

Zarządzenie Nr 58/2013
Wójta Gminy Złota
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

Na podstawie:

art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594), oraz art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885)

zarządzam, co następuje:

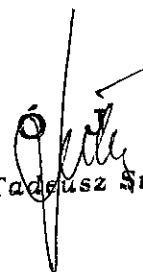
§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2013 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr Tadeusz Sulek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Złota
za I półrocze 2013 r.

2214

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej działa na terenie gminy Złota. Działalność zakładu to świadczenie usług podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Podstawą tej działalności i głównym źródłem dochodów jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plan łącznych dochodów na 2013 rok ustalono na kwotę 898 000,00 zł a plan kosztów na 897 000 zł.

Łączny dochód półroczny wyniósł 453558,00 zł, co stanowi 50,5 % planu. w tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za badania lekarskie i czynszów w kwocie 30 000,00 zł wykonano 15 278,00 zł co stanowi 50,9 %.

Plan kosztów na rok 2013 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania Zakładu.

Koszty półroczne wyniosły 410682,00 zł, co stanowi 45,8% planu.

Koszty poniesione przez Zakład w I półroczu 2013 roku to:

- zużycie materiałów i energii	22 288,00 zł
- wynagrodzenia	245 289,00 zł
- usługi obce	87 692,00 zł
- składki ZUS	48 039,00 zł
- podatki i opłaty	4 827,00 zł
- pozostałe koszty	2 547,00 zł

Jak wynika z powyższych danych koszty na koniec pierwszego półrocza roku 2013 są niższe od dochodów o kwotę 24 876,00 zł

Uzyskany wynik dodatni jest efektem wdrożenia programu oszczędności i racjonalizacji kosztów działania naszego Zakładu.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku, należności i zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr. 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. Wójta
Alija Jaworska
SKARBNIK GMINY

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ZŁOTEJ

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 R

TABELA NR.1

	Plan	Wykonanie
I. Przychody	898000,00	453558,00
1. Przychody ze świadczeń zdrowotnych	868000,00	438310,00
- pozostałe przychody	3000,00	15248,00
II. Koszty	897000,00	410682,00
1. Zużycie materiałów i energii	68000,00	22288,00
w tym	29000,00	14461,00
- centralne ogrzewanie, ciepła woda i ścieki, energia elektr.		
- leki i środki pomocnicze	4000,00	1205,00
- drobny sprzęt medyczny	10000,00	2914,00
- środki czystości i art. biurowe	10000,00	2706,00
- pozostałe materiały	15000,00	1001,00
2. Usługi obce	185000,00	87692,00
w tym	80000,00	38141,00
- badania laboratoryjne, usg, rtg		
- rozmowy telefoniczne	5000,00	2045,00
- utylizacja (spalanie) odpadów medycznych i komunalnych	4000,00	1614,00
- usługi z zakresu bhp i informatyczne	20000,00	10917,00
- pozostałe usługi	76000,00	34975,00
3. Wynagrodzenia	520000,00	245289,00
w tym	435000,00	203289,00
- pracownicz		
- z tytułu umów zleceń	85000,00	42000,00
- pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00
4. Świadczenia na rzecz pracowników	96000,00	48039,00
- składki ZUS (pracodawca)	96000,00	48039,00
5. Podatki i opłaty	5000,00	4827,00
w tym	5000,00	2427,00
- podatek od nieruchomości		
- pozostałe opłaty	0,00	0,00
6. Pozostałe koszty	5000,00	2547,00
- delegacje służbowe	0,00	0,00
- pozostałe koszty, w tym OC zakładu	5000,00	2547,00
7. Amortyzacja	18000,00	0,00
RAZEM KOSZTY	897000,00	410682,00
RAZEM DOCHODY	898000,00	453558,00
Wynik finansowy z działalności SZOZ za I półrocze 2013	+1000	+24876,00



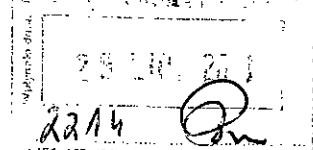
Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. Wójta

Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

tel. 17 74 17 17
REGON 260089895 NIP 662-17 74 17
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2013 r.



Na terenie gminy Złota działa Instytucja Kultury : Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i jej filie biblioteczne: Chroberz, Pełczyska.

Rada Gminy w Złotej Uchwałą Nr XXII/125/2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok przyznała dotację na działalność Instytucji Kultury (Gminna Biblioteka wraz z filiami)
w wysokości 234 000.00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0.00 zł
W ciągu okresu sprawozdawczego osiągnięto przychody w wysokości 129 987. 14zł
na plan 234 000zł co stanowi 55.5 %

Koszty funkcjonowania Instytucji Kultury za I półrocze w 2013 roku ukształtowały się w wysokości 113 777.17 zł
co stanowi 48,6 % planu.

Powyższe koszty związane są z utrzymaniem i działalnością tych placówek kultury tj.

- zużycie materiałów i energii na kwoty (woda, energia, centralne ogrzewanie) 15 118.07 zł
- usługi obce (w tym usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów) 5 181.04 zł
- podatki i opłaty 611.00 zł
- wynagrodzenie pracowników 75 681.33 zł
- ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracownika 17 185. 73 zł
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0.00 zł

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne stanowią w budżecie biblioteki 66.5%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21 773.07 zł

Sytuacja finansowa jest stabilna. Wszystkie zobowiązania są realizowane na bieżąco i terminowo zarówno z podatków, rozrachunków publiczno – prawnych, jak i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami. Szczegółowe zestawienia przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam **Z up. Wójta**

Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej

Henryka Kozera

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za I półrocze 2013 rok**

	Plan	Wykonanie	
I. Przychody	234 000	129 987	14
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	234 000	126 000	00
II. Koszty	234 000	113 777	17
1. Zużycie materiałów i energii	36 684	15 118	07
W tym:	27 684	10 126	88
- centralne ogrzewanie, woda i ścieki			
- środki czystości	1 000	289	90
- artykuły biurowe, druki, papier, itp.	1 000	574	32
- zakup książek	4 000	1841	38
- pozostałe materiały	3 000	2 285	59
2. Usługi obce	7 000	5 181	04
W tym:	5 500	2 358	74
- rozmowy telefoniczne			
- opłaty bankowe	500	0	00
- pozostałe usługi	1 000	2 822	30
3. Wynagrodzenia	154 516	75 681	33
W tym:	154 516	75 681	33
- pracownicze			
4. Świadczenia na rzecz pracowników	34 300	17 185	73
W tym	4 400	3 300	00
- odpis na ZFŚŚ			
- składki ZUS (pracodawca)	29 900	13 885	73
- pozostałe ubezpieczenia	0	0	00
5. Pozostałe	1 500	611	00
W tym	1 000	611	00
- ubezpieczenie OC			
- delegacje służbowe	500	0	00
6. Amortyzacja	0	0	00
RAZEM KOSZTY	234 000	113 777	17
RAZEM PRZYCHODY	234 000	129 987	14
Wynik finansowy z działalności	-	16 209	97



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej

Z up. Wójta
Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

Henryka Kozera

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złota obejmuje lata 2013 – 2018.
Przebieg kształtowania się WPF oraz realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013- 2018 w części dotyczącej 2013 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem, z tego:	13 606 680,16	6 228 306,46	45,77
1.	dochody bieżące	11 695 174,16	6 110 477,62	52,25
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 911 506,00	117 828,84	6,16
-	ze sprzedaży majątku	480 750,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	12 624 135,16	5 619 315,50	44,51
1	Wydatki bieżące	10 642 761,16	5 559 393,50	52,24
-	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	262 488,00	101 552,77	38,69
-	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 916 261,80	2 839 462,73	57,76
-	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 816 045,00	884 521,02	48,71
-	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 981 374,00	59 922,00	9,27
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	707 257,00	0,00	0,00
-	wydatki inwestycyjne kontynuowane	702 557,00	0,00	0,00
-	Nowe wydatki inwestycyjne	1 278 817,00	59 922,00	46,86
III	Splata i obsługa długu, z tego:	1 302 545,00	380 802,31	29,24
-	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	982 545,00	228 268,00	23,23
-	wydatki bieżące na obsługę długu	320 000,00	152 534,31	47,67

IV.	Wynik budżetu	982 545,00	608 990,96	61,98
V.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , w tym:	0,00	304 080,81	-
-	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	304 080,81	-
-	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	0,00
VI.	Rozchody budżetu	982 545,00	228 268,00	23,23
VII.	Kwota długu, w tym:	4 623 000,00	5 377 277,00	x
-	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
-	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
-	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
1.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (roczna)	9,57%	9,57%	-
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (roczny)	5,20%	5,20%	-
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 (roczna)	9,57%	9,57%	-
4.	Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (roczna)	9,21%	9,21%	-
5.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (roczna)	9,57%	9,57%	-
6.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (roczne)	33,98%	33,98%	-
VIII	Wynik budżetu	982 545,00	608 990,96	61,98
IX	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	1 052 413,00	551 084,12	52,36

Tabela nr 2

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w I półroczu 2013 roku

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4
1	DOCHODY	13 606 680,16	6 228 306,46
2	WYDATKI	12 624 135,16	5 619 315,50
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	+982 545,00	608 990,96
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	0,00	0,00
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	982 545,00	608 990,96
a	ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00
b	ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00

c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.		0,00	0,00
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	304 080,81
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		982 545,00	228 268,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK		0,00	0,00
i	Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego		0,00	0,00
I	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	982 545,00	228 268,00
		nadwyżki budżetowej	982 545,00	228 268,00
		sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00
		kredytów	0,00	0,00
		pożyczek	0,00	0,00
		nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
		prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00
		spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2013 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 5 377 277,00 zł i stanowi 39,52 % planowanych dochodów na bieżący rok.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 45 277,00 zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 3 575 000,00 zł oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 757 000,00 zł.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2013 r. wyniesie 9,57 % prognozowanych dochodów.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Nadwyżka budżetu powstała na 30 czerwca br. wyniosła 608 990,96 zł. Jest ona wynikiem wykonania wydatków budżetowych w kwocie mniejszej (44,43%) niż planowano do wykonania w I półroczu br., natomiast dochody zostały wykonane w 45,69 %.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. po uwzględnieniu wymienionego wyżej kredytu wyniesie 4 623 000,00 zł i będzie stanowił 33,98 % planowanych dochodów na bieżący rok.

Wartości przyjęte na I półrocze w WPF i budżecie różnią się kwotą 24 105,00 zł, a ponieważ powinny być zgodne, na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), tylko co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, powyższa zasada nie została zachwiana i dlatego zarząd jednostki nie wprowadzał zarządzeniem zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2013 roku przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% (kol:4:3)
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE - razem	969 745,00	101 552,77	10,47
	- bieżące	262 488,00	101 552,77	38,69
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Kraina przedszkolaka"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	201 363,00	101 552,77	50,43
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	61 125,00	0,00	0,00
	- majątkowe	707 257,00	0.00	0
	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności (2012-2013)	427 978,00	0,00	0
	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	194 352,00	0,00	0
	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelem i urzędem	84 927,00	0,00	0
O g ó ł e m		969 745,00	101 552,77	10,47

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 969 745,00 zł tj. 7,67 % planu wydatków budżetowych, w tym na przedsięwzięcia bieżące - 262 488,00 zł i majątkowe – 707 257,00 zł.

Jedno przedsięwzięcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Kraina przedszkolaka" jest w trakcie realizacji i zostało wykonane w 50,43 %. Drugie zadanie- "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota – rozpocznie się dopiero w m-cu wrześniu. Rozliczanie otrzymanych transz pieniężnych dokonywane było na bieżąco. Terminowo sływały też środki unijne.

W trakcie realizacji jest zadanie „e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota. Drugie przedsięwzięcie „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ” nie zostało do chwili obecnej rozpoczęte.

