

ZARZĄDZENIE NR 40.2013
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 227/XXVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku - w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stara Biała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Stara Biała za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za I półrocze 2013 roku, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dochody Budżetu Gminy Stara Biała na 2013 rok po wprowadzonych zmianach planowane są w kwocie – 38 458 771,39 zł., wykonanie za I półrocze wynosi – 18 969 981,72 zł., co stanowi 49,32%.

Wykonanie dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł dochodów zostało przedstawione w załączonym do niniejszej informacji Załączniku Nr 1 pn. „Dochody”.

Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Plan	35 441 743,39 zł.
Wykonanie	18 967 207,32 zł., co stanowi 53,51%

w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

Plan	3 049 244,39 zł.
Wykonanie	1 728 553,39 zł., co stanowi 56,88%

Szczegółowe wykonanie planu dotacji po stronie dochodów zostało przedstawione w załączonym do niniejszej informacji Załączniku Nr 4 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

Wysokie wykonanie dotacji za I półrocze 2013 roku spowodowane jest wykonaniem w 100% dotacji w dziale 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność. Powyższa dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która przekazywana jest gminie do wysokości złożonego wniosku. Powyższa kwota dotyczy pierwszego okresu płatniczego. W pozostałych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu dotacji przebiega prawidłowo w stosunku do upływu czasu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan	316 414,00 zł.
Wykonanie	236 190,00 zł., co stanowi 74,64%

Wysokie wykonanie dotacji za I półrocze spowodowane jest wyższym przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dotacji w niżej wymienionych klasyfikacjach:

Dział 852 rozdział 85206 – dotacja na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2013 roku.

Plan	21 603,00 zł.
Wykonanie	21 603,00 zł., co stanowi 100,00%

Dział 852 rozdział 85213 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin związanych opłaceniem składki zdrowotnej, o której mowa w art. 17 ust.1 pkt.20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - o pomocy społecznej.

Plan	6 200,00 zł.
Wykonanie	4 163,00 zł., co stanowi 67,14%

Dział 852 rozdział 85216 – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Plan	74 000,00 zł.
Wykonanie	57 580,00 zł., co stanowi 77,81%

Dział 852 rozdział 85295 – dotacja przeznaczona na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan	85 000,00 zł.
Wykonanie	73 101,00 zł., co stanowi 86,00%

Dział 854 rozdział 85415 – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

Plan	13 011,00 zł.
Wykonanie	13 011,00 zł., co stanowi 100,00%

3. Wpływy ze zwrotu 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:

Plan	35 585,00 zł.
Wykonanie	8 890,09 zł., co stanowi 24,98%

Zwroty dotacji występują w niżej wymienionych klasyfikacjach:

Dz. 600 rozdział 60004	plan	585,00 zł.
	wykonanie	585,09 zł, co stanowi 100,02%

Zwrot dotyczy niewydatkowanej kwoty dotacji przekazanej w 2012 roku na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy przez Miasto Płock.

Dz. 852 rozdział 85212	plan	35 000,00 zł.
	wykonanie	8 305,00 zł, co stanowi 23,73%

Zwrot dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Niskie wykonanie za I półrocze spowodowane jest tym, iż zwroty te rozłożone są na raty, ale często występują przypadki, że osoby zobowiązane do zwrotu nie dokonują wpłat w wyznaczonych terminach.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

Plan	2 000,00 zł.
Wykonanie	2 000,00 zł., co stanowi 100,00%

Powyższa dotacja została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.

5. Dotacje celowe na współfinansowanie 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: - (dotacje z budżetu krajowego)

Plan	38 249,28 zł.
Wykonanie	43 514,16 zł., co stanowi 113,76%

W I półroczu realizowane były niżej wymienione projekty z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6, na które gmina otrzymała dotacje celowe:

1) Projekt POKL 9.1.1. pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”.

Plan	31 499,28 zł.
Wykonanie	36 764,16 zł., co stanowi 116,72%

Wysokie wykonanie dotacji spowodowane jest tym, iż w I półroczu Mazowiecka Jednostka Wdrożenia Programów Unijnych w Warszawie zwróciła gminie kwotę dotacji w wysokości 5 265,13 zł., która nie została wydatkowana w 2012 roku.

2) Projekt POKL 7.1.1. pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”.

Plan	6 750,00 zł.
Wykonanie	6 750,00 zł., co stanowi 100,00%

Planowana na 2013 rok dotacja została przekazana w całości.

6. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Plan	341 829,80 zł.
Wykonanie	341 829,80 zł., co stanowi 100,00%

W I półroczu realizowane były niżej wymienione projekty, na które gmina otrzymała środki:

1) Projekt POKL 9.1.1. pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”.

Plan	198 328,80 zł.
Wykonanie	198 328,80 zł., co stanowi 100,00%

2) Projekt POKL 7.1.1. pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”.

Plan	127 500,00 zł.
Wykonanie	127 500,00 zł., co stanowi 100,00%

3) Projekt Oś-4 LEADER w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 „Małe projekty”

Plan	16 001,00 zł.
Wykonanie	16 001,00 zł., co stanowi 100,00%

Jest to otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku na zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Dziarnowie.

Realizacja dochodów bieżących w I półroczu 2013 roku przebiegała prawidłowo, ale nie mniej jednak odnotowano kilka pozycji, których realizacja odbiega od upływu czasu i od uchwalonego planu, a mianowicie:

Dział 010 – źródło: Wpływy różnych dochodów

Plan	205 104,00 zł.
Wykonanie	204 669,71,00 zł., co stanowi 99,79%

Powyższe dochody dotyczą zwrotu podatku VAT za m-c październik, listopad, grudzień 2012 roku, które zostały przekazane gminie w 2013 roku.

Dział 010 – źródło: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan	2 900,00 zł.
Wykonanie	nie występuje

Powyższe dochody planuje się uzyskać z czynszu za wynajem terenów znajdujących się na obszarze gminy dla Koła Łowieckiego. Termin płatności czynszu ustalony jest na m-c listopad.

Dział 010 – źródło: Pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł.
Wykonanie	40,45 zł.

Powyższa kwota to naliczone odsetki od należności za sprzedane grunty, których należność do zapłaty została rozłożona na raty. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu 2013 roku.

Dział 400 – źródło: Wpływy różnych dochodów

Plan	59 294,00 zł.
Wykonanie	47 498,82 zł., co stanowi 80,11%

Powyższe dochody to sprzedane wierzytelności tj. sprzedane zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki dla gminnej spółki pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej, która od 1 października 2012 roku przejęła od gminy sprawy związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę i odprowadzeniem ścieków.

Należność rozłożona została na 6 rat z czego 5 płatnych w I półroczu i jedna rata płatna w II półroczu.

Dział 700 – źródło: Wpływy różnych dochodów

Plan	700,00 zł.
Wykonanie	nie występuje

Powyższe dochody planowane były ze zwrotu podatku VAT za m-c październik, listopad i grudzień 2012 roku, od wydatków poniesionych na utrzymanie lokali użytkowych. W wyżej wymienionych miesiącach nie poniesiono wydatków, a w związku z tym nie wystąpił zwrot podatku VAT. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

Dział 700 – źródło: Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Plan	120 000,00 zł.
Wykonanie	100 031,67 zł. ,co stanowi 83,36%

Powyższe dochody nie zostały wykonane w 100,00% mimo, że termin płatności wieczystego użytkowania upłynął 31 marca. W opłatach za wieczyste użytkowanie występują zaległości w kwocie 26 055,85 zł. Do osób zalegających w opłatach wystawiono wezwania do zapłaty.

Dział 700 – źródło: Wpływy z różnych usług

Plan	nie występuje
Wykonanie	1 135,47 zł.

Powyższe dochody uzyskano od najemców lokali mieszkalnych z opłat naliczonych za podgrzanie wody w mieszkaniach. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

Dział 700 – źródło: Pozostałe odsetki

Plan	3 000,00 zł.
Wykonanie	nie występuje

Powyższe dochody planuje się uzyskać z naliczonych odsetek za sprzedane nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty. Termin płatności odsetek jest w tym samym terminie co termin płatności sumy głównej tj. październik, listopad każdego roku.

Dział 750 – źródło: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan	10,35 zł.
Wykonanie	3,10 zł., co stanowi 29,95%

Powyższy plan to 5% od kwoty 207,00 zł., tj. od dochodów ustalonych na 2013 rok dla gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpływy za udostępnienie danych osobowych. W I półroczu wpływy te wyniosły kwotę 62,00 zł.

Dział 750 – źródło: Wpływy z różnych dochodów

Plan	23 000,00 zł.
Wykonanie	3 676,94 zł., co stanowi 15,99%

Powyższe dochody uzyskane zostały z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu, ponieważ w wysokości dotychczas ustalonej nie zostanie zrealizowany.

Dział 756 – źródło: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Plan	18 000,00 zł.
Wykonanie	7 639,92 zł., co stanowi 42,44%

Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Płocku.

Dział 756 – źródło: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	97 310,00 zł.
Wykonanie	79 455,30 zł., co stanowi 81,65%

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek w I półroczu spowodowane jest wpłaceniem przez PKN ORLEN SA odsetek od podatku od nieruchomości za lata 2009 - 2012 w związku z zaniżeniem podstawy opodatkowania budynków.

Dział 756 – źródło: Pozostałe odsetki

Plan	200,57 zł.
Wykonanie	43,29 zł., co stanowi 21,58%

Uzyskane dochody to naliczone odsetki od wpłaconych po wyznaczonym terminie opłat za zajęcie pasa drogowego. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

Dział 756 – źródło: Podatek rolny

Plan	700 000,00 zł.
Wykonanie	410 182,80 zł., co stanowi 58,60%

Wysokie wykonanie podatku rolnego za I półrocze 2013 roku jest spowodowane tym, że niektórzy podatnicy podatku rolnego przy pierwszej racie płatności uregulowali należny za 2013 rok podatek w 100,00%.

Dział 756 – źródło: Podatek od środków transportowych

Plan	247 000,00 zł.
Wykonanie	148 065,33 zł., co stanowi 59,95%

Wysokie wykonanie za I półrocze 2013 roku jest spowodowane tym, iż niektórzy podatnicy dokonali wpłaty należnego podatku jednorazowo.

Dział 756 – źródło: Podatek od spadków i darowizn

Plan	15 000,00 zł.
Wykonanie	16 431,12 zł., co stanowi 109,54%

Powyższy podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Płocku. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

Dział 756 – źródło: Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	332 000,00 zł.
Wykonanie	106 967,10 zł., co stanowi 32,21%

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Jeżeli w II półroczu wpływy będą się kształtowały na poziomie I półrocza zostanie dokonana korekta planu.

Dział 756 – źródło: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	20 000,00 zł.
Wykonanie	4 358,72 zł., co stanowi 21,79%

Z tytułu opłaty eksploatacyjnej występują zaległości w kwocie 982 741,20 zł., na które wystawiony jest tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Płocku w 2011 roku. Jeżeli nie nastąpi realizacja tytułu wykonawczego zostanie dokonana korekta planu.

Dział 756 – źródło: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	111 000,00 zł.
Wykonanie	78 161,34 zł., co stanowi 70,42%

Wyjaśnienie zawarto przy opisie załącznika Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 756 – źródło: Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	8 205 691,00 zł.
Wykonanie	3 423 957,00 zł., co stanowi 41,73%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 756 – źródło: Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	100 000,00 zł.
Wykonanie	67 001,16 zł., co stanowi 67,00%

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – źródło: Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan	8 353 099,00 zł.
Wykonanie	5 087 670,00 zł., co stanowi 60,91%

w tym:

- subwencja uzupełniająca została przekazana w 50,00 %,
- subwencja oświatowa – przekazano 8 rat z 13 rat, tj. 61,53%.

Dział 758 – źródło: Pozostałe odsetki

Plan	50 000,00 zł.
Wykonanie	49 627,48 zł., co stanowi 99,25%

Powyższe dochody uzyskano z odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych. W I półroczu środki są gromadzone na lokatach ponieważ nie występują płatności związane z realizacją inwestycji.

Dział 801 – źródło: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze

Plan	20 000,00 zł.
Wykonanie	6 296,72 zł., co stanowi 31,48%

Powyższe dochody planowane są z wynajmu hal sportowych przy szkołach podstawowych. Na terenie gminy funkcjonuje boisko „Orlik” w Maszewie Dużym oraz stadion Centrum Sportowe „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach, którymi zarządza Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej dlatego zmniejszyło się zainteresowanie wynajmowaniem hal sportowych.

W II półroczu zostanie dokonana korekta planu dochodów, ponieważ w dotychczasowej wysokości plan nie zostanie zrealizowany.

Dział 801 – źródło: Wpływ z różnych usług

Plan	90 000,00 zł.
Wykonanie	34 334,17 zł., co stanowi 38,15%

Powyższe dochody osiągnięte zostały z opłat za uczęszczanie dzieci i wyżywienie do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie. Powyższe dochody zostaną wykonane w II półroczu ponieważ od września liczba dzieci przyjętych do przedszkola wynosi 100% posiadanych miejsc w przedszkolu.

