

ZARZĄDZENIE Nr 44/2013

Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 16 sierpnia 2013 roku

W sprawie : przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami)

Postanawiam:

§ 1

Przyjąć:

1) Informację wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r, według którego:

- | | |
|---|--------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - 11.019.621,03 zł |
| - wykonanie | - 6.759.502,25 zł |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - 9.087.410,03 zł |
| - wykonanie | - 4.485.220,89 zł |

2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki w I półroczu 2013 roku.

3) Informację z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za I półrocze 2013 roku.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. WÓJTA
Stanisław Kosiński
SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA
z realizacji Budżetu Gminy
za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Dubeninki na 2013 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XVI/107/12. Stanowi on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 06/2013 – układ wykonawczy”(wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do planu rocznego i w pełnej klasyfikacji budżetowej) zał Nr 1 DOCHODY i zał. Nr 2 WYDATKI oraz w części opisowej.

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku wynosił 8.858.508,- złotych, w tym :

- dochody własne - 2.861.606,-zł
- subwencje ogólne - 4.457.891,- zł
- dotacje państwa - 1.636.011,- zł

Plan ten w ciągu I półrocza 2013 r. uległ zmianom i na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 11.019.621,03 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach:

Zwiększenia:

Dział 010 rozdział 01010 § 6298 o kwotę 1.736.570,00 zł – środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji.

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 179.669,53 zł - dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników,

Dział 600 rozdział 60016 § 6290 o kwotę - 50.000,- zł – dofinansowanie ze środków budżetu województwa modernizacji drogi gminnej Budwiecie- Rogajny,

Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę - 7.700,-zł -dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,

Dział 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 7.000,- zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę - 3.048,-zł - dotacja na kształcenie zawodowe młodocianych.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę – 104.881 ,- zł dotacja na zasiłki okresowe

Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę - 21.258,- zł dotacja na zasiłki stałe,

Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę - 15.435,- zł dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę - 646,-zł - dotacja na dożywiane uczniów.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę- 99.274,- zł dotacja na stypendia dla uczniów,

Zmniejszenia:

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę – 36.013,- zł – zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej.

Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę – 45.396,- zł – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 roku wynosił

8.655.799,- zł z tego:

wydatki bieżące – 8.397.799,- zł,

wydatki majątkowe – 258.000,- zł.

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę - 179.669,53 zł – na zwrot podatku akcyzowego,

Dział 600 rozdział 60016 o kwotę - 40.000,- zł – środki na modernizację drogi rolniczej Kiekskiejmy – Wobały.

Dział 700 rozdział 70095 o kwotę – 61.643 zł – na wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, zakup opon do ciągnika, sporządzenie audytu i projektu na termomodernizację budynku szkolnego w Żytkiejmach.

Dział 710 rozdział 71035 o kwotę - 7.700,-zł – na utrzymanie cmentarzy wojennych,

Dział 754 rozdział 75412 o kwotę - 15.100,- zł na wydatki związane z utrzymaniem OSP.

Dział 801 rozdział 80101 o kwotę - 33.000,- zł na zakup wyposażenia do szkół oraz urządzeń na plac zabaw.

Dział 801 rozdział 80195 o kwotę - 3.048,- zł - środki na kształcenie zawodowe młodocianych oraz - 5.000,- zł – na naukę religii innych wyznań.

Dział 851 rozdział 85154 o kwotę -15.155,- zł na wydatki związane z przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 rozdział 85204 o kwotę- 2.700,- zł – na pieczę zastępczą.

Dział 852 rozdział 85206 o kwotę – 10.801.50 zł – na zatrudnienie asystenta rodziny ,

Dział 852 rozdział 85214 o kwotę – 104.881,-zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę - 21258,- zł na zasiłki stałe z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 16.081,-zł na wypłatę dodatków do świadczeń opiekuńczych i dożywianie uczniów ,

Dział 854 rozdział 85415 o kwotę - 99.274,-zł na stypendia dla uczniów

Zmniejszenia planów wydatków:

Dział 600 rozdział 60014 o kwotę - 150.000,- zł - kwota ta była przeznaczona na współfinansowanie remontu drogi Degucie- Żytkiejmy. Inwestycja realizowana będzie w latach następnych, w roku bieżącym opracowana zostanie tylko dokumentacja.