Gmina na 2013 rok nie planowała zawierania umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego ani ich nie zawierała.

W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina nie udzielała również gwarancji ani poręczeń.

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

- wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013						Uwagi do stopnia realizacji
						Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykona nia (kol.7:6)	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszycie dł. 525 mb	100 000	0,00			A. B. C. D.			Zrealizowane - odbiór zadania nastąpił w mies. lipcu
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dł.230 mb w m. Chroberz	24 354	24 354,00	24 354,00		A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
3.	600	60016	6060	Zamiatarka ZM-1600 AGATA	12 000	11 931,00	11 931,00		A. B. C. D.		99,43	Zadanie wykonane
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402005T Złota - Mała Wieś (ul. Parkowa) od km 0+000 do km 0+206 dł. 206 mb	89 355	0,00			A. B. C. D.			Zadanie nie rozpoczęte
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402019T Probołowice - Plebańskie od km 0+619 do km 0+848 dł. 229 mb	63 824	0,00			A. B. C. D.			Zadanie nie rozpoczęte
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402014T Miernów-Wegeszke dł. 904 mb od km 0+148 do km 1+052	157 780	0,00			A. B. C. D.			Zrealizowane - odbiór zadania nastąpił w mies. lipcu
7.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegosławice do rzeki dł. 1512 mb od km 0+214 do km 1+726	85 220	0,00			A. B. C. D.			Zrealizowane - odbiór zadania nastąpił w mies. lipcu

8.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 dł. 317 mb	339 108	0,00			A. B. C. D.				Zadanie w trakcie realizacji
9.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprowice ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 dł. 560 mb	131 388	0,00			A, B. C. D.				Zadanie w trakcie realizacji
10.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402020T Probołowice - Ścieżka (łącznik) od km 0+000 do km 0+460 dł. 460 mb	138 959	0,00			A, B. C. D.				Zadanie w trakcie realizacji
11.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+ 333 dł. 523 mb	107 429	0,00			A, B. C. D.				Zadanie w trakcie realizacji
12.	900	90002	6060	Program komputerowy "DISTRICTUS-Opłaty za usuwanie odpadów"	4 700	4 637,00	4 637,00		A, B. C. D.			98,66	Zadanie wykonane
13.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20 000	19 000,00	19 000,00		A, B. C. D.			95,00	Zadanie wykonane
O g ó ł e m				6050	1 257 417	43 354,00	43 354,00					3,45	x
				6060	16 700	16 568,00	16 568,00					99,21	x
					1 274 117	59 922,00	59 922,00					16,96	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2013 roku
- wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2013 roku	wykonanie wydatków w I półroczu		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	O10	O1041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	427 978	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014)	194 352	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
3.	720	72095	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)	84 927	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
4.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Kraina przedszkolaka (2012-2014)	201 363	101 552,77	50,43	Zadanie w trakcie realizacji
O G Ó Ł E M				908 620	101 552,77	11,18	x

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA II kwartału 2013 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec I półrocza	% 7: 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) (dot. kol. 5)	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji (dot. kol. 7)	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	196 717,16	196 717,16	196 717,16	100,0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
2.	750	75011	2010	61 775,00	22 491,00	22 491,00	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
3.	751	75101	2010	855,00	426,00	426,00	100,00	Utrzymanie stałego rejestru wyborców	Utrzymanie stałego rejestru wyborców	-
4.	852	85212	2010	2 057 837,00	959 400,00	934 189,76	97,4	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	środki zostaną wykorzystane w nast. kwartałach
5.	852	85213	2010	8 866,00	5 569,00	4 165,20	74,8	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne	środki zostaną wykorzystane w nast. kwartałach
6.	852	85213	2030	3 445,00	2 146,00	1 278,88	59,6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	środki zostaną wykorzystane w nast. kwartałach
7.	852	85214	2030	11 332,00	4 680,00	3 208,70	68,6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe	środki zostaną wykorzystane w nast. kwartałach
8.	852	85216	2030	29 540,00	19 638,00	16 823,77	85,7	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	środki zostaną wykorzystane w nast. kwartałach
9.	852	85219	2030	47 318,00	23 658,00	23 658,00	100,0	Utrzymanie GOPS	Utrzymanie GOPS	-
10.	852	85295	2010	15 200,00	7 500,00	7 500,00	100,0	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-
11.	852	85295	2030	12 455,00	6 700,00	5 282,70	78,8	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	Środki zostaną wykorzystane w nast. kwartałach
12.	854	85415	2030	33 354,00	33 354,00	33 354,00	100,0	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	-
13.	600	60078	6330	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Środki zostaną wykorzystane w nast. kwartałach
Razem				3 178 694,16	1 282 279,16	1 249 095,17	97,4	X		

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DLUGU PUBL. JEDNOSTKI; DOTACJE; WYDATKI INWESTYCYJNE

za I półrocze 2013 roku

D Z I A Ł	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :												WYDATKI INWESTYCYJNE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			ZADANIA ZLECONE i WŁASNE – bieżące, PO KL			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące					
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i leśnictwo	221 568,16	206 821,91	93,3	2 392,80	2 392,80	100,0	196 717,16	196 717,16	100,0							427 978,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	131 620,00	94 050,38	71,5	6 000,00	1 264,44	21,1										1 249 417,00	36 285,00	2,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 672,00	25 407,45	35,6	18 983,00	11 874,33	62,6												
720	Informatyka	0	0														279 279,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	1 990 234,00	947 751,78	47,6	1 519 059,00	741 301,29	48,8	61 775,00	22 491,00	36,4									
751	Urzędy naczelných organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	855,00	426,00	49,8	855,00	426,00	49,8	855,00	426,00	49,8									
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożar o-wa	168 272,00	54 059,23	32,1	46 658,00	23 182,10	49,7												
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	152 534,31	47,7							320 000,00	152 534,31	47,7						
758	Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,0															