Dział 801 – źródło: Wpływy różnych dochodów

Plan	8 735,00 zł.
Wykonanie	7 204,25 zł., co stanowi 82,48%

Powyższe dochody zrealizowano ze zwrotów dotacji przekazywanych do innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, iż duża ilość dzieci, która była zapisana do przedszkoli nie uczęszczała w I półroczu.

Dział 852 – źródło: Wpływy z różnych opłat

Plan	100,00 zł.
Wykonanie	70,40 zł., co stanowi 70,40%

Powyższe dochody uzyskano ze zwrotu opłat za wysłane upomnienie dla osób, które nienależnie pobrały lub pobrały w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne.

Dział 852 – źródło: Pozostałe odsetki

Plan	2 000,00 zł.
Wykonanie	738,16 zł., co stanowi 36,91%

Powyższe dochody uzyskane zostały z naliczonych odsetek od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Niskie wykonanie tych dochodów za I półrocze spowodowane jest tym, iż osoby którym naliczono odsetki nie regulują ich w ustalonym terminie.

Dział 852 – źródło: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan	50 000,00 zł.
Wykonanie	21 363,35 zł., co stanowi 42,73%

Powyższe dochody zrealizowane zostały z wpływów ściągniętych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. W dochodach tych zaległości na dzień 30/06/2013 roku wynoszą kwotę 834 525,69 zł.

Realizacja tych dochodów jest bardzo trudna, ponieważ w większości przypadków dłużnicy nie osiągają dochodów lub osiągają bardzo niskie, z których można by dokonać potrąceń na rzecz uregulowania zaległości.

Dział 852 – źródło: Wpływy z usług

Plan	6 700,00 zł.
Wykonanie	4 191,46 zł., co stanowi 62,56%

Wysokie wykonanie za I półrocze spowodowane zostało tym, iż w I półroczu wzrosła liczba osób, która korzystała z odpłatnych usług opiekuńczych niż planowano.

Dział 852 – źródło: Wpływy różnych dochodów

Plan	151,00 zł.
Wykonanie	151,20 zł., co stanowi 100,13%

Powyższe dochody uzyskano z otrzymanego zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywanie dzieci w szkole pobranych w 2012 roku w nadmiernej wysokości.

Dział 900 – źródło: Wpływy różnych opłat

Plan	210 000,00 zł.
Wykonanie	162 360,19 zł., co stanowi 77,31%

Powyższe dochody dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska i są przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w okresach półrocznych. Jak wynika z analizy w latach ubiegłych dochody przekazywane w I półroczu są dużo wyższe niż przekazywane w II półroczu.

Dział 900 – źródło: Wpływy z opłaty produktowej

Plan	nie występuje
Wykonanie	595,08 zł.

Powyższe dochody uzyskano z opłaty produktowej. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan dochodów majątkowych na 2013 rok ustalony jest w kwocie 3 017 028,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi 2 774,40 zł., co stanowi 0,09%.

W ramach dochodów majątkowych na 2013 rok planowane są dochody z niżej wymienionych źródeł, których realizacja przebiegała w I półroczu następująco:

Dział 010 – źródło: Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	1 028,00 zł.
Wykonanie	1 074,40 zł., co stanowi 104,51%

Wyższe wykonanie dochodów niż planowano na 2013 rok występuje dlatego, że osoba, która zobowiązana była do zapłacenia należnej raty dokonała zapłaty posiadanych zaległości z 2012 roku. Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu.

Dział 600 – źródło: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

Powyższa dotacja to pomoc finansowa z Powiatu Płockiego jako wkład w realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych Nr 291311W i Nr 291317W na terenie gminy Stara Biała”. Realizacja zadania została rozpoczęta, a dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 600 – źródło: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan	3 000 000,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

Powyższa dotacja to dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie budowy dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych Nr 291311W i Nr 291317W na terenie gminy Stara Biała”. Gmina przekazała do Urzędu Wojewódzkiego dokumenty niezbędne do podpisania umowy w sprawie przekazania dotacji.

Dział 700 – źródło: Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	6 000,00 zł.
Wykonanie	1 700,00 zł., co stanowi 28,33%

Powyższe dochody planuje się uzyskać z należności za sprzedane nieruchomości, za które zapłata rozłożona jest na raty. Termin płatności rat na 2013 rok ustalony jest na IV kwartał. Wpływy wykonane w I półroczu dotyczą zaległych rat z 2012 roku.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za I półrocze 2013 roku wyniosły kwotę:

711 535,00 zł.

w tym:

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 44 551,50 zł.

z tego:

podatek od nieruchomości 5 506,00 zł.

podatek rolny 25 909,00 zł.

podatek od środków transportowych 13 136,50 zł.

od osób fizycznych 666 983,50 zł.

z tego:

podatek od nieruchomości 270 974,00 zł.

podatek rolny 318 693,00 zł.

podatek od środków transportowych 77 316,50 zł.

Łączne skutki za I półrocze 2013 roku w wyniku uchwalenia przez Radę Gminy ulg w podatkach wyniosły kwotę:

16 292,00 zł.

w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 093,00 zł.

podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 199,00 zł.

Łączne skutki za I półrocze 2013 roku w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy - Wójta Gminy na skutek umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę:

15 262,00 zł.

z tego:

umorzenie podatku od nieruchomości dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 155,00 zł.
umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57,00 zł.
umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6 399,00 zł.
umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	2 028,00 zł.
umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	8,00 zł.
umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych	155,00 zł.
umorzenie podatku od spadków i darowizn	3 194,00 zł.
umorzenie odsetek od podatków od osób fizycznych	269,00 zł.

Łączne skutki za I półrocze 2013 roku w wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy – Wójta Gminy w celu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły kwotę:

81 587,00 zł.

z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 624,00 zł.
odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144,00 zł.
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	31 015,00 zł.
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 783,00 zł.
odsetki od podatków od osób fizycznych	1 021,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok po wprowadzonych zmianach w I półroczu wynosi kwotę – 43 770 318,39 zł., wykonanie za I półrocze wynosi kwotę - 16 077 628,81 zł., co stanowi - 36,73 %.

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2013 roku z tytułu wynagrodzeń osobowych, składki ZUS, składki zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy za m-c czerwiec oraz z tytułu zakupionych materiałów, usług, energii elektrycznej w miesiącu czerwcu, dla których termin płatności to m-c lipiec wynoszą kwotę 1 254 620,81 zł.

Realizację wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 2 pn. "Wydatki".

Wykonanie zrealizowanych wydatków za I półrocze przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan	30 799 615,39 zł.
Wykonanie	15 224 861,69 zł., co stanowi 49,43%

Szczegółową realizację wydatków bieżących przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 2a pn. "Wydatki bieżące".

W ramach wydatków bieżących realizacja poszczególnych grup wydatkowych przedstawia się następująco:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan	14 467 282,00 zł.
Wykonanie	7 280 591,72 zł., co stanowi 50,32%

2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan	8 092 497,39 zł.
Wykonanie	3 746 604,44 zł., co stanowi 46,30%

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące

Plan	3 250 497,00 zł.
Wykonanie	1 597 542,50 zł., co stanowi 49,15%

Szczegółową realizację udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu gminy w I półroczu 2013 roku przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 7 pn. „Dotacje podmiotowe w 2013 roku”.

Szczegółową realizację udzielonych dotacji celowych dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 roku przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 8 pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2013 roku”.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	4 106 011,00 zł.
Wykonanie	2 182 928,41 zł., co stanowi 53,16%

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

Plan	383 328,00 zł.
Wykonanie	229 133,58 zł., co stanowi 59,77%

W ramach tych środków w I półroczu 2013 roku realizowano niżej wymienione programy, a mianowicie:

- Projekt POKL 9.1.1. pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”

Plan	233 328,00 zł.
Wykonanie	186 227,74 zł., co stanowi 79,81%

Wysokie wykonanie wydatków na wyżej wymieniony projekt w I półroczu jest spowodowane tym, że realizacja projektu kończy się z dniem 31.08.2013 roku.

- Projekt POKL 7.1.1. pn. „Aktywna integracja kobiet w Gminie Stara Biała”

Plan	150 000,00 zł.
Wykonanie	42 905,84 zł., co stanowi 28,60%

Niskie wykonanie wydatków w ramach projektu w I półroczu wynika z faktu, iż opracowany harmonogram realizacji projektu przewiduje jego realizację w II półroczu.

6. Obsługa długu

Plan	500 000,00 zł.
Wykonanie	188 061,04 zł., co stanowi 37,61%

Niskie wykonanie wydatków planowanych na obsługę długu w I półroczu jest spowodowane, tym że w planie zabezpieczono środki na planowany kredyt komercyjny w kwocie – 6 558 957,00 zł., który obecnie został zmniejszony do kwoty 1 917 051,00 zł. i w I półroczu nie zachodziła konieczność zaciągania kredytu. Korekty planu na obsługę długu dokona się w II półroczu.

Mimo, że za I półrocze wykonanie wydatków bieżących stanowi 49,43% to w niektórych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej odnotowano niższą realizację lub wyższą realizację niż upływ czasu tj. poniżej 50% lub powyżej.

Dział 010 rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	15 000,00 zł.
Wykonanie	8 190,88 zł., co stanowi 54,61%

Wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż zdarzają się przypadki wśród podatników podatku rolnego, którzy w terminie płatności I raty dokonują płatności naliczonego podatku rolnego w 100%.

Dział 010 rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	253 327,39 zł.
Wykonanie	252 121,93 zł., co stanowi 99,52%

Powyższe wydatki pokryte zostały dotacją celową otrzymaną w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dotacja jest przekazywana do wysokości złożonych wniosków w pierwszym okresie płatniczym.

Dział 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan	670 000,00 zł.
Wykonanie	280 498,41 zł., co stanowi 41,87%

Zobowiązania na dzień 30/06/2013 wynoszą kwotę - 64 327,92 zł. i dotyczą dopłaty do m³ sprzedanej wody w miesiącu czerwcu mieszkańcom gminy przez Gminną Spółkę pn: Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 117/XV/12 z dnia 06/09/2012 w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Stara Biała. Zużycie wody w miesiącach letnich jest dużo większe niż w miesiącach zimowych i jesiennych.

Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	800,00 zł.
Wykonanie	739,90 zł., co stanowi 92,49%

Powyższe wydatki zostały wydatkowane na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną, których termin płatności przypada na 15 stycznia każdego roku.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	500,00 zł.
Wykonanie	311,10 zł., co stanowi 62,22%

Powyższe wydatki zostały wydatkowane na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną, których termin płatności przypada na 15 stycznia każdego roku.

Dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	818 000,00 zł.
Wykonanie	431 304,89 zł., co stanowi 52,73%

Wykonanie jest wyższe niż upływ czasu, ponieważ w I półroczu zakupiono ponad 50% planowanej ilości materiałów do remontu dróg gminnych, które w II półroczu będą sukcesywnie wykorzystywane do naprawy dróg na terenie gminy w okresie jesienno – zimowym.

Dział 630 rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	4 492,80 zł., co stanowi 44,93%

Powyższe fundusze planowane są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Powyższe zadania realizowane są w oparciu o art.19 a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. - *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*, który przewiduje możliwość przekazania organizacji środków do wysokości 10 000,00 zł., z pominięciem procedury konkursowej. Pozostałość część środków zostanie wydatkowana w II półroczu na organizację wycieczek, rajdów i zlotów.

Dział 700 rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	247 000,00 zł.
Wykonanie	117 348,17 zł., co stanowi 47,51%

Wykonanie wydatków jest niższe niż upływ czasu, ponieważ w wydatkach tych planowane są środki na remonty bieżące budynków mieszkalnych, które zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	82 000,00 zł.
Wykonanie	55 508,21 zł., co stanowi 67,69%

Wysokie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest tym, że planowane do wykonania w 2013 roku podziały działek, które zostały przejęte pod budowę dróg gminnych bądź na ich poszerzenie od prywatnych właścicieli zostały wykonane w I półroczu.

Dział 710 rozdział 710004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	55 000,00 zł.
Wykonanie	28 258,02 zł., co stanowi 51,28%

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie zostało spowodowane faktem, iż w I półroczu zakończono rozpoczętą w 2012 roku zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brwilno.

Dział 751 rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	1 789,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

Zgodnie z podpisaną umową wypłata następuje na koniec każdego roku.

Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	211 750,00 zł.
Wykonanie	69 470,50 zł., co stanowi 32,81%

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż w budżecie zaplanowane zostały fundusze na zakup materiałów do remontu remizy OSP w Starej Białej, Maszewie, garażu w Kamionkach, które stanowią majątek gminy. W I półroczu nie rozpoczęto planowanych prac remontowych, ponieważ ich wykonanie przewidziano w II półroczu.

Dział 754 rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	500,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

Powyższe wydatki planowane są na zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego. Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku kiedy to dokonana zostanie aktualizacja planu obrony cywilnej, co jest związane z zakupem nowych, uaktualnionych map.

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	8 934 077,00 zł.
Wykonanie	4 698 380,77 zł., co stanowi 52,59%

Na wyższe wykonanie planowanych wydatków bieżących w I półroczu związanych z funkcjonowaniem niż upływ czasu wpłynęło zrealizowanie w wysokości 54,30% wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, a w szczególności zwiększonych wydatków na zakup oleju opałowego, gazu i węgla w związku z wydłużonym okresem grzewczym spowodowanym długą zimą w sezonie 2012/2013.

Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	679 234,00 zł.
Wykonanie	310 897,27 zł., co stanowi 45,77%

W wydatkach tych planowane są środki na zwiększoną liczbę oddziałów klas „0” na rok szkolny 2013/2014 dla dzieci pięcioletnich, które rozpoczną naukę w klasach pierwszych jako sześciolatki.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	954 210,00 zł.
Wykonanie	369 040,64 zł., co stanowi 38,67%

W rozdziale tym planowane są środki własne budżetu gminy w kwocie – 720 882,00 zł., których wykonanie za I półrocze wynosi – 182 812,90 zł., co stanowi 25,35%, oraz środki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u. o. f. p w kwocie – 233 328,00 zł., a wykonanie za I półrocze wynosi kwotę - 186 227,74 zł., co stanowi 79,81%.

Wysokie wykonanie tych wydatków spowodowane jest tym, iż z dniem 31.08.2013 roku kończy się realizacja projektu POKL 9.1.1. pn: „*Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie*”.

Niskie wykonanie w I półroczu wydatków planowanych ze środków własnych spowodowane jest tym, iż większość wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola, a w szczególności wydatki osobowe i pochodne finansowane były z projektu POKL i dopiero od września będą pokrywane ze środków własnych budżetu.

W rozdziale tym występuje również niskie wykonanie planowanych dotacji na zadania bieżące, gdzie plan wydatków ustalony został w wysokości – 262 042,00 zł., a wykonanie za I półrocze wyniosło – 102 588,33 zł., co stanowi 39,15%.

Niskie wykonanie przekazanych dotacji dotyczy podmiotu – „Miłosierdzie” Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. H. Sienkiewicza 18, gdzie plan wynosi - 202 146,00 zł., a wykonanie – 74 061,00 zł., co stanowi 36,64%.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego zaplanowana została na maksymalną ilość dzieci, którą może przyjąć przedszkole, natomiast w I półroczu do przedszkola uczęszczała mniejsza ilość dzieci. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

Dział 801 rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan	3 000,00 zł.
Wykonanie	2 970,00 zł., co stanowi 99,00%

Powyższe wydatki stanowią dotację celową przeznaczoną dla Miasta Płocka na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno - księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, której członkami są pracownicy zatrudnieni na terenie naszej gminy. Kwota dotacji na 2013 rok ustalona została w wysokości 2 970,00 zł. i płatna jednorazowo w miesiącu marcu.

Dział 801 rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	78 650,00 zł.
Wykonanie	12 221,92 zł., co stanowi 15,54%

Niskie wykonanie w I półroczu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jest spowodowane tym, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość podnosi lub uzupełnia kwalifikacje.

Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	36 000,00 zł.
Wykonanie	27 000,00 zł., co stanowi 75,00%

Przekazano 75% planowanego funduszu świadczeń socjalnych na 2013 rok dla nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. - *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych*.

Dział 851 rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	20 000,00 zł.
Wykonanie	3 826,00 zł., co stanowi 19,13%

Powyższe środki zaplanowano na realizację Programów Profilaktyki Zdrowotnej. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem zainteresowania mieszkańców gminy programami obejmującymi profilaktykę zdrowotną.

W I półroczu 2013 roku uruchomione zostały następujące Programy Profilaktyki Zdrowotnej, a mianowicie:

- akcja profilaktycznego szczepienia przeciw grypie - z programu skorzystało 135 osób,
- akcja profilaktycznego badania USG jamy brzusznej u dzieci 2 letnich i 4 letnich – z programu skorzystało 34 dzieci.

Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	3 261,98 zł., co stanowi 32,62%

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na ten cel w I półroczu jest spowodowane tym, iż większość programów na temat zwalczania narkomanii, które są planowane do przeprowadzenia w 2013 roku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zostały zaplanowane na miesiące: wrzesień - grudzień.

Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	111 000,00 zł.
Wykonanie	47 891,74 zł., co stanowi 43,15%

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych za ten cel w I półroczu spowodowane jest tym, iż w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na 2013 rok zaplanowane są wydatki na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych, które zostaną zorganizowane w miesiącu sierpniu, dlatego też w I półroczu nie zostały poniesione na ten cel żadne wydatki.

Dział 852 rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan	15 000,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

Powyższe środki planowane są na opłaty za umieszczanie dzieci przez sąd w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W I półroczu z ternu gminy nie zostało żadne dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 852 rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	300 000,00 zł.
Wykonanie	86 585,02 zł., co stanowi 28,86%

Powyższe wydatki planowane są na opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Na 2013 rok planowane były opłaty za 10 osób. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż z planowanych osób na 2013 rok zmarły 3 osoby, wobec których toczyło się postępowanie w sądzie w sprawie umieszczenia ich w Domu Pomocy Społecznej. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu wydatków.

Dział 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	1 200,00 zł., co stanowi 12,00%

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, dla których zostanie to zasądzone przez sąd. Z terenu gminy w rodzinach zastępczych przebywa sześcioro dzieci. W I półroczu ponoszono wydatki na dofinansowanie w wysokości 10% za dwoje dzieci. Natomiast za czworo dzieci, które umieszczono w rodzinach zastępczych w I półroczu Starostwo Powiatowe w Płocku nie przesłało porozumień i nie wystawiło not obciążeniowych za pobyt tych dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 852 rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	14 000,00 zł.
Wykonanie	4 682,20 zł., co stanowi 33,44%

Powyższe wydatki planowane są realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. - *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych. Poniesione wydatki w I półroczu wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia tych zajęć, oraz za przeprowadzenie zajęć. Zaplanowane zajęcia na rok 2013 zostaną przeprowadzone w miesiącach wrzesień - grudzień.

Dział 852 rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	89 663,00 zł.
Wykonanie	27 491,88 zł., co stanowi 30,66%

W rozdziale tym planowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, między innymi na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, który powinien być zatrudniony w Gminie oraz na wydatki dla rodzin wspierających. Powyższe zadanie to zadanie własne gminy, dlatego zaplanowano w budżecie na 2013 rok środki własne budżetu gminy na pokrycie wydatków w 100 %. W miesiącu marcu br. Złożony został wniosek o przyznanie dotacji celowej na realizację „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przydzielono dotację w kwocie – 21 603,00 zł. Dotacja została przekazana w I półroczu. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu wydatków środków własnych budżetu gminy.

Dział 852 rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 798 740,00 zł.
Wykonanie	1 446 753,84 zł., co stanowi 51,69%

Powyższe wydatki w 96,15% pokrywane są dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Przydzielona dotacja na 2013 rok nie pokrywa wszystkich wydatków, które są do poniesienia w 2013 roku. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji na 2013 rok.

Dział 852 rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	11 100,00 zł.
Wykonanie	7 858,05 zł., co stanowi 70,79%

Powyższe wydatki w 100% pokrywane są dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Przydzielona dotacja na 2013 rok nie pokrywa wszystkich wydatków, które są do poniesienia w 2013 roku. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji na 2013 rok.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	190 750,00 zł.
Wykonanie	85 311, 49 zł., co stanowi 44,72%

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest tym, iż w rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie – 15 750,00 zł., z czego wydatkowano – 600,00 zł., jako wkład

własny przy realizacji projektu POKL 7.1.1. pn. „Aktywna integracja kobiet w Gminie Stara Biała”, którego realizacja zgodnie z harmonogramem zaplanowana jest na II półrocze. Ponadto w rozdziale tym planowane są środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy żyjących w trudnych warunkach materialnych. Zapotrzebowanie na pomoc na terenach wiejskich wzrasta w IV kwartale roku kalendarzowego w związku ze znacznymi kosztami opału, które dla wielu mieszkańców, zwłaszcza dla osób samotnie gospodarujących są wysokie w stosunku do ich dochodów.

Dział 852 rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	85 000,00 zł.
Wykonanie	50 938,83 zł., co stanowi 59,93%

Wysokie wykonanie tych wydatków spowodowane jest faktem, iż osoby, pobierające dodatki mieszkaniowe w I półroczu osiągnęły niskie dochody w rodzinie, od których to dochodów uzależniona jest wysokość dodatków. Wysokość dodatków mieszkaniowych w II półroczu ulega zmniejszeniu, ponieważ w okresie letnim wiele osób podjęło pracę i dochody w rodzinie uległy zwiększeniu, co również ma wpływ na ich wysokość, jak również na jego utratę.

Dział 852 rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	74 000,00 zł.
Wykonanie	57 276,57 zł., co stanowi 77,40%

Powyższe wydatki w 100% pokrywane są dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Przydzielona dotacja na 2013 rok nie pokrywa wszystkich wydatków, które są przewidziane do realizacji w 2013 roku. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji na 2013 rok.

Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 835 400,00 zł.
Wykonanie 316 427,46 zł., co stanowi 37,88%
w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:

Plan 724 300,00 zł.
Wykonanie 264 196,60 zł., co stanowi 36,48%

Niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w I półroczu spowodowane jest tym, że jedna osoba zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przebywała na zasiłku macierzyńskim płatnym przez ZUS, a osoba zatrudniona na zastępstwo pobierała dużo niższe wynagrodzenie. Ponadto są wolne 2 etaty, na których nie wystąpiło zatrudnienie pracowników w I półroczu. Uzupełnienie zatrudnienia zgodnie z regulaminem organizacyjnym nastąpi w II półroczu, oraz zostanie dokonana korekta planu wydatków.

Dział 852 rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 80 000,00 zł.
Wykonanie 27 560,00 zł., co stanowi 34,45%

Niskie wykonanie wydatków za I półrocze spowodowane jest tym, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na świadczenie usług opiekuńczych uległa zmniejszeniu cena tych usług, oraz zmniejszyła się liczba osób, którym należy zabezpieczyć opiekę poprzez płatne usługi opiekuńcze. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu wydatków.

Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 235 208,00 zł.
Wykonanie 144 767,66 zł., co stanowi 61,55%

Wysokie wykonanie wydatków za I półrocze spowodowane jest tym, iż w rozdziale tym realizowane są między innymi wydatki z dotacji celowej przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan tych wydatków na 2013 rok wynosi kwotę – 85 000,00 zł., w I półroczu na realizację tego projektu wydatkowano kwotę - 73 101,00 zł., co stanowi 86,00 %.

Dział 853 rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	11 200,00 zł.
Wykonanie	1 800,00 zł., co stanowi 16,07%

Powyższe wydatki zaplanowane są na realizację umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku na dofinansowanie przeprowadzanych zajęć w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej dla dzieci w wieku 0 - 7 lat. Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2013 roku jest efektem mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci z terenu gminy w wieku 0 – 7 lat.

Dział 854 rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, także szkolenia młodzieży

Plan	5 000,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

Powyższe wydatki planowane są na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy. Ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	153 011,00 zł.
Wykonanie	115 553,68 zł. ,co stanowi 75,52%

Wysokie wykonanie wydatków spowodowane zostało tym, iż w I półroczu wypłacono w 100% stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2012/2013. Stypendia te płacone są w miesiącu lutym za I semestr roku szkolnego i w miesiącu czerwcu za II semestr roku szkolnego.

Stypendia socjalne, które są również płacone z tego rozdziału przyznawane są na okres roku szkolnego, trwającego 10 miesięcy. W I półroczu zostały wypłacone za okres sześciu miesięcy, natomiast w II półroczu zostaną wypłacone za okres czterech miesięcy.

Dział 854 rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	2 000,00 zł.
Wykonanie	1 697,65 zł., co stanowi 84,88%

Wysokie wykonanie wydatków w tym rozdziale w I półroczu 2013 roku jest dlatego, że został wypłacony fundusz socjalny w 100% dla emerytowanych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach na terenie gminy.

Dział 900 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	301 000,00 zł.
Wykonanie	138 151,96 zł., co stanowi 45,90%

Zobowiązania na dzień 30/06/2013 roku wynoszą kwotę – 16 157,88 zł., i dotyczą dopłaty do m3 odprowadzonych ścieków w miesiącu czerwcu przez mieszkańców gminy do gminnej kanalizacji dla Gminnej Spółki pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 117/XVI/12 z dnia 06/09/2012 roku w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Stara Biała. Ilość odprowadzanych ścieków w miesiącach letnich jest większa niż w jesiennych i zimowych.

Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	5 000,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu i zostaną przeznaczone na organizację gospodarki odpadami w gminie.

Dział 900 rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	67 000,00 zł.
Wykonanie	37 881,61 zł., co stanowi 56,54%

Powyższe fundusze planowane są na wydatki związane ze zbiórką odpadów gromadzonych selektywnie na terenie gminy. Wysokie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest tym, iż w miesiącu czerwcu została zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od mieszkańców gminy w wyniku, której zebrano 8 040 kg odpadów.

Dział 900 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Plan	8 000,00 zł.
Wykonanie	6 350,83 zł., co stanowi 79,38%

Powyższe środki planowane są na wykonanie nasadzeń zieleni na terenach należących do gminy. Planowane nasadzenia na rok 2013 dokonano wiosną, dlatego jest wysokie wykonanie wydatków w I półroczu. W II półroczu jesienią zostaną wykonane tylko nasadzenia uzupełniające.