Dział 852 rozdział 85212 o kwotę - 45.396,- zł zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne .

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów - 11.019.621,03 zł,

po stronie wydatków - 9.087.410,03 zł.

Kwota 1.736.570,- zł przeznaczona została na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żytkiejmy oraz wodociągu w miejscowości Kiepojcie” realizowanej w roku 2012.

Opis realizacji dochodów:

=====

Plan dochodów wyniósł 11.019.621,03 zł, natomiast wykonanie 6.759.502,25 zł tj. 61,34 %, w tym dochody własne plan 2.868.606,-zł, wykonanie 1.280.379,51 zł tj. 44,63 %.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 211.279,89 zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 25.145,88 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 103.517,93 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 5.934,91 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 50.500,04 zł, wzrost w stosunku do roku 2012 o kwotę 11.078,49 zł , oraz z tytułu opłat za ścieki 57.261,92 zł, wzrost o 8.132,48 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wysyłane są wnioski do sądu.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 40,72 %.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za I półrocze 2013 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Opis realizacji wydatków:

=====

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 9.087.410,03 zł, natomiast wykonanie 4.485.220,89 zł tj. 49,36 %, z tego wydatki bieżące na plan 8.929.410,03 zł wykonane zostały w kwocie 4.470.804,09 zł tj. 50,07 % , natomiast wydatki majątkowe na plan 158.000,- zł wykonane zostały w kwocie 14.416,80 zł tj. 9,12 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan -192.469,53 zł, wykonanie 187.168,13 zł tj. 97,25% z tego: kwotę 179.669,53 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 7.498,60 zł składki na Izby Rolnicze.
- dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 8.910,- zł przekazana została jako dopłata do ceny wody.
- dział 600- Transport i łączność- plan 209.500,- zł , wykonanie 29.739,14 zł, tj. 14,20 %
Z tego wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to kwota 27.736,91 zł,
Są to głównie wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych i ich naprawą.

Kwota 2.002,23 zł przeznaczona została na opłatę abonamentów dla odbiorców internetu w ramach programu „ Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki”.
- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 440.803,-,- zł, wykonanie 192.162,91zł. tj. 43,59 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe , ubezpieczenie budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych. Kwota 14.416,80 zł są to raty za leasing koparko –ładowarki.
- dział 710 – Działalność usługowa – plan 7.700,-zł, wykonanie 1.956,51 zł tj. 25,41 %.
Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- dział 750- Administracja publiczna – plan 1.438.924,00,-zł, wykonanie 709.221,56 zł tj. 49,29 %, z tego:
 - 11.929,45 zł – zadania zlecone z administracji,
 - 14.683,90 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy.
 - 661.053,21 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 498.683,44 zł płace i pochodne, 21.149,30 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki to: opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za programy komputerowe, koszty szkolenia pracowników i przejazdów służbowych.
 - 12.545,-zł – prowizja sołtysów,
 - 3.000,- zł – przekazano stowarzyszeniom na organizację imprez,
 - 6.000,- zł- diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy.
- dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo- plan 800,00 zł wykonanie 397,90 zł tj. 49,74%
są to wydatki na prowadzenie spisu wyborców.
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 146.800,-zł, wykonanie 68.170,37 zł tj. 46,44 %.
Są to wydatki z związane z utrzymaniem

Ochotniczych Straży Pożarnych.

- dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 130.000,-zł, wykonanie 78.509,37 zł tj. 60,39 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- dział 801- Oświata i wychowanie - plan 2.909.556,- zł, wykonanie 1.630.285,61 zł tj. 56,03 %.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przedstawia się następująco:

- rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan 1.665.854 ,-zł, wykonanie 954.626,24 zł tj. 56,03 % .

Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 821.290,29 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to kwota 47.754,67 zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, podróże służbowe ,itp..