801	Oświata i wychowanie	3 876 635,00	2 381 232,39	61,4	2 957 123,00	1 835 772,37	62,1												
851	Ochrona zdrowia	50 350,00	29 279,51	58,1	32 000,00	20 643,55	64,5												
852	Pomoc społeczna	2 463 363,00	1 137 788,34	46,2	201 120,00	94 242,47	46,9	2 185 993,00	996 107,01	45,6									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 738,00	174 944,33	44,1	93 746,00	46 747,33	49,9	396 738,00	174 944,33	44,1									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 573,00	108 305,38	57,4	125 500,00	58 997,75	47,0	33 354,00	33 354,00	100,0									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 486,00	113 217,58	23,6													24 700,00	23 637,00	95,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	126 000,00	53,8										234 000,00	126 000,00	53,8			
926	Kultura fizyczna i sport	37 500,00	7 574,91	20,1	9 571,00	2 618,30	27,4							10 000,00	0,00	0			
	Razem	10 666 866,16	5 559 393,50	52,1	5 013 007,80	2 839 462,73	56,6	2 875 432,16	1 424 039,50	43,4	320 000,00	152 534,31	47,7	244 000,00	126 000,00	51,6	1 981 374,00	59 922,00	3,02

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

**WYKONANIE WYDATKÓW za I półrocze 2013 r.
(wg paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 546,16	206 821,91	31,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 551,00	10 038,68	57,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 551,00	10 038,68	57,20
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	427 978,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 359,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 619,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	196 783,23	196 783,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 269,66	535,73	42,19
		4300	Zakup usług pozostałych	994,74	994,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 859,96	192 859,96	100,00
600			Transport i łączność	1 381 037,00	130 335,38	9,44
	60016		Drogi publiczne gminne	267 974,00	130 335,38	48,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 264,44	21,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 474,00	46 703,12	74,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	708,84	14,18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 146,00	40 873,98	83,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 500,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 354,00	24 354,00	19,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 113 063,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 063,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 672,00	25 407,45	35,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 672,00	23 712,45	39,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	387,65	45,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	30,63	24,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 456,05	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 487,50	25,91
		4260	Zakup energii	11 000,00	3 551,79	32,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 489,00	2 059,07	24,26

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	672,75	48,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	997,64	18,14
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	52,37	10,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 017,00	91,68
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	1 695,00	15,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	1 695,00	15,41
720			Informatyka	397 685,00	14 745,75	3,71
	72095		Pozostała działalność	397 685,00	14 745,75	3,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 801,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 478,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 990 234,00	947 751,78	47,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 775,00	22 491,00	36,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 145,00	16 290,00	50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00	2 772,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 002,00	3 001,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	428,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 768,00	49 985,25	46,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 568,00	49 483,56	46,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	501,69	41,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 708 277,00	829 898,77	48,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 170,00	521 142,96	44,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 214,00	78 213,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 200,00	102 780,98	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 073,57	36,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	767,39	95,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 375,00	34 736,07	43,76
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 864,95	20,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	41 924,79	49,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	782,82	26,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 713,00	1 884,36	24,43
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 750,00	4 381,51	64,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 732,00	67,85

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	832,00	83,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 130,00	24 097,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 625,00	874,72	33,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	4,47	31,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 286,00	2 805,40	44,63
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	10 002,01	23,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	6 200,00	57,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 380,61	23,81
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 421,40	12,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	70 714,00	35 374,75	50,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 944,00	27 115,20	49,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	1 399,00	39,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 190,00	61,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	670,55	47,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	426,00	49,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	426,00	49,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	281,00	43,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	62,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	72,00	58,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	11,00	61,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 272,00	54 059,23	32,13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 068,00	54 059,23	40,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 944,60	38,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350,00	8 850,00	51,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 229,30	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	3 144,60	46,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	238,20	24,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 412,00	9 720,00	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 731,54	54,93
		4260	Zakup energii	12 600,00	4 172,14	33,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	682,35	4,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 401,50	70,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	945,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 204,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 204,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	152 534,31	47,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	152 534,31	47,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	152 534,31	47,67
758			Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 876 635,00	2 381 232,36	61,43
	80101		Szkoły podstawowe	2 260 250,00	1 432 779,33	63,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	58 194,43	52,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 852,00	793 075,21	61,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 807,00	129 805,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 959,00	167 614,57	61,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 010,00	20 276,90	56,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 080,00	149 194,02	64,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 715,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 586,62	53,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 173,03	52,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	438,60	17,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 175,14	43,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 057,00	47,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 754,00	64 315,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	573,00	353,00	61,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	520,00	40,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 337,00	119 082,01	56,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00	6 699,13	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 560,00	74 118,93	53,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 883,00	12 881,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	16 037,95	56,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	2 289,14	55,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 450,00	100,00	6,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 274,00	6 955,50	75,00
80104		Przedszkola	215 695,00	125 954,29	58,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 510,00	4 576,75	70,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 760,00	70 244,18	53,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 648,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 740,00	16 074,29	62,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	1 876,39	49,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 139,82	58,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 264,53	65,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	255,72	12,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	104,91	20,98
	4309	Zakup usług pozostałych	7 991,00	7 990,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 586,00	5 689,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
80110		Gimnazja	788 095,00	481 828,74	61,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 840,00	23 926,09	52,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 600,00	286 268,07	57,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 595,00	47 594,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 340,00	62 484,62	58,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	7 636,51	55,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 612,10	79,11
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 959,82	54,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	486,65	19,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	87,72	17,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	735,10	61,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	24 997,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 356,00	118 511,50	55,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	34 295,08	48,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 405,62	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 672,40	51,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	939,16	48,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	120,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 228,00	41 503,76	47,58
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	19 128,48	82,10
	4430	Różne opłaty i składki	7 972,00	7 972,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	119 102,00	64 854,28	54,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	44 246,10	55,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	5 528,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 533,00	5 761,37	39,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	738,25	35,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,00	4 942,54	95,69
	4260	Zakup energii	1 000,00	112,89	11,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	157,84	5,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	555,16	37,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,50	6,10
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	2 681,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	6 272,24	34,85
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	6 272,24	34,85
80195		Pozostała działalność	46 400,00	31 950,00	68,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	31 950,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	50 350,00	29 279,51	58,15
85153		Zwalczanie narkomanii	2 800,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 550,00	29 279,51	61,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	819,98	58,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	116,87	30,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 420,00	19 706,70	66,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,74	63,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	756,00	16,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	45,50	30,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 733,72	68,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00
852			Pomoc społeczna	2 463 363,00	1 137 788,34	46,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	87 250,00	60 059,13	68,84
		3110	Świadczenia społeczne	87 250,00	60 059,13	68,84
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	8 114,46	67,62
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 114,46	67,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 837,00	934 189,76	45,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 997 877,00	900 072,00	45,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 040,00	9 299,59	42,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00	1 285,39	84,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 197,00	14 567,88	80,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	246,72	18,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 371,90	71,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 448,95	54,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	183,36	18,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	587,97	39,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	500,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,00	19,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	630,00	42,00
	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.	13 501,00	5 763,79	42,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 501,00	5 763,79	42,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 982,00	18 321,01	37,40
		3110	Świadczenia społeczne	30 334,00	8 571,01	28,26
		3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	9 750,00	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 058,00	1 366,51	44,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 508,00	874,51	34,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	492,00	89,45
85216		Zasiłki stałe	36 925,00	21 029,71	56,95
	3110	Świadczenia społeczne	36 925,00	21 029,71	56,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 920,00	72 639,47	43,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 696,00	46 729,13	39,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 764,00	9 070,72	92,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 795,00	8 790,79	38,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	880,35	28,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	692,12	43,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 067,30	51,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,06	90,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	37,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35 990,00	16 304,50	45,30
	3110	Świadczenia społeczne	35 990,00	16 304,50	45,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 738,00	174 944,33	44,10
	85395	Pozostała działalność	396 738,00	174 944,33	44,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 831,00	30 656,46	49,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	1 384,00	48,82
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,00	2 699,79	55,19
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,00	142,94	55,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 434,00	6 709,65	49,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	277,76	49,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	827,06	45,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76,00	36,63	48,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025,00	4 013,04	50,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 513,00	7 127,77	52,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	237,31	75,58
	4227	Zakup środków żywności	32 995,00	11 643,89	35,29
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 600,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	199 128,00	104 728,83	52,59
	4309	Zakup usług pozostałych	2 548,00	1 508,40	59,20
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 370,00	1 374,85	58,01
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	25,15	83,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	760,00	408,66	53,77