Dział 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	687 000,00 zł.
Wykonanie	316 123,93 zł., co stanowi 46,02%

Zobowiązania na dzień 30/06/2013 wynoszą kwotę - 37 171,13 zł., i dotyczą zużytej energii elektrycznej i opłat za utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w miesiącu czerwcu.

Wydatki na zakup energii elektrycznej i usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego są niższe niż upływ czasu ponieważ w 2012 roku podpisano umowę na okres 3 lat ze spółką „Energa Oświetlenie” Sp. z o.o. w wyniku, której cena za zużywaną energię elektryczną i stawki za użytkowanie i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego są niższe niż wcześniej płacone do spółki „ENERGA – OBRÓT” S.A. Oddział w Płocku.

Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	60 000,00 zł.
Wykonanie	22 075,21 zł., co stanowi 36,79%

Powyższe fundusze planowane są dla Związku Gmin Regionu Płockiego na opłacenie składki członkowskiej i na opłaty związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy w Miejskim Schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej. W I półroczu 2013 roku odłowiono i dostarczono do miejskiego schroniska mniejszą ilość bezdomnych zwierząt niż planowano.

Dział 921 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1 192 000,00 zł.
Wykonanie	539 305,00 zł., co stanowi 45,24%

W wydatkach tych planowane są wydatki na:

- realizację ich statutowych zadań w wysokości – 122 000,00 zł., których wykonanie wynosi kwotę - 4 305,00 zł., co stanowi 3,53%. Powyższe wydatki planowane są na wykonanie remont budynku świetlicy wiejskiej w Kamionkach. Remont zostanie wykonany w II półroczu.
- dotacje na zadania bieżące, gdzie plan wynosi – 1 070 000,00 zł., a wykonanie – 535 000,00 zł., co stanowi 50,00%. Dotacja została przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej na realizację jego statutowych zadań.

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2013 roku zostały pokryte:

- dochodami własnymi gminy w wysokości: 9 309 503,90 zł.
- dotacjami celowymi w wysokości: 1 717 692,26 zł.,

zgodnie z załączonym do niniejszej informacji Załącznikiem Nr 4 pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami*”.

WYDATKI MAJATKOWE:

Plan	12 970 703,00 zł.
Wykonanie	852 767,12 zł., co stanowi 6,57%

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 2b pn. „*Wydatki majątkowe*”.

W ramach wydatków majątkowych na 2013 rok zaplanowano:

1. wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2013

Plan	12 437 168,00 zł.
Wykonanie	765 045,69 zł., co stanowi 6,15%

Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2013 roku przedstawia załączony do niniejszej informacji Załącznik Nr 9 pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok*”. Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2013 roku zostały pokryte dochodami własnymi gminy.

2. dotacje celowe

Plan	263 535,00 zł.
Wykonanie	13 532,11 zł., co stanowi 5,13%

W ramach dotacji planowano niżej wymienione dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych.

– Dotacje dla Województwa Mazowieckiego

Dz. 150 rozdział 15011	plan	2 060,00 zł.
	wykonanie	2 058,09 zł., co stanowi 99,91%

Powyższa dotacja planowana jest na realizację umowy podpisanej w 2009 roku w celu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa integracyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”- (Projekt BW). Zgodnie z umową planowaną dotację należało przekazać w I półroczu.

Dz. 750 rozdział 75095	plan	3 275,00 zł.
	wykonanie	3 274,02 zł., co stanowi 99,97%

Powyższa dotacja planowana jest na realizację umowy podpisanej w 2009 roku w celu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- (Projekt EA).

Zgodnie z umową planowaną dotację należało przekazać w I półroczu.

– Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku

Dz. 600 rozdział 60014	plan	250 000,00 zł.
	wykonanie	Nie występuje

Powyższa dotacja planowana jest jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205 W relacji Płock (granica miasta) – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami”.

W I półroczu Starostwo Powiatowe w Płocku nie rozpoczęło realizacji powyższego zadania.

– Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej

Dz. 921 rozdział 92109	plan	8 200,00 zł.
	wykonanie	8 200,00 zł., co stanowi 100,00%

Powyższa dotacja została przydzielona na zakup 2 kompletów nagłośnienia. Otrzymałą dotację Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wydatkował w 100% zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki poniesione na dotację w I półroczu zostały pokryte dochodami własnymi gminy.

3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 – 2014

Plan	270 000,00 zł.
Wykonanie	74 189,32 zł., co stanowi 27,47%

Szczegółowa informacja o realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych znajduje się w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała pn. „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała za I półrocze 2013 roku.”

Budżet Gminy za I półrocze 2013 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości – 2 892 352,91 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok planowane są w kwocie – 6 558 957,00 zł., wykonanie za I półrocze stanowi kwotę – 4 641 906,72 zł., co stanowi 70,77%,

w tym:

– kredyt komercyjny:

Plan	1 917 051,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

– inne źródła (wolne środki):

Plan	4 641 906,00 zł.
Wykonanie	4 641 906,72 zł., co stanowi 100,00%

ROZCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok planowane są w kwocie – 1 247 410,00 zł., wykonanie za I półrocze stanowi kwotę – 5 610 000,00 zł., w tym:

– splata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 roku:

Plan	1 000 000,00 zł.
Wykonanie	500 000,00 zł., co stanowi 50,00%

– splata rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

Plan	220 000,00 zł.
Wykonanie	110 000,00 zł., co stanowi 50,00%

w tym:

- pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie – I etap – w wysokości 80 000,00 zł.,
- pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach – w wysokości 30 000,00 zł.

- splata rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka udzielona na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym:

Plan	27 410,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

Wykonanie za I półrocze nie występuje, ponieważ termin spłaty raty za 2013 rok ustalony jest na miesiąc grudzień.

- rozchody z tytułu posiadanych lokat:

Plan	Nie występuje
Wykonanie	5 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy w 2013 roku zostały przedstawione w załączonym do niniejszej informacji Załączniku Nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok”.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30/06/2013 wynosi kwotę – 8 241 690,00 zł.

w tym:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 390 000,00 zł.

w tym:

- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie – I etap 240 000,00 zł.

Okres spłaty do 2014 roku - po 160 000,00 zł. rocznie (w 2 ratach po 80 000,00 zł.)

- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach 150 000,00 zł.

Okres spłaty do 2015 roku - po 60 000,00 zł. rocznie (w 2 ratach po 30 000,00 zł.)

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 351 690,00 zł.

w tym:

- pożyczka na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

Okres spłaty do roku 2016

w tym:

- rok 2013 – 27 410,00 zł.
- rok 2014 – 109 640,00 zł. (w 4 ratach po 27 410,00 zł.)
- rok 2015 – 109 640,00 zł. (w 4 ratach po 27 410,00 zł.)
- rok 2016 – 105 000,00 zł. (w 3 ratach po 27 410,00 zł., 1 rata po 27 770,00 zł)

3. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach

7 500 000,00 zł.

- kredyt komercyjny zaciągnięty w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetowego

Okres spłaty do roku 2020 – po 1 000 000,00 zł. rocznie (w 4 ratach po 250 000,00 zł.), płatnych do końca każdego kwartału.

W budżecie gminy na 2013 rok planowane były dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Plan	111 000,00 zł.
Wykonanie	78 161,34 zł., co stanowi 70,42%

Realizacja tych dochodów w I półroczu przebiegała prawidłowo. Opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych płatne są w trzech ratach – termin płatności III raty to 30 września.

Wykonanie tych dochodów jest wyższe, ponieważ część właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych należną opłatę na 2013 rok wpłacili jednorazowo.

Wydatki na realizację zadań określonych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* planowane były w kwocie – 111 000,00 zł., wykonanie wynosi – 47 891,74 zł., co stanowi 43,15%. Wyjaśnienie dlaczego jest niższe wykonanie wydatków niż upływ czasu zawarto w opisie wykonania wydatków bieżących.

Realizacja dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* przedstawiona została w załączonym do niniejszej informacji Załączniku Nr 5 pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań*”.

W budżecie gminy na 2013 rok planowane są wydatki w kwocie – 10 000,00 zł., na realizację zadań określonych w *Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii*.

Wykonanie tych wydatków za I półrocze wynosi – 3 261,98 zł., co stanowi 32,62%. Wyjaśnienie dlaczego wykonanie wydatków jest niższe niż upływ czasu znajduje się w wyjaśnieniu wydatków bieżących.

Szczegółowa realizacja tych wydatków przedstawiona została w załączonym do niniejszej informacji Załączniku Nr 6 pn. „*Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*”.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW STANOWIACYCH ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Do dnia 31 maja na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 75,00% należnego na 2013 rok odpisu. Realizacja za I półrocze w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 750 rozdz. 75023 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 56 377,39 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 42 550,00 zł., co stanowi 75,00%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 65 000,00 zł.

Jeżeli zatrudnienie nie ulegnie zwiększeniu w ciągu roku dokonana zostanie korekta planu w II półroczu.

Dział 754 rozdz. 75412 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 546,97 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 411,00 zł., co stanowi 75,14%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 600,00 zł. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu.

Dział 801 rozdz. 80101 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 265 199,14 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 198 901,00 zł., co stanowi 75,00%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 265 201,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80103 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 25 832,77 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 19 376,00 zł., co stanowi 75,00%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 25 834,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 14 801,43 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 11 102,00 zł., co stanowi 75,00%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie - 14 802,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80110 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 112 431,25 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 84 324,00 zł., co stanowi 75,00%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 112 433,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80113 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 2 552,40 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 1 915,00 zł., co stanowi 75,02%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 2 553,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80195 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 36 000,00 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 27 000,00 zł., co stanowi 75,00%. Wysokość odpisu na 2013 rok będzie znana, gdy emeryci - nauczyciele pobiorą świadczenie.

Dział 852 rozdz. 85206 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 1 072,05 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 1 072,05 zł., co stanowi 100,00%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 1 100,00 zł. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu.

Dział 852 rozdz. 85212 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 2 187,86 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 2 187,86 zł., co stanowi 100,00%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 2 200,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85219 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 11 121,62 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 10 740,09 zł., co stanowi 96,56%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 12 000,00 zł. Jeżeli zatrudnienie nie ulegnie zmianie w ciągu roku, zostanie dokonana korekta planu w II półroczu.

Dział 852 rozdz. 85495 - wysokość odpisu na 2013 rok wynosi kwotę: 1 697,65 zł.

Przekazano kwotę w wysokości 1 697,65 zł., co stanowi 100,00%. Plan wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 2 000,00 zł. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

**Należności dla budżetu gminy wg stanu na dzień 30/06/2013 wynoszą kwotę –
9 914 477,25 zł.**

w tym:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 2 675 213,17 zł.

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 143 955,90 zł.

w tym:

- z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych 100 458,90 zł.

- z czynszów za wynajem lokali użytkowych 43 497,00 zł.

- z tytułu podatków i opłat: 2 531 257,27 zł.

w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 26 055,85 zł

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 12 985,80 zł.

- z tytułu usług dla najemców lokali mieszkalnych (podgrzanie wody) 2 827,74 zł

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 12 742,81 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 80 959,00 zł.

- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 55,40 zł.

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 340,00 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 453 505,45 zł.

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 35 972,46 zł.

- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 482,08 zł.

- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 43 448,79 zł.

- z tytułu podatku od spadków i darowizn 196,16 zł.

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 2 773,25 zł.

- z tytułu opłaty eksploatacyjnej 982 741,20 zł.

- z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 472,73 zł.

- z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 38 172,86 zł.

- z tytułu zaległości od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego 834 525,69 zł.

- pozostałe należności:	7 239 264,08 zł.
<i>(należności, których termin płatności przypada na II półrocze)</i>	
<i>z tego:</i>	
- z tytułu dostaw towarów i usług:	12 414,88 zł.
w tym:	
- z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	12 414,88 zł.
- z tytułu podatków i opłat:	6 712 114,80 zł.
<i>(podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych)</i>	
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za mc:	505 982,00 zł.
czerwiec 2013 (przekazany w mc: lipcu):	
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:	8 752,40 zł.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych dla budżetu gminy w I półroczu 2013 roku podejmowano niżej wymienione działania:

1. W zakresie opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych:

Aby wyegzekwować zaległości w opłatach za wynajem lokali użytkowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w 2011 roku, na który Komornik Sądowy przysłał protokół nieściągalności w 2012 roku podpisano umowę z firmą Egzekutor Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. W I półroczu firma nie wyegzekwowała żadnych zaległości i rozwiązała umowę.

W zakresie zaległości w opłatach za wynajem lokali mieszkalnych w I półroczu jedną sprawę skierowano do Sądu Rejonowego. Sąd wydał nakaz zapłaty – dłużnik złożył dobrowolne zobowiązanie w sprawie spłacenia posiadanych zaległości.

Ponadto w I półroczu podpisano z dziesięcioma najemcami ugody w sprawie ratalnej spłaty posiadanych zaległości.

Na bieżąco do wszystkich osób posiadających zaległości w czynszach za wynajem mieszkań wysyłane są wezwania do zapłaty.