- rozdział 80103 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych plan – 197.674,-zł, wykonanie 111.020,54 zł tj. 56,16 % . –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 92.741,11 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.600,-zł.
- rozdział 80104 – Przedszkola
 - plan 18.000,- zł , wykonanie 1.500,- zł tj. 8,33 %- są to dopłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Gołdapi.
- rozdział 80110 - Gimnazja
 - plan – 693.670,-zł, wykonanie 400.745,28 zł tj. 57,77 %.
 - Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 375.548,37 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 21.018,35 zł.
- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół.
 - Plan 313.202,- zł, wykonanie 153.357,08 zł tj. 48,96 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 68.397,75 zł, opłata za dowóz uczniów przez PKs z Czarnego, Marlinowa, Białych Jeziorek, Cisówka i Bludzi to kwota 38.474,70 zł, na zakup paliwa i części do autokarów wydatkowana została suma – 34.997,04 zł.
- rozdział 80146 – placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli –plan 13.108,- zł, wykonanie 4.735,42 zł wydatkowane zostało na opłaty za szkolenia i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

- dział 851- Ochrona zdrowia - plan 45.155 ,-zł, wydatkowano 6.419,76 zł tj. 15,99 % , są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- dział 852 - Opieka społeczna - plan 2.248.850,50,- zł, wykonanie 1.175,432,11 zł tj. 52,07 % .
 - z tego:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – plan 213.200,- zł,

wykorzystanie 68.380,11 zł tj. 32,07 %.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan – 1.229.604,- zł wydatkowano – 611.145,20 zł, tj.49,70 %,
- 8.287,36 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- zasiłków okresowe i celowe – plan 221.264,- zł wydatkowano kwotę 203.464,44 zł , tj. 91,96 %,
- dodatki mieszkaniowe plan 180.000,- zł wykonanie 77.613,81 zł, tj. 43,12 %.
- zasiłki stałe – plan 49.543,- zł, wykorzystanie 49.419,51 zł tj. 99,75 %,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 188.331,- zł, wykonanie 100.094,13 zł tj. 53,15 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 89.465,84 zł,
- kwotę 18.945,40 zł - przekazano na dożywianie uczniów, 980,93 zł zapłacono za żywność z Banku Żywności
- kwotę 35.023,80 zł – dopłaciliśmy do prac społecznie –użytecznych.
- kwotę 6.600,00 zł – wypłaciliśmy jako dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 134.274,- zł , wykonanie 111.326,- są to stypendia wypłacone dla uczniów .

- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 633.029,-zł, wykonanie 88.734,52 zł tj.14,02 % z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 50.822,77 zł , kwota 3.240 zł jest to składka za I półrocze do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Etku.
- 7.442,- zł zapłaciliśmy za pobyt psów w schronisku.

oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 75.000,-zł, wykonanie 25.495,15 zł tj.33,99 %,

- dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 487.549,-zł, wykonanie 196.787,00 zł tj..40,43 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury.
Z tego na działalność GOK-u i świetlic -108.673,- zł, natomiast na działalność bibliotek – 88.114,- zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w I półroczu 201 roku przebiegała zgodnie z planem.

Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze.

Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

Z up. WÓJTA

Stanisław Kosiniński
SEKRETARZ GMINY

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2013 roku**

Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 r.	%%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.916.239,53	1.916.239,53	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa I sanitacyjna wsi	1.736.570,00	1.736.570,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.736.570,00	1.736.570,00	100,00
01095		Pozostała działalność	179.669,53	179.669,53	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.669,53	179.669,53	100,00
020		Leśnictwo	4.000,00	4.454,14	111,35
02001		Gospodarka leśna	4.000,00	4.454,14	111,35
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4.000,00	4.454,14	111,35
600		Transport i łączność	50.000,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	50.000,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	192.500,00	93.064,18	48,35
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.500,00	93.064,18	48,35
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytko- wanie wieczyste nieruchomości	400,00	68,34	17,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	-	-
	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	160.000,00	89.843,73	56,15
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	1.818,40	6,06
	0830	Wpływy z usług	-	1.274,71	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	59,00	-
710		Działalność usługowa	7.700,00	7.700,00	100,00
71035		Cmentarze	7.700,00	7.700,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.700,00	7.700,00	100,00
750		Administracja publiczna	32.924,00	20.615,40	62,62
75011		Urzędy wojewódzkie	21.924,00	11.940,00	54,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	21.924,00	11.940,00	54,39
75023		Urzędy gmin	11.000,00	8.675,40	78,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	1.623,79	40,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	7.051,61	100,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy			

		państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	49,75
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	398,00	49,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	3.290,50	82,26
75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	3.290,50	82,26
	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	4.000,00	3.290,50	82,26
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	2.222.761,00	1.100.023,11	49,49
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.800,00	140,00	7,78
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków.	1.800,00	140,50	7,78
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543.855,00	282.182,75	51,89
	0310	Podatek od nieruchomości	345.000,00	179.910,50	52,15
	0320	Podatek rolny	10.200,00	5.884,25	57,69
	0330	Podatek leśny	187.000,00	94.733,00	50,66
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.655,00	1.655,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	999.800,00	523.147,35	52,33
	0310	Podatek od nieruchomości	274.000,00	129.630,94	47,31
	0320	Podatek rolny	670.300,00	362.709,56	54,11
	0330	Podatek leśny	23.000,00	12.747,54	55,42
	0340	Podatek od środków transportowych	4.000,00	3.535,00	88,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	296,00	14,80
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	21.000,00	9.405,00	44,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-	4.500,00	4.823,31	107,18
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00	28.597,96	71,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	6.425,00	64,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30.000,00	22.172,96	73,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637.306,00	265.941,03	41,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	636.306,00	265.495,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	446,03	44,60
758		Różna rozliczenia	4.422.878,00	2.472.970,00	55,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.270.919,00	1.397.488,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.270.919,00	1.397.488,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.049.403,00	1.024.704,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.049.403,00	1.024.704,00	50,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.556,00	50.778,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101.556,00	50.778,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	3.048,00	3.048,00	100,00
80195		Pozostała działalność	3.048,00	3.048,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.048,00	3.048,00	100,00
852		Opieka społeczna	1.623.496,50	967.553,21	59,60
85206		Wspieranie rodziny	10.801,50	10.801,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.801,50	10.801,50	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.232.104,00	620.585,00	50,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.229.604,00	620.585,00	50,47
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.297,00	7.629,00	82,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.931,00	3.931,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.366,00	3.698,00	68,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	206.264,00	206.264,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206.264,00	206.264,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	49.543,00	49.543,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.543,00	49.543,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.577,00	50.218,71	62,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.577,00	50.218,71	62,32
85295		Pozostała działalność	34.910,00	22.512,00	64,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.435,00	7.719,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.475,00	14.793,00	75,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99.274,00	99.274,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99.274,00	99.274,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.274,00	99.274,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	440.000,00	70.872,18	16,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.000,00	68.779,86	49,13
	0830	Wpływy z usług	140.000,00	68.287,33	48,78
	0920	Pozostałe odsetki	-	492,53	-
90002		Gospodarka odpadami	290.000,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	290.000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	2.092,32	20,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.092,32	20,92
		DOCHODY OGÓLEM:	11.019.621,03	6.759.502,25	61,34

Z up. WÓJTA

Stanisław Kozłowski
STURBANA GMINY

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r**

Dział Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r.	%%
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	192.469,53	187.168,13	97,25
01030		Izby rolnicze	12.800,00	7.498,60	58,58
	2850	Składki na Izby Rolnicze	12.800,00	7.498,60	58,58
01095		Pozostała działalność	179.669,53	179.669,53	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.533,93	3.522,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	176.146,60	176.146,60	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22.000,00	8.910,00	40,50
	40002	Dostarczanie wody	22.000,00	8.910,00	40,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	8.910,00	40,50
600		Transport i łączność	209.500,00	29.739,14	14,20
60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000,00	-	-
	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	180.000,00	27.736,91	15,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	27.275,66	45,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	461,25	2,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4.500,00	2.002,23	44,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.500,00	2.002,23	44,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	440.803,00	192.162,91	43,59
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	15.762,21	26,27
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	15.762,21	26,27
70095		Pozostała działalność	380.803,00	176.400,70	46,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.283,00	49.934,37	84,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.428,00	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.490,00	9.501,20	70,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.480,00	1.336,96	53,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.629,82	52.766,34	46,61
	4260	Zakup energii	10.000,00	4.759,40	47,59
	4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	10.397,55	11,30
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	17.017,90	56,73
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,18	1.778,18	75,02
	4480	Podatek od nieruchomości	19.550,00	9.064,00	46,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.000,00	14.416,80	43,69
710		Działalność usługowa	7.700,00	1.745,12	29,08
71035		Cmentarze	7.700,00	1.956,51	25,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.591,50	1.848,01	24,34
	4300	Zakup usług pozostałych	108,50	108,50	100,00
		Administracja publiczna	1.438.924,00	709.221,56	49,29