		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	21,64	54,10
		4437	Różne opłaty i składki	570,00	284,92	49,99
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	15,08	50,27
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	779,25	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 573,00	108 305,38	57,43
	85401		Świetlice szkolne	143 380,00	68 557,78	47,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	44 265,78	44,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 918,35	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00	8 419,91	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	393,71	17,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 135,03	47,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	100,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 500,00	4 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 693,00	37 497,60	89,94
		3240	Stypendia dla uczniów	41 693,00	37 497,60	89,94
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	2 250,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 186,00	136 854,58	27,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	202 186,00	4 637,00	2,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 986,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 637,00	98,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	3 330,83	55,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	266,00	26,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 064,83	61,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	24 697,14	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	24 697,14	63,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00	86 643,97	39,12
		4260	Zakup energii	169 500,00	35 982,97	21,23
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 661,00	98,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 000,00	95,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 585,00	54,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 585,00	65,85
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	10 960,64	47,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,40	19,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	10 884,24	48,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	126 000,00	53,85
	92116		Biblioteki	234 000,00	126 000,00	53,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	126 000,00	53,85
926			Kultura fizyczna	37 500,00	7 574,91	20,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	7 574,91	20,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	385,92	28,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	43,48	22,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 188,90	27,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 629,00	21,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 229,00	1 367,61	21,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 960,00	49,00

R a z e m :				12 648 240,16	5 619 315,50	44,43
-------------	--	--	--	---------------	--------------	-------

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 2

DOCHODY BUDŻETOWE za I półrocze 2013 r.
(wykonanie wg paragrafów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 292,16	315 298,21	30,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 150,00	4 006,05	22,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 749,05	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	120,00	40,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	2 137,00	13,36
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 275,00	114 575,00	23,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 275,00	114 575,00	23,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 275,00	114 575,00	23,61
	01095		Pozostała działalność	523 867,16	196 717,16	37,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 717,16	196 717,16	100,00
600			Transport i łączność	700 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 980,00	1 830,25	1,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 980,00	1 830,25	1,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	679,00	97,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 680,00	1 116,84	41,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	153 600,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,41	-
720			Informatyka	226 801,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 801,00	0,00	0,00

	72095		Pozostała działalność	226 801,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 801,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	226 801,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	122 061,00	47 269,75	38,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 775,00	22 492,55	36,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 775,00	22 491,00	36,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 286,00	24 777,20	58,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	52,80	5,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 546,00	21 164,67	56,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	73,41	52,44
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 851,87	95,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	634,45	105,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	426,00	49,82
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	426,00	49,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00	426,00	49,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 781 589,00	1 268 690,57	45,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	236 690,00	125 616,60	53,07
		0310	Podatek od nieruchomości	189 528,00	97 144,00	51,26
		0320	Podatek rolny	7 513,00	4 228,00	56,28
		0330	Podatek leśny	27 748,00	13 315,00	47,99
		0340	Podatek od środków transportowych	10 577,00	10 016,00	94,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	19,00	3,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	824,00	833,00	101,09