2. W zakresie podatków i opłat:

- podatki od osób prawnych – w I półroczu 2013 roku wystawiono 21 szt. upomnień do podmiotów zalegających w opłacaniu podatków, oraz wysłano 2 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego.
- podatki od osób fizycznych – po każdej racie płatności podatków do osób, które nie dokonały wpłat należnego podatku wystawiane są upomnienia.

W I półroczu 2013 roku wystawiono upomnienia w następujących ilościach:

- podatek od nieruchomości - 554 szt.,
- podatek rolny - 405 szt.,
- podatek od środków transportowych - 48 szt.

Osobom, które otrzymały upomnienia, a mimo to nie dokonały wpłaty należnego podatku, wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego. W I półroczu wysłano 206 szt. tytułów egzekucyjnych dla zaległości pochodzących z nieuregulowania podatku od nieruchomości i podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

3. Pozostałe opłaty:

W I półroczu 2013 roku wysłane zostały wezwania do zapłaty zalegającym w opłatach niżej wymienionych należności:

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 7 wezwań do zapłaty oraz 4 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 1 wezwanie,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 19 wezwań,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 9 wezwań,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej - na zaległości z lat ubiegłych wystawiony jest tytuł wykonawczy w 2010 roku do Urzędu Skarbowego w Płocku. W I półroczu 2013 roku nie została przekazana żadna kwota.
- z tytułu należności za podgrzanie wody – wystawiono 25 wezwań do zapłaty.

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - stanowią grupę podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

4. W zakresie zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego:

W celu zwiększenia ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej organ podejmuje działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie, których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, kiedy dłużnik nie ureguluje w wyznaczonym terminie należności otrzymuje upomnienie, a następnie kierowany jest do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy.

Wg stanu na dzień 30/06/2013 roku w gminie jest 58 dłużników alimentacyjnych, z tego:

- 31 dłużników, którzy nie wywiązują się całkowicie z zobowiązań alimentacyjnych,
- 27 dłużników, którzy wywiązują się z zobowiązań alimentacyjnych całkowicie lub częściowo.

W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są również inne działania, a mianowicie przeprowadzane są z dłużnikami wywiady alimentacyjne oraz zbierane oświadczenia majątkowe. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych, prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników.

Dokonuje się również zgłoszenia dłużników do Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A., gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

Rada Gminy Stara Biała na 2013 rok nie określiła jednostek budżetowych, które gromadziłyby dochody na wydzielonych rachunkach bankowych.

Realizacja wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Dnia 20 grudnia 2012 roku Rada Gminy Stara Biała podjęła uchwałę Nr 139/XVIII/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W planie tym ujęto zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym*” – dział 600 rozdział 60017 - w kwocie - 310 000,00 zł.

Zadanie nie mogło być zrealizowane w terminie zawartym w umowie tj. 15/12/2012 roku ze względu na problemy techniczne związane z budową kanalizacji deszczowej w drodze, która była budowana o średnicy 800 mm i na głębokości 5 m. Liczne przeszkody w postaci kanalizacji sanitarnej, gazociągu, wodociągu, infrastruktury telefonicznej i energetycznej spowodowały przedłużenie okresu realizacji tej części inwestycji. Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań technicznych stwierdzono konieczność dodatkowego uszczelnienia kanalizacji deszczowej od wewnątrz. Z uwagi na fakt, iż okres zimowy sprzyja samoistnemu zagęszczeniu się gruntu po wykopie, dlatego postanowiono przełożyć termin realizacji na I półrocze 2013 roku.

Środki finansowe ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostały zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

Z zaplanowanych środków na zakończenie realizacji inwestycji ujętej w planie wydatków niewygasających wydatkowano kwotę – 308 411,85 zł.

Inwestycja została zakończona. Protokół końcowego odbioru robót został spisany dnia 22 czerwca 2013 roku. Rozliczono inwestycję pod względem finansowym i przekazano w użytkowanie. Przyjęto na majątek gminy.

Pozostałość niewydatkowanych środków w kwocie – 1 588,15 zł., dnia 01/07/2013 roku przekazano na dochody gminy.

Sporządziła:

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	PLANOWANE DOCHODY na 2013 rok							
		Ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym :			majątkowe	w tym :	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Wpływy różnych dochodów - plan	205 104,00	205 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	204 669,71	204 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	99,79%	99,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 074,40	0,00	0,00	0,00	1 074,40	0,00	0,00	
	% wykonania	104,51%	0,00%	0,00%	0,00%	104,51%	0,00%	0,00%	

010	Pozostałe odsetki - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan	251 827,39	251 827,39	251 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	251 827,39	251 827,39	251 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400	Wpływy różnych dochodów - plan	59 294,00	59 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	47 498,82	47 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	80,11%	80,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Wpływy ze zwrotów 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 - plan	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	585,09	585,09	585,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,02%	100,02%	100,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - plan	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700	Wpływy różnych dochodów - plan	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	100 031,67	100 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	83,36%	83,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	124 450,36	124 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	52,96%	52,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	% wykonania	28,33%	0,00%	0,00%	0,00%	28,33%	0,00%	0,00%
700	Wpływy z różnych usług - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 135,47	1 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700	Pozostałe odsetki - plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	34 475,00	34 475,00	34 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	53,85%	53,85%	53,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	10,35	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	29,95%	29,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Wpływy z różnych opłat - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 650,30	2 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	53,01%	53,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Wpływy z różnych usług - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 101,44	5 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	51,01%	51,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Wpływy z różnych dochodów - plan	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 676,94	3 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	15,99%	15,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	907,00	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,70%	50,70%	50,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	7 639,92	7 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	42,44%	42,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan	97 310,00	97 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	79 455,30	79 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	81,65%	81,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Pozostałe odsetki - plan	200,57	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	43,29	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	21,58%	21,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Podatek od nieruchomości - plan	12 240 426,00	12 240 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	6 338 876,11	6 338 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	51,79%	51,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Podatek rolny - plan	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	410 182,88	410 182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	58,60%	58,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

756	Podatek leśny - plan	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	12 076,42	12 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	54,89%	54,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Podatek od środków transportowych - plan	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	148 065,33	148 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	59,95%	59,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Podatek od spadków i darowizn - plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	16 431,12	16 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	109,54%	109,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	106 967,10	106 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	32,22%	32,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Wpływy z opłaty skarbowej - plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	19 259,00	19 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	55,03%	55,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	4 358,72	4 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	21,79%	21,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - plan	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	78 161,34	78 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	70,42%	70,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	29 894,46	29 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	49,82%	49,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych - plan	8 205 691,00	8 205 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 423 957,00	3 423 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	41,73%	41,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
756	Podatek dochodowy od osób prawnych - plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	67 001,16	67 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	67,00%	67,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa - plan	8 353 099,00	8 353 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 087 670,00	5 087 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	60,91%	60,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Pozostałe odsetki - plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	49 627,48	49 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,25%	99,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze - plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	6 296,72	6 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	31,48%	31,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

801	Wpływy z różnych usług - plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	34 334,17	34 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	38,15%	38,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	Wpływy z różnych dochodów - plan	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	7 204,26	7 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	82,48%	82,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	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 - plan	229 828,08	229 828,08	31 499,28	198 328,80	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	235 092,96	235 092,96	36 764,16	198 328,80	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	102,29%	102,29%	116,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Wpływy z różnych opłat - plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	70,40%	70,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Pozostałe odsetki - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	738,16	738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	36,91%	36,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan	2 731 108,00	2 731 108,00	2 731 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 440 844,00	1 440 844,00	1 440 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wykonania	52,76%	52,76%	52,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	21 363,35	21 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	42,73%	42,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Wpływy ze zwrotów 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 - plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	23,73%	23,73%	23,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	303 403,00	303 403,00	303 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	223 179,00	223 179,00	223 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	73,56%	73,56%	73,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Wpływy z usług - plan	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	4 191,46	4 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	62,56%	62,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Wpływy różnych dochodów - plan	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,13%	100,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

853	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 - plan	134 250,00	134 250,00	6 750,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	134 250,00	134 250,00	6 750,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan	13 011,00	13 011,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	13 011,00	13 011,00	13 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Wpływy z różnych opłat - plan	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	162 360,19	162 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	77,31%	77,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Wpływy z opłaty produktowej - plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	595,08	595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921	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 - plan	16 001,00	16 001,00	0,00	16 001,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	16 001,00	16 001,00	0,00	16 001,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dochody ogółem - plan	38 458 771,39	35 441 743,39	3 441 492,67	341 829,80	3 017 028,00	3 010 000,00	0,00
wykonanie	18 969 981,72	18 967 207,32	2 019 147,64	341 829,80	2 774,40	0,00	0,00
% wykonania	49,33%	53,52%	58,67%	100,00%	0,09%	0,00%	0,00%

Sporządziła:

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	768 327,39	261 312,81	34,01%
		w tym:			
		bieżące	268 327,39	260 312,81	97,01%
		majątkowe	500 000,00	1 000,00	0,20%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	1 000,00	0,20%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	500 000,00	1 000,00	0,20%
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	8 190,88	54,61%
		bieżące	15 000,00	8 190,88	54,61%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	253 327,39	252 121,93	99,52%
		bieżące	253 327,39	252 121,93	99,52%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 060,00	2 058,09	1,00
		w tym:			
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	2 060,00	2 058,09	99,91%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 060,00	2 058,09	99,91%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	2 060,00	2 058,09	99,91%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00	280 498,41	41,87%
		w tym:			
		bieżące	670 000,00	280 498,41	41,87%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	670 000,00	280 498,41	41,87%
		bieżące	670 000,00	280 498,41	41,87%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	11 454 323,00	1 314 679,12	11,48%
		w tym:			
		bieżące	2 559 755,00	1 302 347,26	50,88%
		majątkowe	8 894 568,00	12 331,86	0,14%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 740 455,00	869 991,37	49,99%
		bieżące	1 740 455,00	869 991,37	49,99%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	739,90	92,49%
		bieżące	800,00	739,90	92,49%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 500,00	311,10	0,10%
		bieżące	500,00	311,10	62,22%
		majątkowe	320 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 842 568,00	436 304,89	5,56%
		bieżące	818 000,00	431 304,89	52,73%
		majątkowe	7 024 568,00	5 000,00	0,07%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 550 000,00	7 331,86	0,47%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	1 550 000,00	7 331,86	0,47%
630		Turystyka	10 000,00	4 492,80	44,93%

		w tym:			
		bieżące	10 000,00	4 492,80	44,93%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 492,80	44,93%
		bieżące	10 000,00	4 492,80	44,93%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 029 000,00	828 738,05	80,54%
		w tym:			
		bieżące	329 000,00	172 856,38	52,54%
		majątkowe	700 000,00	655 881,67	93,70%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 000,00	117 348,17	47,51%
		bieżące	247 000,00	117 348,17	47,51%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 000,00	711 389,88	90,97%
		bieżące	82 000,00	55 508,21	67,69%
		majątkowe	700 000,00	655 881,67	93,70%
710		Działalność usługowa	55 000,00	28 258,02	51,38%
		w tym:			
		bieżące	55 000,00	28 258,02	51,38%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	28 258,02	51,38%
		bieżące	55 000,00	28 258,02	51,38%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 981 143,00	2 022 246,57	50,80%
		w tym:			
		bieżące	3 947 868,00	2 007 164,55	50,84%
		majątkowe	33 275,00	15 082,02	45,33%

	75011	Urzędy wojewódzkie	64 020,00	32 010,00	50,00%
		bieżące	64 020,00	32 010,00	50,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rada gminy	118 000,00	60 501,44	51,27%
		bieżące	118 000,00	60 501,44	51,27%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	3 594 504,00	1 825 893,50	50,80%
		bieżące	3 594 504,00	1 825 893,50	50,80%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	20 014,30	43,51%
		bieżące	16 000,00	8 206,30	51,29%
		majątkowe	30 000,00	11 808,00	39,36%
	75095	Pozostała działalność	158 619,00	83 827,33	52,85%
		bieżące	155 344,00	80 553,31	51,85%
		majątkowe	3 275,00	3 274,02	99,97%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		bieżące	1 789,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00	0,00	0,00%
		bieżące	1 789,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 250,00	69 470,50	32,73%
		w tym:			
		bieżące	212 250,00	69 470,50	32,73%