75011		Urzędy wojewódzkie	21.924,00	11.939,45	54,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.339,00	9.987,00	54,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.136,00	1.707,77	54,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	244,68	54,49
75022		Rady gmin	36.500,00	14.683,90	40,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	14.349,30	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	184,34	14,18
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,26	75,13
75023		Urzędy gmin	1.342.500,00	661.053,21	49,24
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.000,00	355.079,36	44,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.000,00	64.994,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.200,00	69.411,97	47,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.900,00	9.197,51	44,01
	4140	Składki na PFRON	30.000,00	5.372,00	17,91
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	20.400,00	10.746,30	52,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.850,70	42.385,68	55,15
	4260	Zakup energii	10.000,00	3.742,68	37,43
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	45.958,43	65,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.269,16	42,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.045,61	52,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	4.106,73	41,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	17.335,14	43,34
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	5.990,00	29,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.149,30	21.149,30	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00	762,74	21,79
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	2.506,00	50,12
75095		Pozostała działalność	38.000,00	21.545,00	56,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	6.000,00	3.000,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	6.000,00	60,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	22.000,00	12.545,00	57,02
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	397,90	49,74
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	397,90	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	333,00	49,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	56,77	49,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,13	50,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.800,00	68.170,37	46,44
75412		Ochotnicze straże pożarne	126.800,00	68.170,37	53,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	1.231,20	58,63
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	17.600,00	10.129,35	57,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	35.942,67	47,92
	4260	Zakup energii	7.000,00	3.788,33	54,12
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.445,42	89,64
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.604,00	45,05

75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	20.000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	130.000,00	78.509,37	60,39
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	130.000,00	78.509,37	60,39
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożycz.	130.000,00	78.509,37	60,39
758		Różne rozliczenia	40.000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	40.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.909.556,00	1.630.285,61	56,03
80101		Szkoły podstawowe	1.665.854,00	954.626,24	57,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83.595,00	47.754,67	57,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.642,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955.894,00	593.519,74	62,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.800,00	90.898,24	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.160,00	121.233,94	62,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.963,00	15.638,37	55,93
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	5.000,00	2.668,65	53,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.800,00	49.777,24	38,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	595,55	59,60
	4260	Zakup energii	38.000,00	18.311,36	48,19
	4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	9.948,20	34,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.500,00	1.901,33	42,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.792,29	35,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	586,66	14,67
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.500,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197.674,00	111.020,54	56,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	4.794,59	43,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.098,00	69.493,57	53,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.760,00	7.541,28	77,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.526,00	13.737,95	51,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.670,00	1.968,31	53,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	389,54	19,50
	4260	Zakup energii	2.200,00	1.192,42	54,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	302,88	60,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.600,00	11.600,00	100,00
80104		Przedszkola	18.000,00	1.500,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	1.500,00	8,33
80110		Gimnazja	693.670,00	400.745,28	57,77
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.000,00	21.018,35	56,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.259,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467.016,00	276.994,81	59,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.100,00	36.644,81	93,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.495,00	54.555,64	58,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.300,00	7.353,11	55,29
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.000,00	1.075,44	53,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	550,34	18,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.505,30	50,18
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.047,39	34,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000,00	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313.202,00	153.357,08	48,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.700,00	49.762,37	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.950,00	7.905,00	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.200,00	9.770,28	53,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	960,10	36,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	34.997,04	41,17
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	393,60	7,87
	4300	Zakup usług pozostałych	84.295,00	42.719,74	50,68
	4430	Różne opłaty i składki	4.952,00	2.476,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	3.829,00	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.400,00	543,95	38,85
80146		Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	13.108,00	4.735,42	36,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.451,26	48,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.399,71	79,99
	4700	Szkolenia pracowników	7.108,00	884,45	12,44
80195		Pozostała działalność	8.048,00	4.301,05	53,44
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.943,00	4.301,05	53,44
851		Ochrona zdrowia	45.155,00	6.419,76	14,22
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.155,00	6.419,76	15,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	3.586,76	11,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9.155,00	2.801,00	30,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	32,00	3,20
852		Opieka społeczna	2.248.850,50	1.175.432,11	52,27
85202		Domy pomocy społecznej	213.200,00	68.380,11	32,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213.200,00	68.380,11	32,07
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.229.604,00	611.145,20	49,70
	3110	Świadczenia społeczne	1.192.574,00	595.884,67	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.156,00	6.800,00	48,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.421,00	1.162,80	48,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	166,60	48,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	173,74	17,37
	4300	Zakup usług pozostałych	18.106,00	6.588,39	36,39
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	369,00	36,90
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.297,00	8.287,36	89,14
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.297,00	8.287,36	89,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	221.264,00	203.464,44	91,96

