziećmi, planujemy również uroczystość związaną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, poświęconej rodzinie Lelewelów, byłych właścicieli „majątku Wola Cygowska”.

Instytucja Kultury – Biblioteka za I półrocze 2013r. nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Wójt
Jan Cumerman