		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	211 750,00	69 470,50	32,81%
		bieżące	211 750,00	69 470,50	32,81%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		bieżące	500,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	188 061,04	37,61%
		w tym:			
		bieżące	500 000,00	188 061,04	37,61%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	188 061,04	37,61%
		bieżące	500 000,00	188 061,04	37,61%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		bieżące	300 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		bieżące	300 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 073 904,00	7 380 818,41	48,96%
		w tym:			
		bieżące	14 275 304,00	7 295 821,49	51,11%
		majątkowe	798 600,00	84 996,92	10,64%
80101		Szkoły podstawowe	9 502 677,00	4 709 188,37	49,56%
		bieżące	8 934 077,00	4 698 380,77	52,59%

		majątkowe	568 600,00	10 807,60	1,90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 234,00	310 897,27	45,77%
		bieżące	679 234,00	310 897,27	45,77%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 184 210,00	443 229,96	37,43%
		bieżące	954 210,00	369 040,64	38,67%
		majątkowe	230 000,00	74 189,32	32,26%
	80110	Gimnazja	3 219 533,00	1 690 123,06	52,50%
		bieżące	3 219 533,00	1 690 123,06	52,50%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 600,00	185 187,83	49,97%
		bieżące	370 600,00	185 187,83	49,97%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	2 970,00	99,00%
		bieżące	3 000,00	2 970,00	99,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 650,00	12 221,92	15,54%
		bieżące	78 650,00	12 221,92	15,54%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	36 000,00	27 000,00	75,00%
		bieżące	36 000,00	27 000,00	75,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	54 979,72	38,99%
		w tym:			
		bieżące	141 000,00	54 979,72	38,99%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	3 826,00	19,13%

		bieżące	20 000,00	3 826,00	19,13%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	3 261,98	32,62%
		bieżące	10 000,00	3 261,98	32,62%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 000,00	47 891,74	43,15%
		bieżące	111 000,00	47 891,74	43,15%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		4 738 861,00	2 256 853,00	47,62%
		w tym:			
		bieżące	4 738 861,00	2 256 853,00	47,62%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 000,00	0,00	0,00%
		bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej		300 000,00	86 585,02	28,86%
		bieżące	300 000,00	86 585,02	28,86%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze		10 000,00	1 200,00	12,00%
		bieżące	10 000,00	1 200,00	12,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		14 000,00	4 682,20	33,44%
		bieżące	14 000,00	4 682,20	33,44%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny		89 663,00	27 491,88	30,66%
		bieżące	89 663,00	27 491,88	30,66%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 740,00	1 446 753,84	51,69%
	bieżące	2 798 740,00	1 446 753,84	51,69%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00	7 858,05	70,79%
	bieżące	11 100,00	7 858,05	70,79%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 750,00	85 311,49	44,72%
	bieżące	190 750,00	85 311,49	44,72%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	50 938,83	59,93%
	bieżące	85 000,00	50 938,83	59,93%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	74 000,00	57 276,57	77,40%
	bieżące	74 000,00	57 276,57	77,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	835 400,00	316 427,46	37,88%
	bieżące	835 400,00	316 427,46	37,88%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	27 560,00	34,45%
	bieżące	80 000,00	27 560,00	34,45%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	235 208,00	144 767,66	61,55%
	bieżące	235 208,00	144 767,66	61,55%

		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 450,00	44 105,84	30,32%
		w tym:			
		bieżące	145 450,00	44 105,84	30,32%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 200,00	1 800,00	16,07%
		bieżące	11 200,00	1 800,00	16,07%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	134 250,00	42 305,84	31,51%
		bieżące	134 250,00	42 305,84	31,51%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 011,00	117 251,33	73,28%
		w tym:			
		bieżące	160 011,00	117 251,33	73,28%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00%
		bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 011,00	115 553,68	75,52%
		bieżące	153 011,00	115 553,68	75,52%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	1 697,65	84,88%
		bieżące	2 000,00	1 697,65	84,88%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 000,00	520 583,60	45,35%

		w tym:			
		bieżące	1 128 000,00	520 583,60	85,55%
		majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	138 151,96	45,90%
		bieżące	301 000,00	138 151,96	45,90%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00%
		bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	37 881,67	56,54%
		bieżące	67 000,00	37 881,67	56,54%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 350,83	79,39%
		bieżące	8 000,00	6 350,83	79,39%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00	316 123,93	46,02%
		bieżące	687 000,00	316 123,93	46,02%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	22 075,21	27,59%
		bieżące	60 000,00	22 075,21	36,79%
		majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 200,00	630 005,00	46,15%
		w tym:			
		bieżące:	1 357 000,00	621 805,00	45,82%
		majątkowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 200,00	547 505,00	45,62%
		bieżące	1 192 000,00	539 305,00	45,24%

		majątkowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
	92116	Biblioteki	165 000,00	82 500,00	50,00%
		bieżące	165 000,00	82 500,00	50,00%
		majątkowe	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	2 014 000,00	73 216,56	3,64%
		w tym:			
		bieżące	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		majątkowe	2 014 000,00	73 216,56	3,64%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00	4 862,72	0,45%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	1 080 000,00	4 862,72	0,00%
	92695	Pozostała działalność	934 000,00	68 353,84	7,32%
		bieżące	0,00	0,00	0,00%
		majątkowe	934 000,00	68 353,84	7,32%
		Razem wykonanie	43 770 318,39	16 077 628,87	36,73%
		w tym:			
		bieżące	30 799 615,39	15 224 861,75	49,43%
		majątkowe	12 970 703,00	852 767,12	6,57%

Sporządziła:

Załącznik nr 2a do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	268 327,39	268 327,39	0,00	268 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	260 312,81	260 312,81	0,00	260 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,01%	97,01%	0,00%	97,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030		Izby Rolnicze - plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 190,88	8 190,88	0,00	8 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	54,61%	54,61%	0,00%	54,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność - plan	253 327,39	253 327,39	0,00	253 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	252 121,93	252 121,93	0,00	252 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,52%	99,52%	0,00%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	280 498,41	280 498,41	0,00	280 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,87%	41,87%	0,00%	41,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40002		Dostarczanie wody - plan	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	280 498,41	280 498,41	0,00	280 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,87%	41,87%	0,00%	41,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność - plan	2 559 755,00	819 300,00	6 000,00	813 300,00	1 740 455,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 302 347,26	432 355,89	3 000,00	429 355,89	869 991,37	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,88%	52,77%	50,00%	52,79%	49,99%	0,00%	0,00%	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy- plan	1 740 455,00	0,00	0,00	0,00	1 740 455,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	869 991,37	0,00	0,00	0,00	869 991,37	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,99%	0,00%	0,00%	0,00%	49,99%	0,00%	0,00%	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie- plan	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	739,90	739,90	0,00	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	92,49%	92,49%	0,00%	92,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe - plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	62,22%	62,22%	0,00%	62,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne - plan	818 000,00	818 000,00	6 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	431 304,89	431 304,89	3 000,00	428 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,73%	52,73%	50,00%	52,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

630		Turystyka - plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 492,80	0,00	0,00	0,00	4 492,80	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,93%	0,00%	0,00%	0,00%	44,93%	0,00%	0,00%	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 492,80	0,00	0,00	0,00	4 492,80	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	44,93%	0,00%	0,00%	0,00%	44,93%	0,00%	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa - plan	329 000,00	329 000,00	10 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	172 856,38	172 856,38	0,00	172 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	52,54%	52,54%	0,00%	54,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	117 348,17	117 348,17	0,00	117 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,51%	47,51%	0,00%	47,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	82 000,00	82 000,00	10 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	55 508,21	55 508,21	0,00	55 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	67,69%	67,69%	0,00%	77,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa - plan	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 258,02	28 258,02	0,00	28 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,38%	51,38%	0,00%	56,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - plan	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28 258,02	28 258,02	0,00	28 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,38%	51,38%	0,00%	56,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna-plan	3 947 868,00	3 791 368,00	2 882 320,00	909 048,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 007 164,55	1 930 614,22	1 434 761,79	495 852,43	0,00	76 550,33	0,00	0,00
		% wykonania	50,84%	50,92%	49,78%	54,55%	0,00%	48,91%	0,00%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie - plan	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	32 010,00	32 010,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022		Rada gminy - plan	118 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	60 501,44	681,44	0,00	681,44	0,00	59 820,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,27%	9,73%	0,00%	9,73%	0,00%	53,89%	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin - plan	3 594 504,00	3 585 504,00	2 729 800,00	855 704,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 825 893,50	1 825 163,17	1 352 526,01	472 637,16	0,00	730,33	0,00	0,00
		% wykonania	50,80%	50,90%	49,55%	55,23%	0,00%	8,11%	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 206,30	8 206,30	0,00	8 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,29%	51,29%	0,00%	74,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność - plan	155 344,00	118 844,00	83 500,00	35 344,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00
		wykonanie	80 553,31	64 553,31	50 225,78	14 327,53	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	51,85%	54,32%	60,15%	40,54%	0,00%	43,84%	0,00%	0,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan	212 250,00	200 250,00	22 150,00	178 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	69 470,50	69 470,50	10 753,79	58 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,73%	34,69%	48,55%	32,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne - plan	211 750,00	199 750,00	22 150,00	177 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	69 470,50	69 470,50	10 753,79	58 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,81%	34,78%	48,55%	33,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75414	Obrona cywilna - plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego - plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		wykonanie	188 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 061,04
		% wykonania	37,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		wykonanie	188 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 061,04
		% wykonania	37,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,61%
758		Różne rozliczenia - plan	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - plan	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie - plan	14 275 304,00	13 122 834,00	10 497 600,00	2 625 234,00	265 042,00	654 100,00	233 328,00	0,00
		wykonanie	7 295 821,49	6 675 321,06	5 406 901,55	1 268 419,51	105 558,33	328 714,36	186 227,74	0,00
		% wykonania	51,11%	50,87%	51,51%	48,32%	39,83%	50,25%	79,81%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe - plan	8 934 077,00	8 533 077,00	6 828 050,00	1 705 027,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 698 380,77	4 488 985,45	3 563 203,68	925 781,77	0,00	209 395,32	0,00	0,00
		% wykonania	52,59%	52,61%	52,18%	54,30%	0,00%	52,22%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan	679 234,00	633 134,00	584 600,00	48 534,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00
		wykonanie	310 897,27	290 949,37	269 478,91	21 470,46	0,00	19 947,90	0,00	0,00
		% wykonania	45,77%	45,95%	46,10%	44,24%	0,00%	43,27%	0,00%	0,00%

80104	Przedszkola - plan	954 210,00	451 840,00	162 550,00	289 290,00	262 042,00	7 000,00	233 328,00	0,00
	wykonanie	369 040,64	80 129,02	17 081,67	63 047,35	102 588,33	95,55	186 227,74	0,00
	% wykonania	38,67%	17,73%	10,51%	21,79%	39,15%	1,37%	79,81%	0,00%
80110	Gimnazja - plan	3 219 533,00	3 019 533,00	2 787 300,00	232 233,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 690 123,06	1 590 847,47	1 481 226,32	109 621,15	0,00	99 275,59	0,00	0,00
	% wykonania	52,50%	52,69%	53,14%	47,20%	0,00%	49,64%	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół - plan	370 600,00	370 600,00	135 100,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	185 187,83	185 187,83	75 910,97	109 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	49,97%	49,97%	56,19%	46,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan	78 650,00	78 650,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	12 221,92	12 221,92	0,00	12 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	15,54%	15,54%	0,00%	15,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność - plan	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	75,00%	75,00%	0,00	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia - plan	141 000,00	141 000,00	72 250,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	54 979,72	54 979,72	37 452,76	17 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	38,99%	38,99%	51,84%	25,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	19,13%	19,13%	0,00%	19,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 261,98	3 261,98	0,00	3 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	32,62%	32,62%	0,00%	32,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	111 000,00	111 000,00	72 250,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	47 891,74	47 891,74	37 452,76	10 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	43,15%	43,15%	51,84%	26,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna - plan	4 738 861,00	1 592 711,00	970 173,00	622 538,00	0,00	3 130 400,00	15 750,00	0,00
	wykonanie	2 256 853,00	594 142,96	387 721,83	206 421,13	0,00	1 662 110,04	600,00	0,00
	% wykonania	47,62%	37,30%	39,96%	33,16%	0,00%	53,10%	3,81%	0,00%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej - plan	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	86 585,02	86 585,02	0,00	86 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	28,86%	28,86%	0,00%	28,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85204	Rodziny zastępcze - plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wykonania	12,00%	12,00%	0,00%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		4 682,20	4 682,20	0,00	4 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		33,44%	33,44%	0,00%	33,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85206	Wspieranie rodziny - plan		89 663,00	86 103,00	79 203,00	6 900,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00
	wykonanie		27 491,88	27 491,88	25 285,99	2 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		30,66%	31,93%	0,00%	31,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan		2 798 740,00	238 470,00	166 670,00	71 800,00	0,00	2 560 270,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 446 753,84	119 318,74	98 239,24	21 079,50	0,00	1 327 435,10	0,00	0,00
	% wykonania		51,69%	50,04%	58,94%	29,36%	0,00%	51,85%	0,00%	0,00%
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 - plan		11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		7 858,05	7 858,05	0,00	7 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		70,79%	70,79%	0,00%	70,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan		190 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	15 750,00	0,00
	wykonanie		85 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84 711,49	600,00	0,00
	% wykonania		44,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,41%	3,81%	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe - plan		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		50 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 938,83	0,00	0,00
	% wykonania		59,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,93%	0,00%	0,00%
85216	Zasiłki stałe - plan		74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
	wykonanie		57 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	57 276,57	0,00	0,00
	% wykonania		77,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,40%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - plan		835 400,00	832 000,00	724 300,00	107 700,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	wykonanie		316 427,46	316 267,46	264 196,60	52 070,86	0,00	160,00	0,00	0,00
	% wykonania		37,88%	38,01%	36,48%	48,35%	0,00%	4,71%	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		27 560,00	27 560,00	0,00	27 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania		34,45%	34,45%	0,00%	34,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność - plan		235 208,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	229 170,00	0,00	0,00