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 103 643,00	621 326,21	56,30
	0310	Podatek od nieruchomości	96 303,00	53 862,95	55,93
	0320	Podatek rolny	870 007,00	479 824,12	55,15
	0330	Podatek leśny	1 134,00	287,71	25,37
	0340	Podatek od środków transportowych	78 273,00	52 058,35	66,51
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	4 654,00	25,86
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	16 863,00	64,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 796,71	95,93
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 926,00	8 979,37	100,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 750,00	43 472,29	14,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 878,00	49,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 350,00	36 546,29	72,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 400,00	48,00	0,02
75C21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 145 906,00	478 275,47	41,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 143 406,00	477 058,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	1 217,47	48,70
758		Różne rozliczenia	5 950 372,00	3 317 672,00	55,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 968 223,00	1 826 600,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 223,00	1 826 600,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 982 149,00	1 491 072,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 982 149,00	1 491 072,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	21 200,00	7 961,89	37,56
	80101	Szkoły podstawowe	150,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsutki	150,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	136,39	272,78
	0920	Pozostałe odsutki	50,00	136,39	272,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	7 825,50	37,26
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	7 825,50	37,26
852		Pomoc społeczna	2 201 543,00	1 033 099,22	46,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 837,00	962 884,34	46,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 057 837,00	959 400,00	46,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 484,34	23,23
	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	12 311,00	7 715,00	62,67

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 866,00	5 569,00	62,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 445,00	2 146,00	62,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 332,00	4 680,00	41,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 332,00	4 680,00	41,30
85216		Zasiłki stałe	29 540,00	19 638,00	66,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 540,00	19 638,00	66,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 868,00	23 981,88	50,10
	0920	Pozostałe odsetki	550,00	323,88	58,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 318,00	23 658,00	50,00
85295		Pozostała działalność	27 655,00	14 200,00	51,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	7 500,00	49,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 455,00	6 700,00	53,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 738,00	197 725,00	49,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 738,00	197 725,00	49,84
	85395	Pozostała działalność	396 738,00	197 725,00	49,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 738,00	197 725,00	49,84
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 988,00	192 948,46	49,48
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	4 776,54	70,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 354,00	33 354,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 354,00	33 354,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 354,00	33 354,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	4 979,57	41,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 979,57	41,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 979,57	41,50
O g ó ł e m :			13 630 785,16	6 228 306,46	45,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 814,00	312 300,00	28,17

Wójt
mgr Tadeusz Sulek

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2013 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	13 630 785,16	6 228 306,46	45,69
	w tym:			
	dochody własne	3 376 905,00	1 313 918,30	38,91
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 968 223,00	1 826 600,00	61,54
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 982 149,00	1 491 072,00	50,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 341 250,16	1 192 103,16	50,92
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	837 444,00	90 176,00	10,77
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 108 814,00	312 300,00	28,17
6.	Środki na zadania własne, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	2 137,00	13,36
II	WYDATKI OGÓŁEM	12 648 240,16	5 619 315,50	44,43
	w tym:			
1.	wydatki bieżące	10 666 866,16	5 559 393,50	52,12
2.	Wydatki inwestycyjne	1 981 374,00	59 922,00	3,02
NADWYŻKA		982 545,00	608 990,96	X

W 
mgr Tadeusz Sułek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2013 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w Złotej w dniu 29 grudnia 2012 r. budżet na 2013 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **12 593 284,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **11 610 739,00 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **982 545,00 zł** stanowiła nadwyżkę budżetu gminy, którą planowano pokryć rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

W ciągu 6-ciu miesięcy budżet zwiększył się, po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 1 037 501,16 zł. Po dokonanych zmianach budżet gminy nadal jest budżetem nadwyżkowym

Zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone bieżące o kwotę 235 222,16 zł, które zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo gminom z zakresu administracji rządowej 20 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4 105,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci 15 200,00 zł
- realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 196 717,16 zł
- zmniejszono dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 800,00 zł

Dodatkowo zwiększono plan dochodów, m. in. o:

- dotacje rozwojowe w wysokości 134 250,00 zł, z których jest realizowany projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej p.n.: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota” z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- dotacje rozwojowe w wysokości 90 000,00 zł, z których będzie realizowany przez szkoły projekt p.n.: „Indywidualizacja procesu nauczania wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota” z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- dotację na realizację inwestycji z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych 700 000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wynosił :

▪ dochody	13 630 785,16 zł
▪ wydatki	12 648 240,16 zł
▪ rozchody	982 545,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze przedstawia Tabela nr 1.

Realizacja budżetu za okres 6-ciu miesięcy przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

(Tabela nr 2)

Planowane dochody budżetowe w wysokości 13 630 785,16 zł zostały wykonane w kwocie 6 228 306,46 zł co stanowi 45,69 % .

Dochody własne : plan 3 392 905,00 zł, wykonano 1 316 054,30 zł, co stanowi 38,79 %.

Subwencja wyrównawcza: plan 2 982 149,00 zł, wykonano 1 491 072,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Subwencja oświatowa : plan 2 968 223,00 zł, wykonano 1 826 600,00 zł, co stanowi 61,54 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących majątkowych :

3 178 694,16 zł

- zleconych – plan 2 341 250,16 zł, otrzymano 1 192 103,16 zł, co stanowi 50,92 %.

- własnych - plan 837 444,00 zł, otrzymano 90 176,00 zł, co stanowi 10,77 %.

Z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystano kwotę 1 165 489,12 zł , co stanowi 97,77 % dochodów otrzymanych na te zadania, natomiast na zadania własne wykorzystano 83 606,05 zł, co stanowi 92,71 % środków otrzymanych w I półroczu.

(Tabela nr 5 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat osiągnięto z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fiz.: plan 285 831,00 zł, wykonano 151 006,95 zł
- podatek rolny od osób prawnych i osób fiz.: -plan 877 520,00 zł, wykonano 484 052,12 zł
- podatek leśny : plan 28 882,00 zł, wykonano 13 602,71 zł
- podatek od środków transportowych: plan 88 850,00 zł, wykonano 62 074,35 zł
- podatek od spadków i darowizn: plan 18 000,00 zł, wykonano 4 654,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 26 500,00 zł, wykonano 16 882,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 14 000,00 zł, wykonano 6 878,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: plan 50 350,00 zł wykonano 36 546,29 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – plan 230 400,00 zł , wykonanie 48,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1 143 406,00 zł, wykonano w 41,72 % tj. 477 058,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 2 500,00 zł, wykonano w 48,70 % tj. 1 217,47 zł

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 254 019,89 zł, na plan 2 766 839,00 zł , co stanowi 45,32 % .