		i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	221.264,00	203.464,44	91,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	180.000,00	77.613,81	43,12
	3110	Świadczenia społeczne	180.000,00	77.613,81	43,12
85216		Zasiłki stałe	49.543,00	49.419,51	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	49.543,00	49.419,51	99,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.331,00	100.094,13	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.510,00	64.860,00	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.775,00	10.771,20	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	13.205,16	57,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.086,00	629,48	30,18
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.120,00	280,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	76,26	7,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8.834,89	6.797,63	76,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	252,86	36,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	327,43	32,74
	4430	Różne opłaty i składki	940,00	370,00	39,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.365,11	2.524,11	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.200,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.060,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.746,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	-	-
85295		Pozostała działalność	124.910,00	55.550,13	44,47
	3110	Świadczenia społeczne	124.910,00	55.550,13	44,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134.274,00	111.326,00	82,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134.274,00	111.326,00	82,91
	3240	Stypendia dla uczniów	134.274,00	111.326,00	82,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.029,00	88.734,52	14,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180.000,00	50.822,77	28,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	20.552,12	41,10
	4260	Zakup energii	60.000,00	18.803,47	31,34
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	11.467,18	19,11
90002		Gospodarka odpadami	328.029,00	4.974,60	1,52
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.480,00	3.240,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321.549,00	1.734,60	0,54
90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	7.442,00	14,88
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	7.442,00	14,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000,00	25.495,15	33,99
	4260	Zakup energii	60.000,00	20.900,25	34,83
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	4.594,90	31,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487.549,00	196.787,00	40,36
92113		Centra kultury i sztuki	307.074,00	108.673,00	35,39
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	307.074,00	108.673,00	35,39
92116		Biblioteki	160.475,00	88.114,00	54,91
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	160.475,00	88.114,00	54,91
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	-	-

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	-	-
		WYDATKI OGÓŁEM:	9.087.410,03	4.485.220,89	49,36

Z up. WÓJTA
Stanisław Kosiński
SEKRETARZ GMINY

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DUBENINKI

W TYM OPRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dubeninki na lata 2011-2020 (zwana dalej WPF-em) została uchwalona uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy Dubeninki z dnia 18 lutego 2011 r. Prognoza ta zakłada, że w kolejnych latach spłaty długu zachowane będą wskaźniki zadłużenia i spłaty długu wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) (zwanej dalej „starą” ustawą o finansach publicznych), natomiast relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) (zwaną dalej „nową” ustawą o finansach publicznych) będzie zachowana dopiero od roku 2016.

W trakcie 2011r. i 2012 r oraz I półrocza 2013 r. prognoza ta była zmieniana:

- 1) uchwałą Nr V/28/11 Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2011 r.
- 2) uchwałą Nr X/60/11 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2011 r.
- 3) uchwałą Nr XIII/79/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 czerwca 2012
- 4) uchwałą Nr XV/105/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 listopada 2012 r.
- 5) uchwałą Nr XVII/123/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013
- 6) uchwałą Nr XIX/138/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wpływ wykonania budżety Gminy na parametry Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie dotyczącym I półrocza 2013 r. prezentują poniższe tabele:

Z up. WÓJTA
Stanisław Kosłowski
SEKRETARZ GMINY

Parametry Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Dubeninki w I półroczu 2013 r

Lp	Wyszczególnienie			
		Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik Wykonania %%
1	Dochody ogółem, z tego:	11.019.621,03	6.759.502,25	61,34
a	dochody bieżące	9.203.051,03	5.021.099,83	54,56
b	dochody majątkowe, w tym:	1.816.570,00	1.738.388,40	95,97
c	ze sprzedaży majątku	30.000,00	1.818,40	6,06
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	8.799.410,03	4.392.294,72	49,92
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.521.404,00	2.034.025,28	57,76
b	na funkcjonowanie organów JST	1.379.000,00	675.737,11	49,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1– poz. 2	2.220.211,00	2.367.207,53	106,62
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	157.068,00	157.068,00	100,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	2.377.279,00	2.524.275,53	106,18
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.219.279,00	1.998.121,52	90,03
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.089.279,00	1.919.612,15	91,88
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	130.000,00	78.509,37	60,39
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0	0

9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	158.000,00	526.154,01	333,07
10	Wydatki majątkowe, w tym:	158.000,00	14.416,80	9,12
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	511.737,21	-
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	2.475.879,30	2.475.879,30	100,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0	0	0
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	3,20%	2,71 %	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	22,47%	22,47%	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	8.929.410,03	4.470.804,09	50,07
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	9.087.410,03	4.485.220,89	49,36
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	1.932.211,00	2.274.281,36	117,70
22	Przychody budżetu	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2.089.279,00	1.919.612,15	97,87

Z up. WÓJTA
Stanisław Kosiniński
SEKRETARZ GMINY

Kwota długu i spłata zobowiązań Gminy Dubeninki w I półroczu 2013 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik Wykonania %
A. Dochody ogółem, z tego:	11.019.621,03	6.759.502,25	61,34
<i>A.1. Dochody bieżące</i>	9.203.051,03	5.021.099,83	54,56
<i>A.2. Dochody majątkowe, w tym:</i>	1.816.570,00	1.738.388,40	95,97
<i>A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku</i>	30.000,00	1.818,40	6,06
B. Wydatki ogółem, z tego:	9.087.410,03	4.485.220,89	49,36
<i>B.1. Wydatki bieżące</i>	8.929.410,03	4.470.804,09	50,07
<i>B.2. Wydatki majątkowe</i>	158.000,00	14.416,80	9,12
C. Wynik budżetu (A-B)	1.932.211,00	2.274.281,36	117,70
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-1.932.211,00	-1.762.544,15	0
<i>D.1. Przychody ogółem, z tego:</i>	157.068,00	157.068,00	100,00
<i>D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:</i>	0	0	0
<i>D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*</i>	0	0	0
<i>D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:</i>	0	0	0
<i>D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*</i>	0	0	0
<i>D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych</i>	0	0	0
<i>D.1.4. Przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0
<i>D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych</i>	157.068,00	157.068,00	100,00
<i>D.1.6. Wolne środki**</i>	0	0	0
<i>D.1.7. Inne źródła</i>	0	0	0
<i>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</i>	2.089.279,00	1.919.612,15	91,88
<i>D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:</i>	2.089.279,00	1.919.612,15	91,88
<i>D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*</i>	1.975.291,80	1.855.930,90	93,96
<i>D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:</i>	0,00	0,00	0

Kwota długu i spłata zobowiązań Gminy Dubeninki w I półroczu 2013 r.

D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	113.987,20	63.681,25	55,87
G.1. Spłaty kredytów i pożyczek	113.987,20	63.681,25	55,88
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	130.000,00	78.509,37	60,39
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,03%	0,94%	0
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2.475.879,30	2.475.879,30	100,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2.475.879,30	2.475.879,30	100,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00

Kwota długu i spłata zobowiązań Gminy Dubeninki w I półroczu 2013 r.

J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	22,47%	22,47%	0
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	0,0478	X	X
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	TAK	X	X

Z up. WÓJTA

Stanisław Kosiński
SEKRETARZ GMINY

**Gminne Centrum Kultury
w Dubeninkach**

19-504 Dubeninki, ul. Mereckiego 6
tel. 087 6158302, tel./fax 087 6158582
NIP 847-14-90-203; REGON 519563081

**URZĄD GMINY
w Dubeninkach**

19. 07. 2013

W P Ł Y N Ę Ł O

Nr zał. podpis

INFORMACJA

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-VI 2013 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 poz. 1240 z późn. zm.)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2013 9.797,21

Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach:

- Gminne Centrum Kultury 92113 307.074

- Biblioteki 92116 160.475

Wpływy z usług 1.000

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2013 9.797,21

Dotacja rozdział 92113 108.673,00

Dotacja rozdział 92116 88.114,00

Wpływy z usług 1.702,50

Wpływy z różnych dochodów 503,30

Dotacja Fundacja ORANGE 3.327,00

Dotacja Fundacja Rozwoju Społecznego 800,00

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe 31.838,41
- § 4040 Roczna nagroda indywidualna 5.910,00
- § 4110 Składki ZUS 7.210,02
- § 4120 Składki FP 644,07

• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.940,00
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.088,11
• § 4220 Zakup środków żywności	748,78
• § 4260 Zakup energii	3.335,99
• § 4300 Zakup usług pozostałych	2.477,75
• § 4350 Opłaty za Internet	546,32
• § 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	147,60
• § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	965,54
• 4410 Koszty podróży	23,40
• § 4430 Różne opłaty i składki	972,00
• § 4440 odpisy ZFŚS	2.990,07
• § 4480 Podatek od nieruchomości	1.392,80
• § 4500 Podatek rolny	16,80
Razem	78.247,66

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	46.716,00
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	7.660,00
• § 4110 Składki ZUS	9.890,97
• § 4120 Składki FP	1.332,23
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.533,67
• 4240 Zakup książek	3.827,28
• § 4260 Zakup energii	761,52
• § 4300 Zakup usług pozostałych	1.255,16
• § 4350 Opłaty za Internet	850,47

• § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	395,28
• § 4410 Koszty podróży	502,17
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.646,43
• § 4480 Podatek od nieruchomości	348,20
• § 4500 Podatek rolny	4,20
Razem	82.723,58

Saldo konta na 30.06.2013 **51.945,77**

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2013 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 3.214,83, których termin płatności upływa w VII. 2013 r.:

- F-ra 37/2013 nagrody dla uczestników festynu w Żytkiejmach t. pł. 05.07.2013 kwota 725,00
- F-ra 38/2013 nagrody dla uczestników festynu w Żytkiejmach t. pł. 05.07.2013 kwota 212,50
- F-ra 19/2013 art. spożywcze na poczęstunek podczas turnieju Wesoło-Bezpiecznie-Aktywnie t. pł. 04.07.2013 kwota 15,91
- F-ra 20/2013 art. na nagrody podczas turnieju Wesoło-Bezpiecznie-Aktywnie t. pł. 04.07.2013 kwota 58,00
- F-ra 23/2013 nagrody dla uczestników festynu w Żytkiejmach t. pł. 05.07.2013 kwota 600,00
- F-ra 011/VII/2013 ochrona imprezy "Spotkanie kultur przy granicy - jak dobrze mieć sąsiada" t. pł. 07.07.2013 kwota 676,50.
- F-ra FV 2793/2013 zakup książek t. pł. 27.08.2013 kwota 26,92
- R-k 8/2013 Obsługa konfianserska imprezy "Spotkanie kultur przy granicy - jak dobrze mieć sąsiada" t. pł. 14.07.2013 kwota 900,00

Należności na dzień 30.06.2013 nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach

mgr Teresa Liszewska

3

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach

mgr Teresa Kalinowska