		wykonanie	144 767,66	3 179,61	0,00	3 179,61	0,00	141 588,05	0,00	0,00
		% wykonania	61,55%	52,66%	0,00%	52,66%	0,00%	61,78%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan	145 450,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00
		wykonanie	44 105,84	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	42 305,84	0,00
		% wykonania	30,32%	16,07%	0,00%	16,07%	0,00%	0,00%	31,51%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	16,07%	16,07%	0,00%	16,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność - plan	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00
		wykonanie	42 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 305,84	0,00
		% wykonania	31,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,51%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza - plan	160 011,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	153 011,00	0,00	0,00
		wykonanie	117 251,33	1 697,65	0,00	1 697,65	0,00	115 553,68	0,00	0,00
		% wykonania	73,28%	24,25%	0,00%	24,25%	0,00%	75,52%	0,00%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - plan	153 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 011,00	0,00	0,00
		wykonanie	115 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	115 553,68	0,00	0,00
		% wykonania	75,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,52%	0,00%	0,00%
	85495	Pozostała działalność - plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 697,65	1 697,65	0,00	1 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	84,88%	84,88%	0,00%	84,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	520 583,60	520 583,60	0,00	520 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	46,15%	46,15%	0,00%	46,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	138 151,96	138 151,96	0,00	138 151,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,90%	45,90%	0,00%	45,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami - plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast - plan	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	37 881,67	37 881,67	0,00	37 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	56,54%	56,54%	0,00%	56,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 350,83	6 350,83	0,00	6 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	79,39%	79,39%	0,00%	79,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	316 123,93	316 123,93	0,00	316 123,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	46,02%	46,02%	0,00%	46,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność - plan	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	22 075,21	22 075,21	0,00	22 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	36,79%	36,79%	0,00%	36,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	1 357 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	621 805,00	4 305,00	0,00	4 305,00	617 500,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	45,82%	3,53%	0,00%	3,53%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	1 192 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	539 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	45,24%	3,53%	0,00%	3,53%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki - plan	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki - plan		30 799 615,39	22 559 779,39	14 467 282,00	8 092 497,39	3 250 497,00	4 106 011,00	383 328,00	500 000,00
wykonanie		15 224 861,75	11 027 196,22	7 280 591,72	3 746 604,50	1 597 542,50	2 182 928,41	229 133,58	188 061,04
% wykonania		49,43%	48,88%	50,32%	46,30%	49,15%	53,16%	59,77%	37,61%

Sporządziła:

Załącznik nr 2b do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	Zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo - plan	500 000,00	500 000,00	-	-	-	
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	
		% wykonania	0,20%	0,20%	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan	500 000,00	500 000,00	-	-	-	
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	
		% wykonania	0,20%	0,20%	-	-	-	
150		Przetwórstwo przemysłowe - plan	2 060,00	-	-	2 060,00	-	
		wykonanie	2 058,09	-	-	2 058,09	-	
		% wykonania	99,91%	-	-	99,91%	-	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości - plan	2 060,00	-	-	2 060,00	-	
		wykonanie	2 058,09	-	-	2 058,09	-	
		% wykonania	99,91%	-	-	99,91%	-	
600		Transport i łączność - plan	8 894 568,00	8 644 568,00	-	250 000,00	-	
		wykonanie	12 331,86	12 331,86	-	0,00	-	
		% wykonania	0,14%	0,14%	-	0,00%	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe - plan	320 000,00	70 000,00	-	250 000,00	-	
		wykonanie	0,00	0,00	-	0,00	-	
		% wykonania	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	
	60016	Drogi publiczne gminne - plan	7 024 568,00	7 024 568,00	-	-	-	
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
		% wykonania	0,07%	0,07%	-	-	-	

60017	Drogi wewnętrzne - plan	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-
	wykonanie	7 331,86	7 331,86	-	-	-
	% wykonania	0,47%	0,47%	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa - plan	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	wykonanie	655 881,67	655 881,67	-	-	-
	% wykonania	93,70%	93,70%	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	wykonanie	655 881,67	655 881,67	-	-	-
	% wykonania	93,70%	93,70%	-	-	-
750	Administracja publiczna - plan	33 275,00	30 000,00	-	3 275,00	-
	wykonanie	15 082,02	11 808,00	-	3 274,02	-
	% wykonania	45,33%	39,36%	-	99,97%	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	wykonanie	11 808,00	11 808,00	-	-	-
	% wykonania	39,36%	39,36%	-	-	-
75095	Pozostała działalność - plan	3 275,00	-	-	3 275,00	-
	wykonanie	3 274,02	-	-	3 274,02	-
	% wykonania	99,97%	-	-	99,97%	-
801	Oświata i wychowanie - plan	798 600,00	798 600,00	-	-	-
	wykonanie	84 996,92	84 996,92	-	-	-
	% wykonania	10,64%	10,64%	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe - plan	568 600,00	568 600,00	-	-	-
	wykonanie	10 807,60	10 807,60	-	-	-
	% wykonania	1,90%	1,90%	-	-	-
80104	Przedszkola - plan	230 000,00	230 000,00	-	-	-
	wykonanie	74 189,32	74 189,32	-	-	-
	% wykonania	32,26%	32,26%	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	wykonanie	0,00	0,00	-	-	-

		% wykonania	0,00%	0,00%	-	-	-
	90095	Pozostała działalność - plan	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		wykonanie	0,00	0,00	-	-	-
		% wykonania	0,00%	0,00%	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan	8 200,00	-	-	8 200,00	-
		wykonanie	8 200,00	-	-	8 200,00	-
		% wykonania	100,00%	-	-	100,00%	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan	8 200,00	-	-	8 200,00	-
		wykonanie	8 200,00	-	-	8 200,00	-
		% wykonania	88,09%	-	-	100,00%	-
926		Kultura fizyczna i sport - plan	2 014 000,00	2 014 000,00	-	-	-
		wykonanie	73 216,56	73 216,56	-	-	-
		% wykonania	3,64%	3,64%	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-
		wykonanie	4 862,72	4 862,72	-	-	-
		% wykonania	0,45%	0,45%	-	-	-
	92695	Pozostała działalność - plan	934 000,00	934 000,00	-	-	-
		wykonanie	68 353,84	68 353,84	-	-	-
		% wykonania	7,32%	7,32%	-	-	-
Ogółem wydatki - plan			12 970 703,00	12 707 168,00	-	263 535,00	-
wykonanie			852 767,12	839 235,01	-	13 532,11	-
% wykonania			6,57%	6,60%	-	5,13%	-

Sporządziła:

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2013	Kwota wykonana za I półrocze 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 458 771,39	18 969 981,72	49,32%
2.	Wydatki		43 770 318,39	16 077 628,81	36,73%
3.	Wynik budżetu		- 5 311 547,00	2 892 352,91	
Przychody ogółem:			6 558 957,00	4 641 906,72	70,77%
1.	Kredyty	§ 952	1 917 051,00		0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	-		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 641 906,00	4 641 906,72	100,00%
Rozchody ogółem:			1 247 410,00	5 610 000,00	449,73%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	247 410,00	110 000,00	44,46%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	5 000 000,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Sporządziła:

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w roku - plan	251 827,39	251 827,39	251 827,39	-
		wykonanie	251 827,39	251 827,39	251 827,39	-
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	-
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonanie gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy - plan	64 020,00	64 020,00	64 020,00	-
		wykonanie	34 475,00	32 010,00	32 010,00	-
		% wykonania	53,85%	50,00%	50,00%	-
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - plan	1 789,00	1 789,00	1 789,00	-
		wykonanie	907,00	0,00	0,00	-
		% wykonania	50,70%	0,00%	0,00%	-
754	75414	Zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - plan	500,00	500,00	500,00	-
			500,00	0,00	0,00	-
			100,00%	0,00%	0,00%	-

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan	2 691 000,00	2 691 000,00	2 691 000,00	-
		wykonanie	1 421 000,00	1 414 057,67	1 414 057,67	-
		% wykonania	52,81%	52,55%	52,55%	-
852	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 intergracji społecznej - plan	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-
		wykonanie	3 744,00	3 697,20	3 697,20	-
		% wykonania	76,41%	75,45%	75,45%	-
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. - plan	600,00	600,00	600,00	-
			600,00	600,00	600,00	-
			100,00%	100,00%	100,00%	-
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. - plan	34 608,00	34 608,00	34 608,00	-
		wykonanie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	-
		% wykonania	44,79%	44,79%	44,79%	-
Ogółem - plan			3 049 244,39	3 049 244,39	3 049 244,39	-
Ogółem wykonanie			1 728 553,39	1 717 692,26	1 717 692,26	-
% wykonania			56,69%	56,33%	56,33%	-

Sporządziła:

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan	111 000,00
			wykonanie	78 161,34
			% wykonania	70,42%
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan	111 000,00
			wykonanie	47 891,74
			% wykonania	43,15%

Sporządziła:

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii - plan	10 000,00
			wykonanie	3 261,98
			% wykonania	32,62%

Sporządziła:

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek ul. Chabrowa 1, 09-411 Mańkowo - plan	59 896,00
			wykonanie	28 527,33
			% wykonania	47,63%
2	801	80104	Miłosierdzie, Punkt Przedszkolny Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ul.H. Sienkiewicza 18, 09-411 Biała - plan	202 146,00
			wykonanie	74 061,00
			% wykonania	36,64%
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej - plan	1 070 000,00
			wykonanie	535 000,00
			% wykonania	50,00%
5	926	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej - plan	165 000,00
			wykonanie	82 500,00
			% wykonania	50,00%
				1 497 042,00
				wykonanie
				720 088,33
				% wykonania
				48,10%

Sporządziła:

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2013 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	150	15011	Województwo Mazowieckie - plan	2 060,00
			wykonanie	2 058,09
			% wykonania	99,91%
2	600	60004	Miasto Płock - plan	1 740 455,00
			wykonanie	869 991,37
			% wykonania	49,99%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku - plan	250 000,00
			wykonanie	0,00
			% wykonania	0,00%
3	750	75095	Województwo Mazowieckie - plan	3 275,00
			wykonanie	3 274,02
			% wykonania	99,97%
4	801	80114	Miasto Płock - plan	3 000,00
			wykonanie	2 970,00
			% wykonania	99,00%
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej - plan	8 200,00
			wykonanie	8 200,00
			% wykonania	100,00%
			Ogółem - plan	2 006 990,00
			wykonanie	886 493,48
			% wykonania	44,17%
			w tym:	
			a) dotacje na wydatki bieżące - plan	1 743 455,00
			wykonanie	872 961,37
			% wykonania	50,07%
			b) dotacje na realizację inwestycji lub zakupów inwestycyjnych - plan	263 535,00
			wykonanie	13 532,11
			% wykonania	5,13%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: <i>organizacja wycieczek, rajdów i zlotów</i>	10 000,00
			wykonanie	4 492,80
			% wykonania	44,93%
			Ogółem - plan	10 000,00
			wykonanie	4 492,80
			% wykonania	44,93%

Sporządziła:

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania	Informacja o realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	500 000,00	1 000,00	0,20%	Wykonano aktualizację kosztorysów oraz przedmiarów sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej miejscowościach: Brwilno, Maszewo Duże, Ludwikowo, Trzepowo Nowe. Przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego niniejszego zadania inwestycyjnego zaplanowano w II półroczu 2013 roku.
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W relacji Płock (granica miasta) – Draganie – Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.
3	600	60016	Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała	7 024 568,00	5 000,00	0,07%	W miesiącu kwietniu ogłoszono przetarg na realizację niniejszego zadania. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych o długości 6824 mb i szer. od 5 do 6 m o nawierzchni bitumicznej, ścieżki rowerowej oraz chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, kanalizacji deszczowej o dł. ok 0,5 km oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej w miejscowościach Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże, Wyszyna, Ułaszewo, Lulikowo, Kobierniki. W ramach przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2013 r. umową nr UG/6/2013 zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 29.11.2013 r. za kwotę 6 989 570,42 zł. W ramach realizacji zadania dokonano płatności z tytułu wykonania projektów stałej organizacji ruchu dróg gminnych nr 291311W i 291317W oraz z tytułu aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
4	600	60017	Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie	920 000,00	403,00	0,04%	W miesiącu lutym ogłoszony został przetarg na realizację niniejszego zadania. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi na odcinku 428,97 m, ciągu pieszo-rowerowego ma odcinku 260,65 m oraz parkingu przy Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w miejscowości Brwilno. W ramach przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin. Zgodnie z podpisaną w dniu 06.03.2013 r. umową nr UG/1/2013 zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 30.09.2013 r. za kwotę 859 757,06 zł. W ramach realizacji zadania dokonano płatności za aktualizację kosztorysów inwestorskich.
5	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Malinowej w Maszewie Dużym	40 000,00	0,00	0,00%	Zlecono realizację dokumentacji budowlanej do projektu budowlanego budowy ulicy Malinowej w Maszewie Dużym. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2013 r.

6	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecono realizację dokumentacji budowlanej do projektu budowlanego budowy ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odc. od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2013 r.
7	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie - dz. 95/8	40 000,00	0,00	0,00%	Zlecono realizację dokumentacji budowlanej do projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej (dz. 98/5) w m. Brwilno. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2013 r.
8	600	60017	Budowa części ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	250 000,00	2 623,86	1,05%	Przetarg na realizację niniejszego zadania zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu. Przedmiotem zamówienia jest budowa części ulicy Klonowej (na działce nr ewid. 204) o długości 80 mb i szer. 6 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdów z kamienia tłuczonego oraz kanalizacji deszczowej o dł. ok 79,2 mb w miejscowości Nowe Proboszczewice. Planowany termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy. W ramach realizacji zadania dokonano płatności za opracowanie kosztorysu budowlanego.
9	600	60017	Budowa parkingu przy ulicy Dębowej w Nowych Proboszczewicach	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.
10	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie - dz. 67	55 000,00	4 305,00	7,83%	W miesiącu czerwcu zlecono realizację dokumentacji budowlanej do projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej (dz. 67) w m. Brwilno. Dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie i zabezpieczeniu istniejącej linii telefonicznej kolidującej z projektowaną budową drogi wewnętrznej.
11	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie - dz. 94	25 000,00	0,00	0,00%	W miesiącu czerwcu zlecono realizację dokumentacji budowlanej do projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej (dz. 94) w m. Brwilno.
12	600	60017	Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.
13	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	700 000,00	655 881,67	93,70%	Dokonano płatności z tyt. zakupu gruntów pod budowę dróg gminnych: Nr 291301W relacji Trzebuń - Dzięgielewo, Nr 291312W relacji Nowa Biała – Mańkowo - Wyszyna, Nr 291309W relacji Srebrna – Stara Biała, Nr 291308W relacji Srebrna – Kowalewko, Nr 291311W relacji Ulaszewo – Kobierniki, Nr 291305W relacji Kowalewko – Kamionki, Nr 291304W relacji Stare Proboszczewice – Ogorzelice oraz dróg gminnych oznacz. jako działka o nr ewid. 178 i o nr ewid. 124 w miejscowości Maszewo i w celu poszerzenia dróg gminnych w miejsc. Trzebuń, Nowe Proboszczewice, Brwilno
14	750	75075	Zakup tablic informacyjnych "Witacze"	30 000,00	11 808,00	39,36%	Zapłacono za wykonanie 2 szt. tablic reklamowych (witaczy wjazdowy - GMINY STARA BIAŁA) o wymiarach 4,70 x 0,85 x 0,10 , które zamontowane zostaną przy granicach administracyjnych gminy.
15	801	80101	Zakup projektora krótkoogniskowego do tablicy interaktywnej stanowiącej wyposażenie Szkoły Podstawowej w Starej Białej	3 600,00	0,00	0,00%	Zakup projektora krótkoogniskowego do tablicy interaktywnej nastąpi w II półroczu 2013 r.

16	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	550 000,00	3 107,60	0,57%	Przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego niniejszego zadania inwestycyjnego zaplanowano w II półroczu 2013 roku. Zrealizowane wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji projektowo - budowlanej związanej z inwestycją oraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego.
17	801	80101	Zakup serwera do Szkoły Podstawowej w Wyszynie	7 500,00	0,00	0,00%	Zakup serwera nastąpi w II półroczu 2013 r.
18	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wyszynie	7 500,00	7 700,00	102,67%	Dokonano zakupu tablicy interaktywnej Smart Board SB 680 77 cali. Zakup dokonano w ostatnich dniach czerwca. Plan wydatków zostanie uaktualniony w II półroczu 2013 r. Zwiększenie planu zostanie dokonane ze środków planowanych na zadanie pn. "Zakup serwera do szkoły Podstawowej w Wyszynie", ponieważ uzgodniona cena zakupu jest niższa niż ustalony plan.
19	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na działce Nr 314/2 w Maszewie Dużym	20 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego niniejszego zadania inwestycyjnego zaplanowano w II półroczu 2013 roku.
20	926	92605	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała	70 000,00	0,00	0,00%	Przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego niniejszego zadania inwestycyjnego zaplanowano w II półroczu 2013 roku.
21	926	92605	Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała	1 010 000,00	4 862,72	0,48%	W miesiącu marcu ogłoszony został przetarg na realizację niniejszego zadania. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Biała. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie: drenażu terenu, nawierzchni utwardzonej, parkingu z płyt ażurowych, komunikacji pieszej, nawierzchni trawiastej, nasadzeń w postaci krzewów i drzew ozdobnych oraz wykonanie montażu ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, piłkochwyty jak również oświetlenia terenu. W ramach przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich "RIMEX" - Janusz Frelek, ul. Agrestowa 1c, 09-402 Płock. Zgodnie z podpisaną w dniu 03.04.2013 r. umową nr UG/2/2013 zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 02.07.2013 r. za kwotę 738 900,00 zł. W ramach realizacji zadania dokonano następujących płatności: - 2 160,00 zł. z tytułu wykonania prac pielęgnacyjnych w istniejącym drzewostanie; - 1 845,00 zł. z tytułu wykonania projektu budowlanego zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała; - 857,75 zł. z tytułu przygotowania dokumentacji technicznej dotyczące realizacji zadania oraz za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
22	926	92695	Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	934 000,00	68 353,84	7,32%	W miesiącu maju ogłoszony został przetarg na realizację niniejszego zadania. Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie w szczególności: kanalizacji deszczowej, nawierzchni utwardzonej o łącznej pow. 1 995 m ² , komunikacji pieszej o łącznej pow. 1 462 m ² , nawierzchni trawiastej o łącznej pow. 7 854,50 m ² , adaptacji skarp o pow. 2522 m ² , nasadzeń w postaci krzewów i drzew ozdobnych oraz wykonanie montażu ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, jak również oświetlenia terenu przy pomocy słupów parkowych. W ramach przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę: DARBUD - Dariusz Jarzyński, Nowa Biała 25, 09-411 Biała. Zgodnie z podpisaną w dniu 19.06.2013 r. umową nr UG/8/2013 zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 15.10.2013 r. za kwotę 799 500,00 zł. W ramach realizacji zadania dokonano następujących płatności: - 3 500,00 zł. z tytułu wykonania operatów wodno-prawnych;

				<ul style="list-style-type: none"> - 62 075,00 zł. z tytułu zakupu gruntów o łącznej pow. 0,1910 ha położonych w miejscowości Nowe Proboszczewice z przeznaczonych pod budowę zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice - 2 006,70 zł. z tytułu zapłaty za sporządzenie aktu notarialnego potwierdzającego zakup gruntów o łącznej pow. 0,1910 ha położonych w miejscowości Nowe Proboszczewice z przeznaczonych pod budowę zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice - 772,14 zł. z tytułu zapłaty za wykonanie mapy do celów projektowych, przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z wycinką drzew niezbędną do przygotowania terenu pod realizację niniejszej inwestycji oraz za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
	Ogółem	12 437 168,00	765 045,69	6,15%

Sporządziła:

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2013 - 2020 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 140/XVIII/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku i zaktualizowana Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 153/XX/13 z dnia 21 marca 2013 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 21.2013 z dnia 16 maja 2013 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą kwotę:	38 435 168,39 zł.
- wydatki wynoszą kwotę:	43 746 715,39 zł.

Dochody i wydatki przyjęte w WPF są niższe o kwotę 23 603,00 zł. od dochodów i wydatków przyjętych w Uchwale Budżetowej na 2013 rok.

Powyższa kwota to otrzymana dotacja celowa w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i w dziale 852 – Pomoc społeczna, przyjęte do Budżetu Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 172/XXII/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF za I półrocze 2013 roku oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY			
DOCHODY OGÓLEM	38 435 168,39	18 969 981,72	49,35%
DOCHODY BIEŻĄCE	35 418 140,39	18 967 207,32	53,55%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 017 028,00	2 774,40	0,09%

w tym:

- ze sprzedaży majątku	7 028,00	2 774,40	39,47%
------------------------	----------	----------	--------

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
WYDATKI			
WYDATKI OGÓŁEM	43 746 715,39	16 077 628,81	36,75%
WYDATKI BIEŻĄCE	30 776 012,39	15 224 861,69	49,46%
WYDATKI MAJĄTKOWE	12 970 703,00	852 767,12	6,57%
NADWYŻKA (DEFICYT)	(-) 5 311 547,00	(+) 2 892 352,91	
PRZYCHODY	6 558 957,00	4 641 906,72	70,77%
ROZCHODY	1 247 410,00	610 000,00	48,90%

W budżecie gminy na 2013 rok zarówno po stronie planu jak i wykonania zachowane są przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2013 rok.

W 2013 roku planowane są przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

Na przedsięwzięcia bieżące limit wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 150 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi – 42 905,84 zł., co stanowi 28,60%.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – *o finansach publicznych*

w tym:

- na realizację projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „*Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy:
Nr UDA – POKL 07.01.01- 14-0148-03

planowany limit wydatków: 150 000,00 zł.

wykonanie za I półrocze: 42 905,84 zł.,
co stanowi 28,60%

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu na realizację powyższego projektu wynika z faktu, iż opracowany harmonogram realizacji projektu przewiduje jego realizację w II półroczu.

Na przedsięwzięcia majątkowe limit wydatków na 2013 rok ustalony jest w kwocie – 270 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi – 74 189,32 zł., co stanowi 27,47%.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.)

w tym:

- Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej i dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905 W Parzeń - Kamionki - Stara Biała.

planowany limit wydatków: 40 000,00 zł.

wykonanie za I półrocze: *Nie występuje*

Opracowanie dokumentacji na powyższe zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

- Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

planowany limit wydatków: 230 000,00 zł.

wykonanie za I półrocze: 74 189,32 zł.,
co stanowi 32,25%

Wydatkowane fundusze w I półroczu przeznaczono na niżej wymienione wydatki:

- opracowanie projektu budowlanego budynku przedszkola 61 500,00 zł.
w Nowych Proboszczewicach
- zaliczka do Spółki Akcyjnej ENERGA – OPERATOR na poczet 12 689,32 zł.
opłaty przyłączeniowej budynku przedszkola

W dniu 25 czerwca 2013 roku ogłoszono przetarg na budowę przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

Sporządziła:

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Białka
Nr 40.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej**

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy w Starej Białej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i jej filii w Starych Proboszczewicach na 2013 rok wynosi – 165 000,00.

W I półroczu 2013 roku GBP otrzymała dotację w wysokości - 82 500,00 tj. 50,00 % ustalonego planu.

Bank dopisał odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GBP w kwocie 1,27.

W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę – 77 898,96 co stanowi 47,21 % planu finansowego.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załączony załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2013r. zobowiązania wynoszą – 1 455,95 nie występują należności wymagalne oraz instytucja kultury nie posiada żadnego zadłużenia.

Stan środków finansowych na 30.06.2013r. wynosi – 4 602,31

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Signature]
Hanna Smardzewska

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2013 rok
GBP w Starej Białej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	165 000,00	77 898,96	47,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	45 420,00	45,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	9 462,42	49,80
		4120	Składki na FP	2 400,00	1 112,82	46,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 900,00	49,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	3 543,96	48,47
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 500,00	9 540,50	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	225,56	9,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	278,16	46,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	415,54	59,36
		4440	Świadczenie urlopowe	2.188,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Hanna Smardzewska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Biała
Nr 40.2013 z dnia 27 sierpnia 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej

za I półrocze 2013 roku

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych

Lp.	NAZWA	Plan na 2013 r.	Wykonanie na I półrocze 2013r.	% wykonania
I	Przychody ogółem w tym:	1.100.000,00	541.642,82	49,24
1.	Przychody własne	30.000,00	6.642,82	22,14
2.	Dotacja organizatora w tym: - dotacja na działalność bieżącą instytucji	1.070.000,00	535.000,00	50,00
II	Koszty działalności W tym:	1.100.000,00	521.194,06	47,38
1.	Amortyzacja	5.500,00	2.407,25	43,77
2.	Wynagrodzenia	410.000,00	185.315,29	45,20
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	240.500,00	113.879,88	47,35
4.	Koszty usług obcych	319.500,00	158.090,73	49,48
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	60.000,00	29.174,44	48,62
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	64.500,00	32.326,47	50,12
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	0,00	20.448,76	0,00
III	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji	8.200,00	8.200,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne finansowane dotacją	8.200,00	8.200,00	100,00

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

w I półroczu 2013 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej

1	Stan należności ogółem: w tym 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2) Pozostałe rozrachunki	6.000,00 2.500,00 3.500,00
2	Należności wymagalne	0,00
3	Stan zobowiązań W tym 1) Z tytułu dostaw i usług 2) Z tytułu karty płatniczej 3) Z tytułu podatku dochodowego 4) Z tytułu składek ZUS 5) Z tytułu wynagrodzeń 6) Z tytułu rozrachunku z pracownikami 7) Pozostałe rozrachunki	78.287,36 23.202,32 1.841,75 5.174,00 21.371,29 14.098,77 12.252,43 346,80
4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5	Stan środków pieniężnych	70.360,50

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowa

..... Emilia Czupakowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

..... Rolant Bury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej z/s w Białej
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

Biała, dnia 15-07-2013