Inne dochody własne: plan- razem 626 066,00 zł, wykonanie razem- 62 035,41 zł co stanowi 9,91 %, w tym :

- opłaty za zarząd , użytk. i wieczyste użytkowanie: plan 700,00zł, wykonano 679,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 39 296,00 zł, wykonano 22 913,72 zł
- wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego w prawo własności 1 116,84 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 485,89 zł
- wpływy z różnych dochodów; plan 900, 00 , wykonano 754,45 zł
- wpływy z usług 7 825,50 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 2 137,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomych) 0,00 zł
- wpływy z różnych opłat 9 890,68 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - plan 18 000 zł, wykonanie 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 13 640,00 zł , wykonano 13 232,33 zł

Analizując realizację budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane za I półrocze 2013 r. w 45,69 % , w tym dochody własne w 38,79 %.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 6,16 % , natomiast bieżące w 52,25 %.

Niskie wykonanie dochodów własnych spowodowane jest niskim wykonaniem dochodów majątkowych oraz wchodzącym dopiero od II półrocza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W I półroczu nie było popytu na działki budowlane oraz nie wykonano inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Ponieważ zadania inwestycyjne najczęściej zakończone są w II półroczu, wtedy też następuje refundacja lub zwrot środków z dotacji celowych, dlatego wskaźniki te nie budzą wątpliwości na dalsze ich pełne wykonanie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływają do budżetu zgodnie z przedkładanymi rozliczeniami i harmonogramami.

Należności wymagalne na dzień 30.06. br. wyniosły ogółem 384 345,93 zł, w tym :

- z tytułu podatków i opłat - 205 467,14 zł,

- z innych tytułów – 178 878,79 zł .

Kwota 178 878,79 zł wynika z zaległości od osób fizycznych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz nieściągniętego funduszu alimentacyjnego.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynikają z:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 20 597,07 zł,

- podatek rolny – 153 383,26 zł,

- podatek leśny – 1 330,49 zł,

- podatek od środków transportowych – 19 021,74 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 69,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – 11 065,58 zł.

Osobom fizycznym i instytucjom zalegającym z wnoszeniem podatków i opłat wystawiano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Na 2013 rok nie tworzonego funduszu sołeckiego. Gmina w pierwszym półroczu nie udzielała też poręczeń ani gwarancji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2013 rok zaplanowano nadwyżkę 982 545,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

W pierwszym półroczu nie uruchamiano żadnych pożyczek ani kredytów długoterminowych i nie zaciągnano kredytu krótkoterminowego. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 304 080,81 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w III kwartale.

Planowane rozchody budżetu - 982.545,00 zł - przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 330 545,00 oraz na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 652.000,00 zł.

W pierwszym półroczu spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 45 274,00 zł oraz cztery raty kredytów w Bankach Spółdzielczych w Połańcu i w Pińczowie na kwotę 182 994,00 zł. Obligacje zostaną wykupione w IV kwartale br.

WYDATKI

(Tabela nr 3 i nr 4)

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 5 619 315,50 zł na plan 12 648 240,16 zł, co stanowi 44,43 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 10 666 866,16 zł, wykonano 5 559 393,50 zł, co stanowi 52,12 %
- wydatki majątkowe: plan 1 981 374,00 zł, wykonano 59 922,00 zł, co stanowi 3,02 %

Realizacja **wydatków bieżących**, przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 221 568,16 zł, wykonano 206 821,91 zł, co stanowi 93, 30 % - głównie na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 196 717,16 zł, składki w wysokości 2% od osiągniętych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze- 10 038,68zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 131 620,00 zł, wykonano 94 050,38 zł, co stanowi 71,46 % - głównie na remonty dróg gminnych, zimowe i letnie ich utrzymanie, materiały do remontów (mieszanka smg, kamień) oraz ich transport, usługi równiarką i koparką.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 70 672,00 zł, wykonano 25 407,45 zł, co stanowi 35,95 % - głównie na podział i wycenę działek, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, remont i bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz ich oświetlenie, podatek VAT.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 990 234,00 zł, wykonano 947 751,78 zł, co stanowi 47,62 %,

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 61 775,00 zł, wykonano	22 491,00 zł
- rada gminy : plan 107 768,00 zł, wykonano	49 985,25 zł
- promocja gminy: plan 41 700 zł, wykonanie	10 002,01 zł
- pozostała działalność (m.in.: diety dla sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń) plan 70 714,00 zł, wykonanie	35 374,75 zł
- Urząd Gminy: plan 1 708 277,00 zł, wykonano	829 898,77 zł

w tym

• wynagrodzenia	599 356,74 zł
• składki ZUS i FP	111 854,55 zł
• pozostałe wydatki	118 687,48 zł

(opłaty pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, szkolenie pracownika, energia, opłaty za nadzór , za aktualizację programów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe itp.).

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 855,00 zł, wykonano 426,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 168 272,00 zł, wykonano 54 059,23 zł, co stanowi 32,13 %.

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych tj.

• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 066,10 zł
• Pozostałe wydatki	43 402,85 zł

(ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup mundurów, materiałów do remontów, szkolenia, energia, usługi remontowe, odpis na ZFŚS).

Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25 204,00 zł jak i planowana wpłata (10 000,00 zł) na państwowy fundusz celowy dla Policji nie zostały w I półroczu wykorzystane.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 320 000,00 zł, wykonano 152 534,31 zł, co stanowi 47,67 % - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, od wyemitowanych obligacji oraz dwóch kredytów długoterminowych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu nie została jeszcze rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 36 000,00 zł. Zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3 876 635,00 zł, wykonanie 2 381 232,39 zł, co stanowi 61,43 %,

w tym na:

• utrzymanie trzech szkół podstawowych	1 432 779,33 zł
--	-----------------

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 082,01 zł
• przedszkola	125 954,29 zł
• gimnazjum	481 828,74 zł
• dowożenie uczniów do szkół	118 511,50 zł
• utrzymanie GZEAS i PS	64 854,28 zł
• stołówki szkolne	6 272,24 zł
• pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. em. i renc., fund. zdrowot.)	31 950,00 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 50 350,00 zł, wykonano 29 279,51 zł, co stanowi 58,15 %, w tym na:

- Zwalczanie narkomanii – plan 2 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł .
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 47 550,00 zł, wykonanie – 29 279,51 zł, co stanowi 61,58 %.:
środki zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programu, diety dla czł. Komisji).

Plan wydatków zostanie zwiększony w III kwartale o kwotę 3 657,97 zł, wynikającą z różnicy między dochodami i wydatkami wykonanymi w 2012 roku w tymże dziale.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 463 363,00 zł, wykonano 1 137 788,34 zł, co stanowi 46,19 %, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 934 189,76 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 763,79 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 18 321,01 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 366,51 zł
- zasiłki stałe 21 029,71 zł
- utrzymanie GOPS-u 72 639,47 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 16 304,50 zł
- wydatki na rodziny zastępcze, usługi opiekuńcze i placówki opiekuńczo- wychow. 8 114,46 zł
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej (7 osób) 60 059,13 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 396 738,00 zł, wykonanie wyniosło 174 944,33 zł, co stanowi 44,10 %.

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej realizuje jeden projekt i GOPS w Złotej jest w trakcie realizacji jednego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 188 573,00 zł, wykonano 108 305,38 zł, co stanowi 57,43 %.

w tym:

- utrzymanie trzech świetlic szkolnych 68 557,78 zł
w tym: - przy Z. Pl. Ośw. w Złotej – 39 129,09 zł
- przy SP w Chrobrzu – 17 318,49 zł
- przy SP w Miernowie – 12 110,20 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł
- stypendia dla uczniów (wypłacono 74 stypendia) 37 497,60 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla n-li emerytów i rencistów) 2 250,00 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 480 486,00 zł, wykonano 113 217,58 zł, co stanowi 23,56 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- Oczyszczanie miast i wsi 3 330,83 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł
- Utrzymanie terenów zieleni w gminie 24 697,14 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 67 643,97 zł
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 585,00 zł
kwotę powyższą wykorzystano na szkolenia, seminaria z zakresu ochrony środowiska.
- Gospodarka odpadami 0,00 zł

Dopiero w II półroczu zostaną uruchomione wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 234 000,00 zł, wydatkowano kwotę 126 000,00 zł, co stanowi 53,85 %.

Stanowiła ją dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej wraz z jej dwoma punktami filialnymi: w Chrobrzu i Pełczyskach.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 37 500,00 zł, wykonano 7 574,91 zł, co stanowi 20,20 %. Wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie zawodników, zakup drobnego sprzętu sportowego.

W I półroczu nie ogłoszono konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2013 r., ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Wydatki bieżące za I półrocze 2013 r. zostały zrealizowane w 52,12 %, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 3,02 %. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest spowodowany zrealizowaniem w I półroczu tylko czterech z wielu zaplanowanych inwestycji. Na ukończeniu są zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg. W miesiącu lipcu odbyły się odbiory techniczne już wykonanych prac.

Trwają prace związane z zadaniami „e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, natomiast nie rozpoczęto jeszcze drugiej inwestycji z tego zakresu: „e- świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Ich wykonanie będzie się odbywać w III i IV kwartale.

W I półroczu z planu wykreślono zadanie, które miało być realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Pińczów na przebudowę drogi powiatowej nr 0075T Chroberz – Wola Chroberska – Zagaje Stradowskie (odcinek 3,6 km), ponieważ projekt ten nie został przyjęty do realizacji w 2013 roku z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Środki z w/w zadania zostały przeznaczone na wkład własny w realizację przebudowy dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 6 i 6a.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 5 377 277,00 zł, wynikające z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 45 277,00 zł, z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3 575 000,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 1 757 000,00 zł.

Na koniec I półrocza gmina posiadała zobowiązań niewymagalnych na ogólną kwotę 216 791,83 zł, Zobowiązania dotyczą składek ZUS, podatków, zakupu energii, drobnych materiałów i usług. Wszystkie powstałe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym funkcjonował jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej

	plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	52 905,00	17 404,41 zł
Razem przychody za 6-m-cy 2013 roku wyniosły	784 000,00	386 798,47 zł
w tym:		
• sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków		384 337,16 zł
• odsetki		2 461,31 zł
Koszty i inne obciążenia w zakładzie za I półrocze 2013 r. kształtowały się następująco:		
○ wynagrodzenie osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -	plan – 452 500,00 zł, wykonanie - 195 352,52 zł	
○ opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 11 533,35 zł	
○ zakup usług remontowych i usług pozostałych (badania wody, ścieków, usługi telefoniczne, szkolenia, czynsz)	plan – 50 500,00 zł, wykonanie – 29 586,40 zł	
○ zakup energii elektrycznej	plan -150 000,00 zł, wykonanie - 29 635,58 zł	
○ zakup materiałów do remontów, oleju napędowego, materiałów biurowych, środków bhp	plan - 71 000,00 zł, wykonanie - 42 955,57 zł	
○ delegacje służbowe	plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł	
○ odpis na ZFŚS	plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 7 006,62 zł	
Razem koszty		316 070,04 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. wynosił		88 132,84 zł

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy za I półrocze 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 608 990,96 zł.

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2013 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 981 374,00 zł, wykonano 59 922,00 zł, co stanowi 3,02 % planowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2013 r. zrealizowane zostały zadania:

1. Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa” dł.230 mb w m. Chroberz 24 354,00 zł
2. Zakupiono zamiatarkę ZM-1600 AGATA 11 931,00 zł
3. Zakupiono program komputerowy " DISTRICTUS- Opłaty za usuwanie odpadów" 4.637,00 zł
4. Wybudowano nowe punkty świetlne 19 000,00 zł

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek