

ZARZĄDZENIE Nr 209/13
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację za pierwsze półrocze 2013:

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 209/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 r.

Uchwałą Nr IX/74/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Rada Gminy Złotów określiła zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rada ustaliła, że informacja zawiera część tabelaryczną i część opisową. Zgodnie z ustaleniami Rady - dane prezentowane w formie tabelarycznej przedstawiono w załącznikach:

Załącznik nr 1 - Syntetyczne zestawienie dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów pochodzących ze źródeł wskazanych w par. 1 ust. 2.1. uchwały.

Załącznik nr 2 - Syntetyczne zestawienie wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem grup wydatków określonych w par.1 ust. 2.2 uchwały.

Załącznik nr 3 - Zestawienie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 4 - Zestawienie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów budżetu gminy ze wskazaniem źródeł przychodów i tytułów rozchodów.

Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 7 - Zestawienie zobowiązań i należności, w tym zobowiązań i należności wymagalnych.

W części opisowej zawarto informacje, o których mowa w § 2 uchwały o zakresie i formie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

1. Dochody budżetu.

1.1. Dane ogólne.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 30.416.931,60 zł. Wykonane zostały w kwocie 16.218.417,49 zł, stanowiącej 53,32 % planu rocznego. Planowane dochody bieżące po zmianach w kwocie 27.598.454,60 zł, wykonane zostały w wysokości 15.744.283,85 zł, stanowiącej 57,05 % planu rocznego. Planowane dochody majątkowe po zmianach w kwocie 2.818.477 zł, wykonane zostały w wysokości 474.133,64, stanowiącej 16,82 % planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2013 r. ukształtowało się następująco:

Źródło dochodów – grupa	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	7.821.626,00	4.183.560,25	53,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.981.532,60	2.987.635,60	59,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.700,00	0	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	923.261,00	755.696,00	81,85
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł (środki PROW)	14.700,00	0	x
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.842.635,00	7.817.392,00	56,47
Ogółem dochody bieżące	27.598.454,60	15.744.283,85	57,05

Wykonanie planu dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2013 r. ukształtowało się następująco:

Źródło dochodów – grupa	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	318.000	68.829,64	21,64
Dotacje celowe otrzymane ze środków europejskich	1.583.768	0	x
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (PROW)	886.959	405.304	45,70
Pozostałe dotacje	29.750	0	x
Ogółem dochody majątkowe	2.818.477	474.133,64	16,82

Syntetyczne zestawienie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

1.2. Odchylenia w wykonaniu ważniejszych dochodów w stosunku do upływu czasu.

Z zestawienia dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej stanowiącego załącznik Nr 3 do informacji wynika, że w stosunku do upływu czasu, wystąpiły istotne odchylenia od wskaźnika normatywnego w zakresie wykonania dochodów z niżej wymienionych źródeł:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Bieżące dochody własne:						
010	01010	0750	Dochody z najmu i dzierżawy... -dzierżawa sieci i urządzeń wod. kan.	15.000	3.221,56	21,48
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	814,08	x
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy... - dzierżawa obwodów łowieckich	20.000	6.197,37	30,99
050	05095	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pozwolenie na połów ryb	3.000	2.660,00	88,67
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, różne rozliczenia)	15.000	5.492,37	36,62
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień	8.000	5.338,84	66,74
750	75023	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	16.199,82	115,71
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot opłat telefonicznych, różne rozliczenia)	500	780,67	156,13
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowań, zwroty za energię elektryczną – jednostki OSP)	0	6.500,84	x
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	0	0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	21.467,00	4293,40
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.079.000	623.932,91	57,83
756	75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	1.252.000	699.223,61	55,85
756	75616	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	20.200	13.183,48	65,26
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	31.000	18.793,50	60,62
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	20.000	17.123,00	85,61
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000	10.230,00	42,63
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000	5.966,00	35,09
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.000	53.159,35	64,05
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat... - opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.000	21.848,05	145,65
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000	0	x
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.935.106	807.380,00	41,72

758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty podatku VAT	100.000	120.885,00	120,89
801	80101	0830	Wpływy z usług – szkoły podstawowe	4.200	3.330,13	79,29
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów – szkoły podstawowe	6.250	2.565,00	41,04
801	80103	0830	Wpływy z usług - oddziały przedszkolne	35.600	21.363,50	60,01
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy... - gimnazja	6.000	1.717,50	28,63
801	80110	0830	Wpływy z usług – gimnazja	20.000	15.565,40	77,83
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów – gimnazja	7.750	7.901,75	101,96
852	85212	0920	Pozostałe odsetki – świadczenia rodzinne, świadczenia z FA	24.400	21.343,82	87,47
852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej...	15.000	12.433,14	82,89
852	85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności...	0	29.202,48	x
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000	171.258,79	61,16
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.400	967,98	69,14
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy... - wpływy z wynajmu sal wiejskich	18.000	7.272,29	40,40
921	92109	0830	Wpływy z usług – sale wiejskie (zwrot za media)	0	3.673,01	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
010	01095	2010	Pozostała działalność – dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	805.316,60	805.316,60	100,00
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne....	21.843	9.365,00	42,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:						
900	90002	2020	Gospodarka odpadami – dotacja na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Złotów”	14.700	0	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne....	11.979	7.956,00	66,42
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462.805	389.600,00	84,18
852	85216	2030	Zasiłki stałe	154.277	119.340	77,35
852	85295	2030	Pozostała działalność – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	60.800	57.760,00	95,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	120.000	120.000	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł						
600	60016	2707	Drogi publiczne gminne – środki PROW (ścieżka pieszo-rowerowa Nowiny)	14.700	0	x

Subwencje ogólne z budżetu państwa						
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.765.985	4.779.064,00	61,54
Majątkowe dochody własne:						
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7.307,02	x
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318.000	59.626,62	18,75
Dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków europejskich						
010	01010	6207	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - środki PRO (oczyszczalnia Radawnica, sieć kanalizacyjna Skic)	1.583.768	0	x
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł						
010	01095	6297	Pozostała działalność – środki PROW – (plac zabaw Nowiny)	19.531	0	x
600	60016	6297	Drogi publiczne gminne – środki PROW (ścieżka pieszo-rowerowa Święta)	56.118	56.118	100,00
921	92109	6297	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki PROW (sala Kamień, Klukowo, Rudna)	430.249	0	
926	92601	6297	Obiekty sportowe (obiekt środowiskowo-sportowy w Kleszczynie, szatnia Nowiny)	381.061	349.186,00	91,64
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
600	60016	6300	Pomoc finansowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych (obręb Górzna)	29.750	0	x

W uchwale z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, Rada Gminy ustaliła, że część opisowa w zakresie dochodów powinna zawierać m.in. omówienie odchyleń w wykonaniu ważniejszych dochodów w stosunku do upływu czasu oraz informację o podjętych działaniach przez Wójta Gminy w celu usunięcia odchyleń. Jednocześnie w w/w uchwale Rada Gminy nie określiła kategorii dochodów ważniejszych i nie wskazała, jakiej wielkości odchylenia uznaje za istotne.

Uwzględniając wielkość planowanych dochodów i ich udział w łącznej kwocie prognozowanych dochodów na rok 2013, Wójt Gminy uznał, że omówienia wymaga wykonanie dochodów ze źródeł:

- 1) z podatku dochodowego od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 1.935.106 zł; wykonanie do 30.06.2013 – 41,72 %,
- 2) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 1.079.000 zł; wykonanie do 30.06.2013 – 57,83 %,
- 3) z podatku rolnego od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 1.252.000 zł; wykonanie do 30.06.2013 - 55,85 %,
- 4) z podatku leśnego od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 20.200 zł; wykonanie do 30.06.2013 – 65,26 %,
- 5) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 31.000 zł; wykonanie do 30.06.2013 – 60,62 %,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – roczny plan dochodów w kwocie 20.000 zł; wykonanie do 30.06.2013 – 85,61 %,
- 7) z podatku od czynności cywilnoprawnych – roczny plan w kwocie 500 zł; wykonanie do 30.06.2013 r. – 4293,40 %,

- 8) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – roczny plan dochodów w kwocie 83.000; wykonanie do 30.06.2013 – 64,05 %,
- 9) z wpływów z różnych dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – roczny plan w kwocie 100.000; wykonanie do 30.06.2013 – 120,89 %,
- 10) z wpływów z usług w dziale w dziale 801, rozdział 80103 – roczny plan dochodów w kwocie 35.600 zł; wykonanie do 30.06.2013 – 60,01 %,
- 11) z pozostałych odsetek w dziale 852, rozdział 85212 – roczny plan dochodów w kwocie 24.400 zł; wykonanie 87,47 %,
- 12) z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych – wykonanie od 42,87 % do 100 % planu rocznego,
- 13) z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych – wykonanie od 66,42 % do 100 % planu rocznego,
- 14) z tytułu dotacji celowych i środków w ramach programów UE – wykonanie od 0 % do 100 % planu rocznego,
- 15) z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w dziale 758, rozdział 75801 – roczny plan dochodów w kwocie 7.765.985 zł; wykonanie 61,54 %,
- 16) z tytułu dotacji celowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w dziale 600, rozdział 60016 – plan w kwocie 29.750, wykonanie 0 %,
- 17) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – roczny plan w dziale 700, rozdział 70005 kwocie 318.000 zł, wykonanie 18,75 % planu rocznego.

Wójt wskazał przyczyny odchyień w wykonaniu wymienionych wyżej dochodów:

Ad. 1) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów. Na przebieg wykonania dochodów z tego źródła gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jako przyczynę wykonania dochodów na poziomie około 42 % wskazać należy niższe wpłaty podatku w I półroczu związane głównie z przysługującymi podatnikom ulgami i dokonywanymi w związku z tym zwrotami podatku a także z ogólnie mniejszą dynamiką wpłat w półroczu I w porównaniu z wpłatami w półroczu II.

Ad. 2) Podatek od nieruchomości wymierzony osobom fizycznym na rok 2013 został uregulowany w 49,54 %. Należności netto na rok 2013 według stanu na dzień 30.06.2013 wyniosły 1.174.941 zł, wpływy bieżące wyniosły 582.077,23 zł., co stanowiło 49,54 %. Dochód roczny z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowany został przy założeniu, że:

- 1) wymiar bieżący netto wyniesie 1.154.103 zł,
- 2) roczny wskaźnik realizacji wymiaru wyniesie 90,00 %,
- 3) wpływy na rzecz wymiaru bieżącego wyniosą 1.039.000 zł
- 3) wpływy na rzecz należności zaległych wyniosą 40.000 zł
- 4) razem dochód roczny wyniesie 1.079.000 zł.

Tzw. mali podatnicy często regulowali należny podatek za rok jednorazowo lub jednorazowo opłacali pierwszą i drugą ratę podatku i to należy wskazać jako przyczyną stosunkowo wysokiego wskaźnika wykonania wymiaru bieżącego za I półrocze. Wpłaty na rzecz zaległego podatku od nieruchomości od osób fizycznych w omawianym okresie wyniosły 41.855,68 zł, czyli ponad 100 % kwoty planowanej. Czynniki te wpłynęły na wykonanie dochodów z tytułu omawianego podatku w 57,83 % rocznego planu dochodów. Podatek wymierzony na rok 2013 wg stanu na koniec czerwca jest wyższy od planowanego wymiaru o 20.838 zł.

Ad. 3) Należny podatek rolny na rok 2013 został uregulowany przez osoby fizyczne w 52,38 %. Należności netto na rok 2013 według stanu na dzień 30.06.2013 wyniosły 1.304.859 zł, wpływy bieżące wyniosły 683.520,30 zł, co stanowiło 52,38 % Dochód roczny z tytułu podatku od rolnego od osób fizycznych zaplanowany został przy założeniu, że:

- 1) wymiar bieżący netto wyniesie 1.307.335 zł,
- 2) roczny wskaźnik realizacji wymiaru wyniesie 95,0 %,
- 3) wpływy na rzecz wymiaru bieżącego wyniosą 1.242.000 zł

3) wpływy na rzecz należności zaległych wyniosą 10.000 zł

4) razem dochód roczny wyniesie 1.252.000 zł.

Na zadawalające wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęły podobne czynniki, jak w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Rzeczywisty wymiar netto podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2013 r. był o 2.476 zł niższy od planowanego.

Ad. 4) Należny podatek leśny na rok 2013 został uregulowany przez osoby fizyczne w 58,58 %. Należności netto na rok 2013 według stanu na dzień 30.06.2013 wyniosły 22.004 zł, wpływy bieżące wyniosły 12.890,48 co stanowiło 58,58 %. Na etapie planowania budżetu zakładano, że należności netto z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na rok 2013 wyniosą 20.979 zł a roczna realizacja wymiaru wyniesie 96 %.

Ad. 5) Należny podatek od środków transportowych został zapłacony przez osoby fizyczne w 39,68 %. Należności netto na rok 2013 według stanu na dzień 30.06.2013 wyniosły 40.750,50, wpływy bieżące – 16.168,50. Osoby fizyczne zapłaciły zaległy podatek od środków transportowych w kwocie 2.625 zł. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na rok 2013 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012, które wynosiło 30.861 zł.

Ad. 6 i 7) Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilno-prawnych są przekazywane przez Urzędy Skarbowe i na ich wielkość Gmina nie ma wpływu. Do dnia 30 czerwca 2013 r. od Urzędów Skarbowych realizujących podatek od spadków i darowizn na rzecz gmin, wpłynęła kwota 17.123 zł, która stanowiła 85,61 % ustalonego planu; z podatku od czynności cywilnoprawnych na zaplanowane 500 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpłynęło 21.467,00 zł, co stanowiło 4.293,40 %. Wielkość wpływów z tych podatków zależna jest od ilości i rodzaju dokonanych transakcji, z tytułu których pobierane są stosowne podatki. Wykonanie dochodów w poprzednich latach nie może wprost stanowić podstawy do planowania wysokości dochodów na lata kolejne.

Ad. 8) W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 53.159,35 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 83.000 zł planowane. Stanowiło to 64,05 % planu rocznego. W terminie do 30 września 2013 r. wpłynie II rata opłat w kwocie 29.207 zł. Wykonanie opłat za zezwolenia w skali roku wyniesie około 83.000 zł. Opłaty za wydane zezwolenia pobierane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ad. 9) Wpływy sklasyfikowane w dziale 758, rozdział 75814 stanowiły zwrot naliczonego podatku VAT. Wpływy następują odpowiednio do przebiegu realizacji wydatków, z tytułu dokonywania których naliczony w fakturach podatek VAT podlega odliczeniu i przekazywany jest na dochody budżetu.

Ad. 10) Zrealizowane dochody z tytułu usług świadczonych przez oddziały przedszkolne w szkołach w 60,01 % planu rocznego dotyczą usług świadczonych za okres 6 m-cy roku budżetowego. Uwzględniając, że usługi przez oddziały przedszkolne świadczone są w roku budżetowym łącznie w ciągu 10 m-cy, wskaźnik wykonania dochodów należy uznać za prawidłowy.

Ad. 11) W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 21.343,82 zł z tytułu odsetek od zwrotów wypłaconych świadczeń społecznych na 24.400 zł planowanych, co stanowiło 87,47 %. Odsetki naliczane są stosownie do należnych zwrotów z tytułu wypłaconych świadczeń i po stronie wydatków budżetu odprowadzane są do budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Ad. 12 i 13) Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin odpowiednio do wysokości zgłoszonych potrzeb oraz terminów realizacji zadań. Na zadaniach, w których plan dotacji nie zabezpieczał potrzeb, w miesiącu lipcu

2013 r., decyzjami Wojewody Wielkopolskiego planowane kwoty dotacji zostały zwiększone, przez co automatycznie zmniejszyły się wskaźniki wykonania.

Ad.14) Z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, których źródłem jest budżet środków europejskich w oparciu o umowy i daty złożenia wniosków o płatność, gmina zaplanowała dochody:

a) w dziale 010, rozdział 01010 § 6207 – w kwocie 1.583.768 zł, w tym z tytułu dofinansowania „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Radawnicy” w kwocie 964.288 zł oraz z tytułu „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic” – w kwocie 619.480 zł. Według stanu na koniec czerwca – wykonanie 0 zł. Kwota w wysokości 964.288 zł wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 08.08.2013, środki na rzecz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Skicu w postaci zaliczki wpłyną po złożeniu wniosku o wypłatę zaliczki oraz po przedłożeniu dokumentów wymaganych umową;

b) w dziale 010, rozdział 01095 § 6297 – w kwocie 19.531 zł - z tytułu przyznania pomocy na dofinansowanie projektu „Nowiny od nowa” – budowa placu zabaw; wniosek o płatność złożony w kwietniu 2013 r.;

c) w dziale 600, rozdział 60016 § 2707 - w kwocie 14.700 zł – z tytułu przyznania pomocy na dofinansowanie projektu „Nowiny od nowa” – budowa ścieżki pieszo-rowerowej; wniosek o płatność złożony w kwietniu 2013 r.;

d) w dziale 600, rozdział 60016 § 6297 - w kwocie 56.118 zł – z tytułu przyznania pomocy na dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m Świeta”, wniosek o płatność został zrealizowany w dniu 21.01.2013 r.,

e) w dziale 921, rozdział 92109 § 6297 - w kwocie 430.249 zł, z tytułu przyznania pomocy na dofinansowanie projektów:

- Budowa sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – w kwocie 201.468 zł; wniosek o płatność został zrealizowany w dniu 24.07.2013 r.,

- Budowa sali wiejskiej w Klukowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – w kwocie 209.778 zł; wniosek o płatność został zrealizowany w dniu 05.08.2013 r.,

- Modernizacja sali wiejskiej w Rudnej – w kwocie 19.003 zł, wniosek o płatność został zrealizowany w dniu 08.08.2013 r.,

f) w dziale 926, rozdział 92601 § 6297 - w kwocie 381.061 zł, z tytułu przyznania pomocy na dofinansowanie projektów:

- Budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie – w kwocie 349.186 zł, wniosek o płatność został zrealizowany w dniu 21.01.2013 r.,

- Remont ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu „Nowiny od nowa” – w kwocie 31.875 zł, wniosek o płatność złożony w kwietniu 2013 r.

Według stanu na dzień sporządzania informacji, w zakresie środków z budżetu UE do zrealizowania pozostaje wniosek o płatność dotyczący zadań w Nowinach. Gmina przewiduje wpływ środków z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w Nowinach w IV kwartale b.r., po przeprowadzeniu kontroli wykonania przedsięwzięć.

Ad. 15) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest w 13 równych ratach, w tym za miesiąc marzec 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała 8/13 planowanej subwencji, w tym należną na miesiąc lipiec, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Ad. 16) Zgodnie z umową Nr 153/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Województwo Wielkopolskie udzieliło Gminie Złotów dotacji celowej na pomoc finansową w kwocie 29.750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Górzna, środki finansowe zostaną przekazane po złożeniu wniosku o wypłatę pomocy, po wykonaniu dotowanego zadania.

Ad. 17) Przyjmując do budżetu kwotę dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w łącznej kwocie 318.000 zł, w wykazie mienia planowanego do sprzedaży w roku 2013 została zaplanowana sprzedaż składników mienia:

- trzy działki w Radawnicy – 74.243 zł,

- jedna działka w Świętej – 53.925 zł,

- jedna działka w Krzywej Wsi – 32.067 zł,
- lokal sali wiejskiej w Międzybłociu – 137.487 zł,
- lokal Sali wiejskiej w Kamieniu – 16.024 zł.
- z rat rocznych z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych – 4.254 zł.

W I półroczu Gmina sprzedała w trybie przetargu nieograniczonego dwie działki budowlane w m. Górzna za cenę netto 54.729,84 zł. Wpłynęły raty roczne od nabywców mienia komunalnego w latach ubiegłych w kwocie 4.896,78 zł. Razem na planowaną kwotę 318.000 zł wpłynęło 59.626,62 zł, to jest 18,75 % planu. W lipcu i sierpniu Gmina sprzedała dwie działki za cenę netto 73.394,69 zł.

Łącznie w 2013 r. ogłoszonych było 13 przetargów na sprzedaż działek w Radawnicy, Krzywej Wsi, Nowym Dworze, Górznej i Błękwiecie. Aktualnie ogłoszone są 2 przetargi na działki w Świętej o wartości 103.626 zł. Ponadto przygotowywanych do sprzedaży jest jeszcze 10 działek (7 budowlanych: 1 w Krzywej Wsi, 2 w Kleszczynie, 3 w Świętej, 1 w Kamieniu; 3 rolnych: 1 w Międzybłociu, 2 w Bługowie) o wartości 99.617 zł.

Gmina planuje również po raz kolejny ogłosić przetarg na sprzedaż działek w Radawnicy, Świętej i Nowej Świętej łącznie o wartości 269.323 zł.

W omawianym okresie wystąpiło bardzo małe zainteresowanie działkami oferowanymi przez gminę do sprzedaży. Szacuje się, że do końca roku wpływy ze sprzedaży mogą wynieść ok. 218.000 zł.

1.3. Podejmowane przez Wójta Gminy działania w celu usunięcia odchyleń oraz w celu ściągnięcia należności.

Działania Wójta Gminy zmierzały nie tyle do usunięcia odchyleń w wykonaniu dochodów, co do dochodzenia należnych budżetowi kwot.

Podatnikom, którzy nie uregulowali należności z tytułu podatków, (I i II rata) doręczono łącznie 765 upomnień, na kwotę 197.258,34 zł. Po otrzymaniu upomnień, spora liczba podatników wniosła na rachunek bankowy Gminy zaległe kwoty. Tym podatnikom, którzy nie uregulowali należności po otrzymaniu upomnień, wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie wystawiono 246 tytułów wykonawczych na kwotę 67.355 zł.

Problemem gmin, w tym również Gminy Złotów jest postępujący wzrost należności od dłużników alimentacyjnych.

Gmina Złotów jest organem właściwym w stosunku do 55 dłużników alimentacyjnych. W zakresie windykacji wzrastającego poziomu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podejmowane są działania:

- przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego (68),
- kierowanie dłużników do Powiatowego Urzędu Pracy w celu podjęcia zatrudnienia (18),
- informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego (12),
- przekazywanie informacji do Komornika Sądowego mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych (14),
- składanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zabranie dłużnikom prawa jazdy (23),
- kierowanie zawiadomień do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa (24).

1.4. Ewentualne zagrożenia w realizacji prognozowanych dochodów.

Na dzień sporządzania informacji, w oparciu o dane z I półroczu, zweryfikowane danymi z miesiąca lipca i sierpnia, należy liczyć się z możliwością nie wykonania prognozowanych dochodów ze źródeł:

- 1) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szacuje się, że w skali roku realizacja prognozy dochodów może wynieść:

- 1) z odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie około 218.000 zł na planowaną kwotę 318.000 zł, to jest o 100.000 zł mniej,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych około 1.857.000 zł na planowaną kwotę 1.935.106 zł, to jest o około 78.000 zł mniej, przy założeniu dynamiki wzrostu wpłat w II półroczu w stosunku do I półroczu w wysokości 130%. W latach 2010-2012 dynamika

wpłać w porównywanym okresie wynosiła: 2010 – 142,53 %, 2011 – 137,40 %, 2012 – 129,88 %.

Jednocześnie, na podstawie wykonania niektórych źródeł dochodów za okres miniony roku, można przewidzieć, że w skali roku wystąpią pewne kwoty dochodów ponadplanowych.

2. Wydatki budżetu.

2.1. Dane ogólne.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosły 31.738.064,60 zł. Wykonane zostały w kwocie 13.881.893,68 zł, stanowiącej 43,74 % planu rocznego. Planowane wydatki bieżące po zmianach w kwocie 24.905.945,60 zł, wykonane zostały w wysokości 13.188.489,97 zł, stanowiącej 52,95 % planu rocznego. Planowane wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 6.832.119 zł, wykonane zostały w wysokości 693.403,71, stanowiącej 10,15 % planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2013 r. ukształtowało się następująco:

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem	24.905.945,60	13.188.489,97	52,95
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.523.545,30	6.073.458,75	52,70
Dotacje na zadania bieżące	1.011.929	332.962,59	32,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.684.273	3.121.225,64	54,91
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	40.321	24.108,00	59,79
Obsługa długu	379.000	200.412,83	52,88

Wykonanie planu wydatków majątkowych ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe ogółem	6.832.119	693.403,71	10,15
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	1.825.423	6.346,80	0,35

Ocena wykonania planu wydatków za I półrocze według grup:

1) wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane może odbiegać od wskaźnika normatywnego z uwagi na wypłacone wynagrodzenie roczne za 2012 r. i składki naliczone od tego wynagrodzenia. Wynagrodzenia osobowe wypłacone pracownikom wynosiły 4.226.454,14 zł. i w stosunku do planowanej kwoty rocznej w wysokości 8.569.545,80 zł, stanowiły 49,32 %. Suma wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 643.884,98 zł na plan 691.493 zł.;

2) dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy przekazywane były w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów; planowane dotacje dla szkół niepublicznych uruchomione zostaną w kolejnych miesiącach roku począwszy od miesiąca września;

3) wykonanie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych związane było głównie z otrzymanymi i wykorzystywanymi dotacjami z budżetu państwa;

4) wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE realizowane są odpowiednio do stopnia przygotowania zadań; w ramach programów z budżetu UE w roku 2013 do realizacji przypadają inwestycje nowe;

5) pozostałe wydatki majątkowe realizowane były odpowiednio do stopnia przygotowania planowanych do realizacji inwestycji oraz stopnia zaawansowania rzeczowego inwestycji już realizowanych; z łącznej kwoty planowanych nakładów na inwestycje w wysokości 6.832.119 zł na nowe wydatki inwestycyjne przypada kwota 6.047.650 zł;

6) wydatki na obsługę długu ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami pożyczki lub umowami o kredyt bankowy.

Syntetyczne zestawienie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji.

1.2. Odchylenia w wykonaniu ważniejszych wydatków w stosunku do upływu czasu.

Z zestawienia wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej stanowiącego załącznik Nr 4 do informacji wynika, że w stosunku do upływu czasu, wystąpiły istotne odchylenia od wskaźnika normatywnego w zakresie wykonania wydatków na niżej wymienione zadania:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:					
010	01009	Spółki wodne	20.000	0	x
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	27.020	26.230,28	97,08
010	01095	Pozostała działalność	871.717,60	811.937,92	93,14
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.500	1.486,09	99,07
600	60016	Drogi publiczne gminne	647.100	451.096,76	69,71
600	60095	Pozostała działalność (przystanki PKS)	8.700	2.307,01	26,52
630	63095	Pozostała działalność (promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru gminy Złotów – projekt PROW)	16.652	0	x
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121.400	14.883,00	12,26
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	110	109,60	99,64
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.538	0	x
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	182.070	67.708,53	37,19
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	60.000	0	x
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134.202	0	x
758	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.429	434,43	30,40
801	80104	Przedszkola	174.244	75.882,72	43,55
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.794	16.313,19	30,90
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500	2.500,00	100,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	103.863	39.076,59	37,62
852	85204	Rodziny zastępcze	6.500	885,49	13,62
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.900	83,85	1,71
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588.465	434.199,92	73,79
852	85216	Zasiłki stałe	154.477	118.478,67	76,70
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	0	x
852	85295	Pozostała działalność (rządowe programy: wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, pomoc państwa w zakresie dożywiania)	219.276	139.770,01	63,74
853	85395	Pozostała działalność (POKL)	252	76,67	30,42
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.000	136.447,18	90,96
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879	0	x
900	90002	Gospodarka odpadami	62.423	8.830,00	14,15
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500	342,84	22,86
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34.200	7.933,78	23,20
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251.000	78.845,32	31,41
900	90095	Pozostała działalność (karma dla psów bezdomnych, gniazda bocianie)	4.000	626,68	15,67
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000	0	x
921	92195	Pozostała działalność (dożynki gminne, przedsięwzięcia realizowane w ramach FS)	67.401	21.207,87	31,47
926	92601	Obiekty sportowe	49.574	13.888,47	28,02

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131.000	80.432,56	61,40
Wydatki majątkowe:					
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	3.538.030	577.731,39	16,33
010	01095	Pozostała działalność	110.193	18.882,00	17,14
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	80.000	0	x
600	60016	Drogi publiczne gminne	872.201	8.712,70	1,00
600	60095	Pozostała działalność (zakup wiat przystankowych)	10.000	0	x
630	63095	Pozostała działalność (zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego i Zaleskiego)	439.713	3.310,00	0,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.000	0	x
750	75023	Urzędy gmin	140.200	12.164,34	8,68
801	80101	Szkoły podstawowe	459.000	7.000,00	1,53
801	80110	Gimnazja	132.000	0	x
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000	12.000,00	15,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	9.279,12	9,28
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648.152	44.324,16	6,84
921	92195	Pozostała działalność	7.500	0	x
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	120.000	0	x
926	92601	Obiekty sportowe	7.130	0	x
926	92695	Pozostała działalność (zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczyнку)	50.000	0	x

W uchwale z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Rada Gminy ustaliła, że część opisowa w zakresie wydatków powinna zawierać m.in. omówienie odchyleń w wykonaniu ważniejszych wydatków w stosunku do upływu czasu. Jednocześnie w w/w uchwale Rada Gminy nie określiła kategorii wydatków ważniejszych i nie wskazała, jakiej wielkości odchylenia uznaje za istotne.

Uwzględniając wielkość planowanych wydatków i ich udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na rok 2013, Wójt Gminy uznał, że omówienia wymaga wykonanie wydatków na większość zadań wykazanych w tabeli.

Wójt Gminy wskazuje przyczyny wystąpienia odchyleń w wykonaniu niektórych wydatków wykazanych w tabeli:

Rozdział 01009 – Spółki wodne:

Wykonanie wydatków: 0 zł, na planowaną kwotę wydatków 20.000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami dotacje dla Spółek Wodnych zostaną przekazane do dnia 23 sierpnia 2013 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność:

Wydatki bieżące wyniosły 811.937,92 zł na planowaną kwotę 871.717,60 zł, co stanowiło 93,14 % planu rocznego.

Wydatki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wykonano w 100 %. Zwrotu dokonano w terminie do 30 kwietnia 2013 r. to jest zgodnie z *ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego*.....

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 50.701 zł, które wykonano w kwocie 28.797,27 zł, stanowiącej 56,80 % planu rocznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

Plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych został zwiększony w ciągu półrocza z kwoty 583.300 zł do kwoty 647.100 zł, to jest o 63.800 zł. Wykonanie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosło 451.096,76 zł i stanowiło 69,71 % planu rocznego.

W związku z zakupem planowanej rocznej ilości zużyciu, planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283.200 zł wykonane zostały w kwocie 242.698,28 zł stanowiącej 85,70 % planu rocznego. Wydatkowano 65.173,21 zł na zimowe utrzymanie dróg wykonywane przez osoby fizyczne, co stanowiło 90,39 % planu wynagrodzeń bezosobowych na drogach gminnych.

Na odsnieżanie dróg wykonywane przez osoby inne, niż fizyczne oraz na zadania inne niż remonty dróg, wydatkowano 67.158,47 zł, to jest 60,50 % planu rocznego. Na równanie dróg wydano 51.958,80 zł na planowaną kwotę 156.692 zł, co stanowiło 33,16 % planu rocznego.

Rozdział 71004 – Gospodarka przestrzenna:

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego wydatki bieżące wyniosły 14.883 zł na planowaną kwotę 121.400 zł, co stanowiło 12,26 % planu rocznego. Na zakup pozostałych usług, zaplanowano 113.000 zł, z tego na wynagrodzenia za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 45.000 zł oraz na opracowania z zakresu planowania przestrzennego 66.000 zł. W I półroczu za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 14.575,50 zł. W trakcie przygotowania jest umowa na opracowanie cząstkowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne:

Na zadanie bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zaplanowana została kwota 182.070 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 67.708,53 zł, stanowiącej 37,19 % planu rocznego. Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w I półroczu wypłacone zostaną w II półroczu (planowana w § 3020 kwota - 13.000 zł).

Gmina zawarła umowy z jednostkami OSP na udzielenie dotacji z budżetu gminy na łączną kwotę 19.800 zł. Zgodnie z umowami dotacje zostaną przekazane jednostkom OSP do dnia 30.10.2013 r.

Na usługi remontowe wydatkowano 6.997,60 zł na zaplanowane 22.900 zł, co stanowiło 30,56 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Wydatki bieżące wyniosły 174.244 zł na planowaną kwotę 75.882,72 zł, co stanowiło 43,55 % planu rocznego.

Od kwietnia 2013 r. z powodu spadku liczby dzieci, uległa zmniejszeniu wysokość miesięcznej dotacji celowej dla Gminy Miasta Złotów przeznaczonej na sfinansowanie wydatków bieżących w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Złotów do przedszkoli położonych na terenie Miasta Złotów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Na zadanie zaplanowano kwotę 52.794 zł. Wydatki wykonane w kwocie 16.313,19 zł, stanowiącej 30,90 %. Ponożone były wydatki określone w regulaminie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W II półroczu odbywać się będą szkolenia rad pedagogicznych i dokonywane będą zakupy w ramach doradztwa metodycznego

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

Planowana kwota wydatków – 103.863 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 39.076,59 zł stanowiącej 37,62 %. Ze względu na brak wolnych miejsc nie skierowano do Domów Pomocy Społecznej planowanej liczby osób. W m-cu lipcu umieszczono jednego podopiecznego w DPS.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

Zaplanowane zostały wydatki na finansowanie poszczególnych rodzajów świadczeń określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 6.500 zł. Wydatki wyniosły 885,49 zł, co stanowiło 13,62 %. W I półroczu Sąd Rodzinny nie skierował do rodziny zastępczej planowanej ilości podopiecznych.

Rozdziały: 85214, 85216, 85295:

Rozdziały obejmują zadania własne i zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. W związku z wysokim wykonaniem planowanych wydatków wskazującym na niedostateczny poziom dotacji celowej z budżetu państwa, na podstawie złożonych wniosków, w miesiącu lipcu zwiększono plan dotacji dla gminy na te zadania.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów:

Planowana kwota wydatków – 150.000 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 136.447,18 zł stanowiącej 90,96 %. Wszystkim uczniom, których rodzice, lub opiekunowie prawni złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a którzy jednocześnie spełniali warunki ustawy o systemie oświaty, w okresie I półrocza taką pomoc przyznano i wypłacono.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami:

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami zaplanowana została kwota 62.423 zł, wykonanie wyniosło 8.830 zł, co stanowiło 14,15 % planu rocznego.

W rozdziale zaplanowana została kwota 10.000 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Złotowie z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2013 r. Umowa między Powiatem a Gminą została podpisana, środki zostaną przekazane Powiatowi na podstawie złożonego zapotrzebowania.

Gmina zawarła umowę na opracowanie programu Usuwania Azbestu dla Gminy Złotów na kwotę 18.450 zł. Wydatkowanie środków na ten cel nastąpi po wykonaniu usługi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 11.400 zł, które wykonano w kwocie 3.739,86 zł, stanowiącej 32,81 % planu rocznego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją oświetlenia ulicznego zaplanowana została na rok kwota 251.000 zł. Wydatki wyniosły razem 78.845,32 zł i stanowiły 31,41 % planu rocznego.

Wystąpiły zakłócenia w fakturowaniu za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic. Gmina otrzymała tylko faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Na zadania z zakresu pozostałej działalności w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana została kwota 67.401 zł. Wykonanie za półrocze wyniosło 21.207,87 zł, co stanowiło 31,47 % rocznego. Z kwoty łącznej na zadania w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 46.951 zł, do 30 czerwca wydatkowano 19.459,37 zł, to jest 41,45 %.

Pozostałą kwotę zaplanowano w szczególności na organizację Dożynek Gminnych, które odbędą się w sierpniu 2013 r.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 21.808 zł, które wykonano w kwocie 2.293,98 zł, stanowiącej 10,52 % planu rocznego. Pozostałe wydatki wykonano w 41,76 %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej zaplanowana została kwota w wysokości 131.000 zł. Do 30 czerwca wydatkowano 80.432,56 zł, co stanowiło 61,40 % planu rocznego.

W I półroczu 2013 r., zgodnie z zawartymi umowami, przekazano większość dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (67,96 % planu rocznego).

2.3. Dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym planowanych zadań majątkowych:

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013 zawiera tabela w załączniku nr 6 do informacji.

Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stawnica.

Zaplanowane wydatki na zadanie na dzień 30 czerwca 2013 w kwocie 390.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. W lipcu poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych. W lipcu zwiększono plan na zadanie o 860.000 zł w związku z umową zawartą z Agencją Nieruchomości

Rolnych w Poznaniu Filia w Pile na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej. Zgodnie z umową z ANR zadanie ma zostać zakończone do dnia 01.12.2013 r.

2) Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy.

Zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 70.000 zł. Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na mapy i projekt sieci wodociągowej w wysokości 5.725 zł. W sierpniu Gmina wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Przewidywany termin wykonania zadania: wrzesień 2013 r.

3) Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - wybudowanie "Młyn".

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 50.000 zł. Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na mapy i projekt sieci wodociągowej w wysokości 9.902,80 zł. Przewidywany termin wykonania zadania: wrzesień - październik 2013 r.

4) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie.

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 500.000 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 16.605 zł (wykonanie projektu). Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. W dniu 11.09.2013 r. Gmina podpisze umowę o dofinansowaniu zadania ze środków PROW – kwota dofinansowania wg projektu umowy 500.183 zł.

5) Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka "Wiatrak".

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 20.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.

6) Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka – wybudowanie.

Zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 40.000 zł. Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych w wysokości 1.180,80 zł. Termin wykonania zadania uzależniony od uzyskania decyzji lokalizacyjnej.

7) Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sławianowo.

Zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 30.000 zł. Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na sporządzenie map do celów projektowych w wysokości 836,40 zł. W lipcu zawarto umowę na sporządzenie projektu. Przewidywany termin wykonania zadania: listopad 2013 r.

8) Budowa przepompowni ścieków i podłączenie do sieci osiedla "Domy Celne" w m. Rudna.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 100.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Brak uregulowanych praw własności działki na której ma zostać wybudowana przepompownia. Zadanie prawdopodobnie nie zostanie wykonane w 2013 r.

9) Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Radawnicy.

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 320.000 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 270.537,71 zł. Inwestycja zakończona rzeczowo; rozliczenie nastąpi we wrześniu br.

10) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle szkolne".

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 270.000 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 218.852,41 zł. W maju zwiększono plan na to zadanie o 50.000 zł z uwagi na zwiększony zakres robót budowlanych. Termin wykonania – 31.08.2013 r.

11) Budowa przepompowni ścieków w m. Grudna.

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 43.397 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 5.575,09 zł. Podpisano umowy na nadzór nad pracami ziemnymi oraz na rozruch technologiczny oczyszczalni.

12) Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit.

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 31.000 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 27.996,78 zł. Zadanie zakończone.

13) Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla obiektu Pieczynek -Zalesie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa).

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 9.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł.

14) Przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic.

Zadanie do realizacji w latach 2013-2014. Planowane wydatki na zadanie w roku 2013 w kwocie 509.703 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 467,40 zł. W lipcu zapłacono za projekt budowlany – 7.380 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie sieci za wynagrodzeniem 287.136,80 zł, z tego do realizacji w roku 2013 – 71.785,11 zł. Termin zakończenia zadania według umowy – 31.08.2014 r.

15) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic.

Zadanie do realizacji w latach 2013 -2014 w ramach PROW na lata 2007-2013. Planowane wydatki na zadanie w roku 2013 w kwocie 1.120.530 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 6.346,80 zł (wykonanie projektu). W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie sieci za wynagrodzeniem 1.048.508,25 zł, z tego do realizacji w roku 2013 – 228.216,69 zł. W sierpniu wprowadzone zostaną do wieloletniej prognozy finansowej i do budżetu zmiany, w wyniku których, poziom planowanych wydatków na obydwie zadania w Skicu, zostanie skorygowany do wymaganego, zgodnie z zawartą umową na wykonanie sieci. Umowny termin zakończenia zadania – 31.08.2014 r.

16) Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie.

Zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 133.682 zł. Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych w wysokości 2.460 zł. We wrześniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PO „Ryby”.

17) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego.

Zadanie realizowane w ramach PO „RYBY” na lata 2007-2013. Zaplanowane wydatki na dzień 30 czerwca 2013 w kwocie 306.031 zł. Wydatki do końca czerwca 850 zł (wykonanie projektu bud. zamiennego). Zgodnie z zawartą umową z Samorządem Woj. Wielkopolskiego, projekt ma być zakończony w listopadzie 2013 r. Wystąpiły trudności z wyborem wykonawcy. Przetarg na wykonanie zadania ogłoszono po raz drugi.

18) Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we Franciszkowie.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 50.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej na wykonanie zadania, zgodnie z projektem uchwały przedłożonym na Sesję Rady w dniu 29.08.2013 r.

19) Dokończenie budowy chodnika w Józefowie.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 30.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

20) Wykup gruntu na poszerzenie drogi Stawnica - Stare Dzierżąno, wykonanie dokumentacji.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 350.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Gmina zleciła podział geodezyjny działek.

21) Przebudowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Świętej - wykonanie dokumentacji techniczno –kosztorysowej.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 12.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

22) Budowa drogi gminnej w Górznej.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 289.750 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim, budowa drogi powinna być zakończona do 31 października 2013 r.

23) Budowa chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy oraz wykonanie dokumentacji technicznej- trwa postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy zadania.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 125.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. W lipcu poniesiono wydatki na wykonanie projektu w wysokości 3.500 zł. Trwa postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy zadania.

24) Przebudowa drogi gminnej w Radawnicy ul Kościelna -wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 10.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł.

25) Dostosowanie wejścia do Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 20.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł.

26) Budowa oczyszczalni przydomowej dla budynku komunalnego w m. Pieczyn.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 12.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Wybrano wykonawcę zadania.

27) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 120.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. W sierpniu wykonano koncepcję termomodernizacji i rozbudowy budynku UG.

28) Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły w Świętej.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 209.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO. Wniosek został zweryfikowany, umieszczony na liście rezerwowej. Według uzyskanych informacji, wniosek ma niewielkie szanse na pozytywne załatwienie.

29) Budowa ogrodzenia przy Szkole w Świętej.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 30.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Ogrodzenie zostanie wykonane w II półroczu.

30) Zakup zestawów komputerowych do Szkół Podstawowych gm. Złotów.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 213.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. W sierpniu ogłoszono przetarg na dostawę komputerów.

31) Zakup zestawów komputerowych do Publicznych Gimnazjów gm. Złotów.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 132.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. W sierpniu ogłoszono przetarg na dostawę komputerów.

32) Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.

Planowana kwota na dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 80.000 zł. Wydatki do końca czerwca 12.000 zł. Dotacje są udzielane z zachowaniem procedury określonej w uchwale Rady Gminy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

33) Budowa nowych punktów świetlnych.

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 100.000 zł, wykonanie do 30.06.2013 w kwocie 9.279,12 zł. W I półroczu wykonano 3 punkty oświetleniowe w Krzywej Wsi. W lipcu poniesiono wydatki na projekt budowy oświetlenia ulicznego w Starym Dzierżąźnie oraz zawarto umowę na wykonanie nowych punktów świetlnych w Sławianówku. Aktualnie wybrano wykonawcę punktów świetlnych w Starym Dzierżąźnie, opracowywany jest projekt oświetlenia drogi przy Szkole Podstawowej w Radawnicy. Gmina otrzymała wstępny kosztorys montażu 14 opraw oświetleniowych w m. Nowy Dwór, Kamień, Krzywa Wieś i Pieczynek.

34) Termomodernizacja budynku świetlicy w Józefowie.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 50.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł.

35) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy.

Zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 38.882 zł. Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych w wysokości 492 zł. Zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania zadania: 30.09.2013 r.

36) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we Franciszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 54.161 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Zawarto umowę z wykonawcą z terminem wykonania zadania: 30.08.2013 r.

37) Adaptacja budynku użyteczności publicznej na świetlicę wiejską w Kleszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 46.435 zł. Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych w wysokości 492 zł. W sierpniu wszczęto postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy.

38) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Zadanie w ramach PROW na lata 2007-2013 planowane do wykonania w latach 2013-2014. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na budowę Sali wraz z zagospodarowaniem terenu za wynagrodzeniem brutto 522.135 zł, z tego w roku 2013 do 399.750 zł. Umowny termin zakończenia: 30.06.2014 r.

39) Modernizacja sali wiejskiej w m. Wąsosz wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zaplanowano wydatki na zadanie w kwocie 30.886 zł. Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki na mapę i projekt w wysokości 3.403 zł.

40) Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne w m. Górzna.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 120.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. We wrześniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PO „Ryby”.

41) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku.

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2013 w kwocie 50.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. We wrześniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PO „Ryby”.

2.4. Odchylenia wydatków w związku z niewykonaniem określonych przepisów prawa.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - do dnia 31 maja roku budżetowego na wyodrębnionym rachunku bankowym należy zgromadzić nie mniej, niż 75 % planowanego rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do dnia 31 maja 2013 odprowadzono:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania:	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3.008	2.300	76,46
750	75023	Urzędy gmin	29.846	23.000	77,06
801	80101	Szkoły podstawowe	195.257	146.439	75,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.383	41.540	75,01
801	80110	Gimnazja	84.758	63.568	75,00
801	80195	Pozostała działalność	52.711	39.536	75,01
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki..	2.300	1.725	75,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.800	6.600	75,00
854	85401	Świetlice szkolne	6.621	4.966	75,00

Na rachunek bankowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % zrealizowanych wpływów podatku rolnego wraz z odsetkami wykonanymi w okresie od dnia 01.01. do dnia 17.06.2013 r., co stanowiło kwotę 16.658,69 zł. Należność za okres od 18.06. do 30.06.2013 w kwocie 71,76 odprowadzono w dniu 04.07.2013 r. W dniu 04.01.2013 zł odprowadzono 26,26 zł odpisu za m-c grudzień 2012 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 wypłacono w terminie ustawowym, to jest do dnia 31 marca 2013 r.

2.5. Przekroczenia wydatków, zobowiązania wymagalne, wydatki z tytułu odsetek i odszkodowań.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu realizacji wydatków nie wystąpiły przypadki zobowiązań wymagalnych.

Zapłacona kwota pozostałych odsetek – 20.536,79 zł (Dział 852, rozdział 85212 § 4580) stanowi należność przekazaną do budżetu Wojewody w związku ze zwrotami świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.....

Zapłacono odsetki zaliczane do § 4560: w dziale 758, rozdz. 75862 - 30,33 zł, w dziale 853, rozdz. 85395 -5,36 zł i w dziale 852, rozdz. 85214 – 89 zł - w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu UE (projekt POKL), oraz w związku z niesłusznie wypłaconym zasiłkiem okresowym.

2.6. Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie I półrocza 2013 r.

W I półroczu 2013 r. z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 332.962,59 zł, z tego:

- podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 256.162,59 zł,
- podmiotom poza sektorem finansów publicznych w kwocie 76.800 zł.

Dotacje przekazane zostały następującym beneficjentom:

- 1) Miasto Złotów – 91.162,59 zł, dotacje przekazywane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zawartych: porozumienia i umowy pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasto Złotów (zwrot dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych i przedszkoli),
 - 2) Biblioteka Gminna z .s. w Radawnicy – 165.000 zł; na podstawie ustawy o działalności kulturalnej i o bibliotekach,
 - 3) GLZS Krajna Sławianowo – 16.000 zł,
 - 4) GZLZS Złotów – 30.000 zł,
 - 5) Uczniowski Klub Sportowy „Spartanki” – 2.000 zł,
 - 6) WOPR Wojew. Wlkp. O. Miejsko-Powiatowy w Złotowie - 3.000 zł,
 - 7) Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Złotów – 5.000 zł,
 - 8) Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej – 1.500 zł,
 - 9) Powiatowe Zrzeszenie LZS – 1.500 zł,
 - 10) Stowarzyszenie dla rozwoju wsi Stawnica i okolic „Blisko Siebie” – 16.000 zł,
 - 11) Stowarzyszenie Satori – 1.800 zł.
- na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zawartych umów.

3. Inne dane.

3.1. Dochody i wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w GKRPA.

W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 53.159,35 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 83.000 zł planowane. Stanowiło to 64,05 % planu rocznego. W terminie do 30 września 2013 r. wpłynęła II rata opłat w kwocie 29.207 zł. Wykonanie opłat za zezwolenia w skali roku wyniesie około 83.000 zł.

Wydatki roczne zaplanowane w kwocie 88.173 zł, wykonane zostały w wysokości 41.086,89 zł, stanowiącej 46,60 %. Wydatki planowane są wyższe od dochodów planowanych o kwotę 5.173 zł, stanowiącą nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia z roku 2012.

Plan i wykonanie wydatków na zadania określone w GKRPA przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania:	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500	2.500	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.673	38.586,89	45,04
Razem wydatki GKRPA			88.173	41.086,89	46,60

W dniu 30.07.2013 r. przekazana została dotacja celowa Gminie Piła w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów.

3.2. Dochody uzyskane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska i wydatki planowane i wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska – do budżetu gminy w I półroczu wpłynęły kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 171.258,79 na 280.000 zł planowanych, to jest 61,16 %.

Zgodnie z w/w ustawą, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostka samorządu terytorialnego nie może przeznaczyć mniej, niż wynoszą opłaty, jakie trafiają do budżetu na podstawie ustawy-Prawo ochrony środowiska.

Według stanu na koniec czerwca 2013 r., wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do sfinansowania ze środków własnych gminy wynosiły 110.467,40 zł.

3.3. Na koniec czerwca 2013 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 2.336.523,81 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.321.133 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku

podstawowym budżetu w dniu 30.06.2013 r. wynosił 762.176,04 zł, z czego na rachunku lokat zgromadzono 732.000 zł.

W wyniku wykonania budżetu z roku 2012, do dyspozycji gminy pozostała kwota wolnych środków w wysokości 728.528,32 zł. W ciągu I półrocza kwota wolnych środków została wprowadzona do budżetu gminy w całości.

3.4. Prognoza na II półrocze w zakresie wydatków budżetu.

Analiza wskaźników wykonania wydatków budżetu za I półrocze, z uwzględnieniem uzasadnienia odchyleń od wskaźników normatywnych, pozwala przewidzieć, że nie powinny wystąpić większe braki środków w stosunku do potrzeb w zakresie realizowanych zadań.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Syntetyczne zestawienie dochodów budżetu na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Określenie	Plan 01.01.2013	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OGÓLEM:	28 200 429	30 416 931,60	16 218 417,49	53,32
	w tym:				
1.	Dochody bieżące	26 411 300	27 598 454,60	15 744 283,85	57,05
	z tego:				
1.1.	Dochody własne	7 787 566	7 821 626,00	4 183 560,25	53,49
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 110 140	4 981 532,60	2 987 635,60	59,97
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	14.700,00	0	x
1.4.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	615 979	923.261,00	755 696,00	81,85
1.5.	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 z dnia 27 sierpnia 2009	14 700	0	0	x
1.6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 882 915	13 842 635,00	7 817 392,00	56,47
1.7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	0	14 700,00	0	x
2.	Dochody majątkowe	1 789 129	2 818 477	474 133,64	16,82
	z tego:				
2.1.	Dochody własne	318 000	318 000	68 829,64	21,64
2.2.	Pozostałe dotacje	0	29 750	0	x
2.3.	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 z dnia 27 sierpnia 2009	1 471 129	1 583 768	0	x
2.4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	0	886 959	405 304,00	45,70

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

Syntetyczne zestawienie wydatków budżetu na dzień 30.06.2013 r.

L p	Określenie	Plan 01.01.2013	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik % (5:4)
1.	2	3	4	5	6
1.	WYDATKI OGÓŁEM	28 412 170	31 738 064,60	13 881 893,68	43,74
	w tym:				
1.	Wydatki bieżące	23 524 612	24 905 945,60	13 188 489,97	52,95
	z tego:				
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 386 545	11 523 545,30	6 073 458,75	52,70
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	932 969	1 011 929,00	332 962,59	32,90
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301 655	5 684 273,00	3 121 225,64	54,91
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24 108	40 321,00	24 108,00	59,79
1.5.	Obsługa długu	540 000	379 000,00	200 412,83	52,88
2.	Wydatki majątkowe	4 894 554	6 832 119,00	693 403,71	10,15
	w tym:				
2.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	794 715	1 825 423,00	6 346,80	0,35

Zestawienie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wg stanu na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Wskaźnik procentowy
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące				26 411 300,00	27 598 454,60	15 744 283,85	57,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	840 316,60	815 549,61	97,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	4 035,64	26,90
		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	15 000,00	15 000,00	3 221,56	21,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	814,08	x
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	825 316,60	811 513,97	98,33
		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	20 000,00	20 000,00	6 197,37	30,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	805 316,60	805 316,60	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67
600			Transport i łączność	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 700,00			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 750,00	81 750,00	39 011,22	47,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 750,00	81 750,00	39 011,22	47,72

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750,00	750,00	371,79	49,57
	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	66 000,00	66 000,00	32 745,00	49,61
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	402,06	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	5 492,37	36,62
750		Administracja publiczna	115 710,00	115 710,00	70 074,51	60,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 210,00	73 210,00	36 747,10	50,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 200,00	73 200,00	36 744,00	50,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	42 500,00	33 217,81	78,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 338,84	66,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	16 199,82	115,71
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	10 898,48	54,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	780,67	156,13
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0,00	109,60	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	109,60	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00	768,00	49,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00	768,00	49,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 538,00	1 538,00	768,00	49,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 500,84	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 500,84	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,84	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 878 106,00	6 878 106,00	3 537 044,18	51,42
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	683,10	45,54
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	683,10	45,54

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 198 000,00	2 198 000,00	1 163 429,60	52,93
	0310	Podatek od nieruchomości	1 715 000,00	1 715 000,00	904 854,60	52,76
	0320	Podatek rolny	289 000,00	289 000,00	135 375,00	46,84
	0330	Podatek leśny	179 000,00	179 000,00	92 052,00	51,43
	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	7 746,00	55,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	21 467,00	4293,40
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 935,00	x
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 598 500,00	2 598 500,00	1 477 842,26	56,87
	0310	Podatek od nieruchomości	1 079 000,00	1 079 000,00	623 932,91	57,83
	0320	Podatek rolny	1 252 000,00	1 252 000,00	699 223,61	55,85
	0330	Podatek leśny	20 200,00	20 200,00	13 183,48	65,26
	0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	18 793,50	60,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 123,00	85,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	196 000,00	196 000,00	105 303,00	53,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	282,76	94,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00	91 203,40	65,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	10 230,00	42,63
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	17 000,00	5 966,00	35,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	83 000,00	53 159,35	64,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	21 848,05	145,65
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 940 106,00	1 940 106,00	803 885,82	41,44
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 935 106,00	1 935 106,00	807 380,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	-3 494,18	-69,88
758		Różne rozliczenia	13 982 915,00	13 942 635,00	7 938 277,00	56,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 806 265,00	7 765 985,00	4 779 064,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 806 265,00	7 765 985,00	4 779 064,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 763 427,00	5 763 427,00	2 881 716,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 763 427,00	5 763 427,00	2 881 716,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	120 885,00	120,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	120 885,00	120,89
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 223,00	313 223,00	156 612,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 223,00	313 223,00	156 612,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	282 800,00	296 800,00	177 972,55	59,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	10 450,00	6 123,54	58,60
		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	0,00	0,00	100,00	x
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 200,00	3 330,13	79,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	128,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 250,00	2 565,00	41,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 600,00	35 600,00	25 749,64	72,33
		0830	Wpływy z usług	35 600,00	35 600,00	21 363,50	60,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,14	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 386,00	x
	80110		Gimnazja	26 000,00	33 750,00	25 223,95	74,74
		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	6 000,00	6 000,00	1 717,50	28,63
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 565,40	77,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,30	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 750,00	7 901,75	101,96
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	217 000,00	120 875,42	55,70
		0830	Wpływy z usług	217 000,00	217 000,00	120 758,40	55,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,51	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113,51	x
852			Pomoc społeczna	4 716 381,00	4 989 799,00	2 849 018,81	57,10
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 400,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 400,00	x

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 400,00	4 097 959,00	2 166 269,00	52,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	x
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 400,00	21 343,82	87,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	30,76	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 024 400,00	4 013 559,00	2 103 250,00	52,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	12 433,14	82,89
	2910	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	0,00	0,00	29 202,48	x
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.	22 981,00	33 822,00	17 321,00	51,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 002,00	21 843,00	9 365,00	42,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 979,00	11 979,00	7 956,00	66,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 300,00	463 465,00	390 254,92	84,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	89,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 300,00	462 805,00	389 600,00	84,18
	2910	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	0,00	566,00	565,92	99,99
85216		Zasiłki stałe	148 300,00	154 277,00	119 529,49	77,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 300,00	154 277,00	119 340,00	77,35

	2910	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	0,00	0,00	189,49	x
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 400,00	113 400,00	62 292,40	54,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 252,40	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 400,00	113 400,00	61 040,00	53,83
85295		Pozostała działalność	0,00	126 876,00	89 952,00	70,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 076,00	32 192,00	48,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 800,00	57 760,00	95,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	120 008,00	100,01
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	8,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 400,00	296 100,00	175 419,63	59,24
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	14 700,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 700,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	3 192,86	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 192,86	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	280 000,00	171 258,79	61,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	171 258,79	61,16
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400,00	1 400,00	967,98	69,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400,00	1 400,00	967,98	69,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	11 881,94	66,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	11 879,94	66,00

	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	18 000,00	18 000,00	7 272,29	40,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 673,01	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	934,64	x
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	97,56	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	97,56	x
	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	0,00	0,00	97,56	x
dochody majątkowe			1 789 129,00	2 818 477,00	474 133,64	16,82
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 002 331,00	1 603 299,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 288,00	1 583 768,00	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	964 288,00	1 583 768,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	38 043,00	19 531,00	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	38 043,00	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 531,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	85 868,00	63 425,02	73,86
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	85 868,00	63 425,02	73,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 307,02	x
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 118,00	56 118,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 750,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00	318 000,00	60 926,62	19,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00	318 000,00	60 926,62	19,16

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	318 000,00	59 626,62	18,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 249,00	430 249,00	596,00	0,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 249,00	430 249,00	246,00	0,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	246,00	x
		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	430 249,00	0,00	0,00	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 249,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	350,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	350,00	x
926			Kultura fizyczna	38 549,00	381 061,00	349 186,00	91,64
	92601		Obiekty sportowe	38 549,00	381 061,00	349 186,00	91,64
		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	38 549,00	0,00	0,00	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	381 061,00	349 186,00	91,64
ogółem dochody:				28 200 429,00	30 416 931,60	16 218 417,49	53,32

Zestawienie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach stan na 30.06.2013 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące:				23 524 612,00	24 905 945,60	13 188 489,97	52,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 479,00	949 737,60	854 853,15	90,01
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	27 020,00	26 230,28	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	239,62	79,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 326,66	88,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	16 684,95	53,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	31 000,00	16 684,95	53,82
	01095		Pozostała działalność	71 479,00	871 717,60	811 937,92	93,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 544,80	7 544,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 290,20	1 290,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,30	89,33	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 419,00	51 969,40	11 249,73	21,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 060,00	11 281,80	2 221,83	19,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	16,00	16,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	789 526,10	789 526,08	100,00
600			Transport i łączność	598 400,00	657 300,00	454 889,86	69,21

60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 486,09	99,07	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 486,09	99,07	
60016		Drogi publiczne gminne	583 300,00	647 100,00	451 096,76	69,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 100,00	9 038,21	99,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	63 000,00	56 135,00	89,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 300,00	283 200,00	242 698,28	85,70	
	4270	Zakup usług remontowych	175 892,00	156 692,00	51 958,80	33,16	
	4277	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	100,00	
	4279	Zakup usług remontowych	9 408,00	9 408,00	9 408,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	111 000,00	67 158,47	60,50	
60095		Pozostała działalność	13 600,00	8 700,00	2 307,01	26,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 700,00	2 307,01	49,09	
630		Turystyka	0,00	16 652,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	0,00	16 652,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	439,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 545,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 668,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 260,00	162 508,00	88 722,15	54,60	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 260,00	162 508,00	88 722,15	54,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	768,00	766,08	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 280,00	7 480,00	80,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 500,00	1 268,14	23,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	217,19	21,72
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 060,00	4 213,12	26,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48 160,00	64 160,00	44 438,57	69,26
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 969,05	46,46
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 740,00	23 370,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	136 400,00	121 400,00	14 883,00	12,26	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 400,00	121 400,00	14 883,00	12,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	113 000,00	14 883,00	13,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 819 021,00	2 906 336,00	1 423 024,32	48,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 959,00	136 959,00	62 949,80	45,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	161,55	64,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	97 100,00	42 122,54	43,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	4 513,68	72,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 656,00	17 645,00	7 890,54	44,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	214,00	7,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 147,28	78,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	149,00	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 734,82	43,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520,00	520,00	177,60	34,15
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	302,12	30,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	225,67	60,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	2 300,00	76,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 340,00	129 340,00	58 665,08	45,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00	119 800,00	55 658,86	46,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 326,22	29,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	640,00	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 007,00	2 573 319,00	1 267 229,53	49,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	3 900,00	2 545,09	65,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 968,00	1 656 168,00	741 585,50	44,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400,00	114 400,00	110 580,59	96,66

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 500,00	102 500,00	49 778,00	48,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 480,00	280 402,00	143 254,66	51,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 043,00	25 043,00	13 079,42	52,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 690,00	1 548,00	23,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 980,00	91 980,00	52 520,74	57,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	3 444,35	52,99
4260	Zakup energii	23 400,00	23 400,00	12 466,67	53,28
4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	7 630,00	1 550,68	20,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	350,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 484,00	113 784,00	63 147,62	55,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	9 500,00	5 924,67	62,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	2 545,04	42,42
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	11 000,00	3 900,09	35,46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	44 876,00	44 876,00	18 093,52	40,32
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	17 500,00	12 012,32	68,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 846,00	29 846,00	23 000,00	77,06
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	2 540,00	46,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	629,57	31,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 733,00	45,55
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	110,00	109,60	99,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110,00	109,60	99,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 107,00	7 000,00	4 069,27	58,13
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	729,24	37,40
	4300 Zakup usług pozostałych	11 107,00	3 850,00	2 148,99	55,82
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	891,04	99,00
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00
75095	Pozostała działalność	59 608,00	59 608,00	30 001,04	50,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	10 176,00	39,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	3 707,72	72,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	602,70	20,09
		4430	Różne opłaty i składki	25 508,00	25 508,00	15 514,62	60,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 570,00	245 570,00	69 269,99	28,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 070,00	182 070,00	67 708,53	37,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	1 222,70	47,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	13 975,00	47,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	37 700,00	19 841,28	52,63
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	9 965,75	45,30
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	22 900,00	6 997,60	30,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	4 619,07	55,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	220,00	94,63	43,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	21 500,00	10 992,50	51,13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	1 561,46	44,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 850,00	911,46	31,98
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	650,00	650,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	542 000,00	381 000,00	200 412,83	52,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	381 000,00	200 412,83	52,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	379 000,00	200 412,83	52,88
758		Różne rozliczenia	164 202,00	135 631,00	434,43	0,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 202,00	134 202,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	164 202,00	134 202,00	0,00	0,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	1 429,00	434,43	30,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 338,00	404,10	30,20
	4560	Odsetki od 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	0,00	91,00	30,33	33,33
801		Oświata i wychowanie	11 550 988,00	11 624 172,00	6 021 326,56	51,80
	80101	Szkoły podstawowe	6 224 604,00	6 224 068,00	3 213 229,07	51,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 127,00	258 946,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 200,00	283 315,00	143 585,07	50,68
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 540,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 492,00	3 811 798,00	1 944 788,46	51,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 058,00	320 058,00	295 985,06	92,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 497,00	706 037,00	401 479,89	56,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 013,00	100 947,00	47 731,06	47,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	329 800,00	156 471,85	47,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	6 693,23	43,18
	4260	Zakup energii	98 580,00	97 080,00	32 755,59	33,74
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	21 500,00	6 057,84	28,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 680,00	100,00	3,73
	4300	Zakup usług pozostałych	48 340,00	38 500,00	21 672,22	56,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960,00	3 210,00	1 944,73	60,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 200,00	8 200,00	3 836,43	46,79

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	630,64	37,10
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	2 868,00	28,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 257,00	195 257,00	146 439,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	190,00	95,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 689 047,00	1 738 505,00	889 545,65	51,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 598,00	24 598,00	15 279,87	62,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 141,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 839,00	61 739,00	31 678,61	51,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 312,00	1 009 825,00	509 780,11	50,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 046,00	85 046,00	79 468,99	93,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 209,00	190 125,00	103 756,37	54,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 170,00	27 158,00	13 845,00	50,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 450,00	159 450,00	69 275,76	43,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	2 671,93	35,16
	4260	Zakup energii	40 580,00	40 580,00	12 459,01	30,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	599,01	13,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	30,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 329,06	48,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	146,20	40,61
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	1 685,73	42,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 383,00	55 383,00	41 540,00	75,00
80104		Przedszkola	174 244,00	174 244,00	75 882,72	43,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 244,00	174 244,00	75 882,72	43,55
80110		Gimnazja	2 472 988,00	2 476 845,00	1 308 959,14	52,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 258,00	123 405,00	52 896,73	42,86
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 460,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 064,00	1 497 064,00	752 184,34	50,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 728,00	127 728,00	115 530,94	90,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 927,00	299 927,00	157 050,21	52,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 323,00	42 323,00	20 010,16	47,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 750,00	217 950,00	113 596,78	52,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 550,00	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	18 330,93	39,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	1 732,11	35,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 611,49	66,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	350,88	48,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 080,00	4 080,00	1 498,57	36,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	280,83	28,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	2 430,00	1 091,00	44,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 758,00	84 758,00	63 568,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	226,17	45,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 000,00	655 000,00	360 306,13	55,01
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	360 306,13	55,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 794,00	52 794,00	16 313,19	30,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 200,00	739,43	10,27
	4300	Zakup usług pozostałych	52 794,00	41 094,00	15 097,99	36,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	475,77	10,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	217 000,00	105 789,42	48,75
	4220	Zakup środków żywności	216 000,00	216 000,00	105 789,42	48,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	65 311,00	85 716,00	51 301,24	59,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 102,00	7 600,00	47,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 181,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	544,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	1 510,00	24,35

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 400,00	2 655,24	41,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 711,00	52 711,00	39 536,00	75,01
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	88 173,00	41 086,89	46,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	85 673,00	38 586,89	45,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	821,00	342,00	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	118,00	49,00	41,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 114,00	38 887,00	15 213,03	39,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	27 527,00	17 287,26	62,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	12 340,00	5 529,60	44,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	166,00	34,58
		4810	Rezerwy	5 500,00	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 546 388,00	5 837 720,00	3 157 017,36	54,08
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	103 863,00	39 076,59	37,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	103 863,00	39 076,59	37,62
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	6 500,00	885,49	13,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 500,00	885,49	13,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	4 900,00	83,85	1,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	83,85	3,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 069 800,00	4 082 239,00	2 106 051,22	51,59

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	34 600,00	28 352,16	81,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	257,14	51,43
3110	Świadczenia społeczne	3 773 873,00	3 763 032,00	1 916 701,51	50,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 509,00	54 109,00	26 007,41	48,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 247,00	4 233,14	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 213,00	143 843,00	77 351,60	53,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 480,00	695,85	47,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	11 650,00	6 045,00	51,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 751,00	5 657,93	58,02
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	35,00	29,17
4300	Zakup usług pozostałych	9 878,00	12 387,00	9 661,14	77,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	206,69	49,21
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	591,82	39,45
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00	10 900,00	5 312,00	48,73
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	628,00	69,78
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	81,00	27,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 725,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	122,91	24,58
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 400,00	20 536,79	84,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	689,13	34,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00
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.	25 976,00	36 817,00	15 239,85	41,39
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 976,00	36 817,00	15 239,85	41,39

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 300,00	588 465,00	434 199,92	73,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	566,00	565,92	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	467 300,00	587 805,00	433 545,00	73,76
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur...	0,00	94,00	89,00	94,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	129 791,00	65 491,51	50,46
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	129 791,00	65 491,51	50,46
85216		Zasiłki stałe	148 300,00	154 477,00	118 478,67	76,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	189,49	94,75
	3110	Świadczenia społeczne	148 300,00	154 277,00	118 289,18	76,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 712,00	507 392,00	237 740,25	46,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 160,71	46,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 454,00	322 454,00	142 847,76	44,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 903,00	23 403,00	23 400,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 681,00	58 804,00	25 350,23	43,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 094,00	8 251,00	4 185,83	50,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	10 300,00	2 750,72	26,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	12 180,00	5 294,03	43,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 000,00	4 485,76	37,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	206,70	49,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	1 282,86	49,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 300,00	31 300,00	12 166,93	38,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	7 082,05	64,38
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	81,00	27,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	6 600,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	845,00	56,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	92 400,00	219 276,00	139 770,01	63,74
	3110	Świadczenia społeczne	92 400,00	219 276,00	139 770,01	63,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	252,00	76,67	30,42
	85395	Pozostała działalność	0,00	252,00	76,67	30,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	236,00	71,31	30,22
	4560	Odsetki od 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	0,00	16,00	5,36	33,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 665,00	313 401,00	230 730,83	73,62
	85401	Świetlice szkolne	162 786,00	162 522,00	94 283,65	58,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 735,00	9 471,00	5 151,89	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 302,00	110 302,00	59 593,24	54,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 411,00	10 411,00	10 171,91	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 536,00	22 536,00	12 676,88	56,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 181,00	3 181,00	1 723,73	54,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 621,00	6 621,00	4 966,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 000,00	136 447,18	90,96
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	150 000,00	136 447,18	90,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	879,00	879,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879,00	879,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 673,00	641 123,00	227 581,08	35,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	76 520,37	45,01
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	170 000,00	76 520,37	45,01
	4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	45 973,00	62 423,00	8 830,00	14,15

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 273,00	7 636,60	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	37 150,00	1 193,40	3,21
	4810	Rezerwy	20 273,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	342,84	22,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	342,84	42,86
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 200,00	34 200,00	7 933,78	23,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	21 200,00	7 501,44	35,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	432,34	14,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	118 000,00	54 482,09	46,17
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 000,00	54 482,09	46,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 000,00	251 000,00	78 845,32	31,41
	4260	Zakup energii	166 000,00	166 000,00	36 793,98	22,17
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	42 051,34	49,47
90095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	626,68	15,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	275,68	13,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	351,00	17,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 038,00	642 858,00	309 859,82	48,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 565,00	215 457,00	123 651,95	57,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 250,00	22,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 683,00	65 295,00	33 384,70	51,13
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 951,83	83,17
	4270	Zakup usług remontowych	61 130,00	77 210,00	47 901,86	62,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	24 400,00	12 352,21	50,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 200,00	2 338,56	37,72

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	540,00	236,16	43,73
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	612,00	612,00	236,63	38,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	75 473,00	67 401,00	21 207,87	31,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 973,00	38 601,00	14 557,87	37,71
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 300,00	6 650,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	175 990,00	180 574,00	94 321,03	52,23
	92601	Obiekty sportowe	42 990,00	49 574,00	13 888,47	28,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	410,40	85,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,00	35 494,00	7 940,61	22,37
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 200,00	1 633,89	26,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	47,74	4,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 400,00	1 255,83	36,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	131 000,00	80 432,56	61,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	113 000,00	76 800,00	67,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,00	232,56	18,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 738,00	3 360,00	31,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00

wydatki majątkowe:				4 894 558,00	6 832 119,00	693 403,71	10,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 198 621,00	3 648 223,00	596 613,39	16,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 778 687,00	3 538 030,00	577 731,39	16,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 687,00	2 417 500,00	571 384,59	23,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 350,00	4 386,00	0,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 180,00	1 960,80	0,57
	01095		Pozostała działalność	419 934,00	110 193,00	18 882,00	17,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 934,00	88 227,00	7 257,00	8,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 966,00	11 625,00	52,92
600			Transport i łączność	739 451,00	962 201,00	8 712,70	0,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	679 451,00	872 201,00	8 712,70	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 451,00	834 201,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	8 712,70	22,93
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	439 713,00	3 310,00	0,75
	63095		Pozostała działalność	0,00	439 713,00	3 310,00	0,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 570,00	3 310,00	2,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 153,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 990,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	38 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	140 200,00	12 164,34	8,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	140 200,00	12 164,34	8,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 200,00	12 164,34	60,22
801			Oświata i wychowanie	697 000,00	591 000,00	7 000,00	1,18
	80101		Szkoły podstawowe	565 000,00	459 000,00	7 000,00	1,53

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	239 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	220 000,00	7 000,00	3,18
80110		Gimnazja	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	180 000,00	21 279,12	11,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	9 279,12	9,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	9 279,12	9,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 186,00	655 652,00	44 324,16	6,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 186,00	648 152,00	44 324,16	6,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 471,00	244 313,00	44 324,16	18,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 957,00	243 750,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 758,00	156 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 089,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 300,00	57 130,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 300,00	7 130,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	7 130,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem:			28 412 170,00	31 738 064,60	13 881 893,68	43,74

Zestawienie planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Określenie	Plan 01.01.2013	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 930 957	4 219 575	728 528,32	17,27
	w tym:				
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	490 957	243 750	0	x
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	728 528	728 528,32	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 440 000	3 247 297	0	x
2.	ROZCHODY OGÓLEM	2 712 216	2 898 442	2 790 709,78	96,28
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	358 016	707 202	349 185,78	49,38
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	16 354	0	x
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 354 200	2 174 886	1 709 524	78,60
	Inne cele	0	0	732 000	x

Załącznik Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan wg stanu na dzień 01.01.2013 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2013 r.	Wskaźnik procentowy
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Stawnica	250 000	390 000	0	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy	70 000	70 000	5 725,00	8,18
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - wybudowanie "młyn"	50 000	50 000	9 902,80	19,81
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Skic	600 000	0	0	0,00
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zalesie	83 687	500 000	16 605,00	3,32
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka "Wiatrak"	20 000	20 000	0	0,00
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka - wybudowanie	40 000	40 000	1 180,80	2,95
8.	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sławianowo	30 000	30 000	836,40	2,79
9.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków i podłączenie do sieci osiedla "Domy Celne" w m. Rudna	100 000	100 000	0	0,00
10.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Radawnicy	220 000	320 000	270 537,71	84,54
11.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle szkolne"	215 000	270 000	218 852,41	81,06
12.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w m. Grudna	100 000	43 397	5 575,09	12,85
13.	010	01010	6050	Wykonanie projektu zamiennego dla potrzeb budowy przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Kleszczyna	0	5 500	5 476,00	99,56
14.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i przyłącza w Międzybłociu"	0	2 500	800,00	32,00
15.	010	01010	6050	Wykonanie obsługi geodezyjnej i archeologicznej zadania "Budowa sieci wodociągowej o kanalizacji sanitarnej w m. Łopienko"	0	6 400	6 396,00	99,94
16.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic	0	20 000	1 033,20	5,17
17.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic	0	509 703	467,40	0,09
18.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit	0	31 000	27 996,78	90,31
19.	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej dla obiektu Pieczynek -Zalesie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	0	9 000	0	0,00

20.	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Skic	0	774 350	4 386,00	0,57
21.	010	01010	6059		0	346 180	1 960,80	0,57
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 778 687	3 538 030	577 731,39	16,33
22.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Zalewskiego w m. Zalesie	120 000	0	0	0,00
23.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne w m. Górzna	120 000	0	0	0,00
24.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku	50 000	0	0	0,00
25.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	95 161	0	0	0,00
26.	010	01095	6050	Zakup pawilonu ogrodowego oraz ławo-stołów - Górzna (FS)	4 000	0	0	0,00
27.	010	01095	6050	Budowa grillowni w Nowinach (FS)	9 000	0	0	0,00
28.	010	01095	6050	Zakup namiotu - Płosków (FS)	4 091	0	0	0,00
29.	010	01095	6050	Zakup namiotu - Rudna (FS)	4 000	0	0	0,00
30.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Zalewskiego w m. Zalesie (FS)	13 682	0	0	0,00
31.	010	01095	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku w m. Skic jako miejsca dydaktyczno-wypoczynkowego - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	15 951	820,00	5,14
32.	010	01095	6050	Wyposażenie terenu placu zabaw, wyposażenie terenu placu rekreacyjnego oraz budowa parkingu w m. Święta - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	15 109	0,00	0,00
33.	010	01095	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniem zieleni oraz budowa wiaty grillowej w m. Nowiny - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	26 281	3 034,00	11,54
34.	010	01095	6050	Modernizacja Sali wiejskiej w m. Wąsosz wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	30 886	3 403,00	11,02
35.	010	01095	6060	Zakup pawilonu ogrodowego oraz ławostołów - Górzna (FS)	0	4 000	3 875,00	96,88
36.	010	01095	6060	Zakup namiotu - Płosków (FS)	0	4 091	3 875,00	94,72
37.	010	01095	6060	Zakup namiotu - Rudna (FS)	0	4 000	3 875,00	96,88
38.	010	01095	6060	Zakup namiotu - Międzybłocie (FS)	0	3 875	0	0,00
39.	010	01095	6060	Zakup piłkochwyty - teren placu zabaw w Klukowie	0	6 000	0	0,00
01095				Pozostała działalność	419 934	110 193	18 882,00	17,14
010				Razem rolnictwo i łowiectwo.	2 198 621	3 648 223	596 613,39	16,35
40.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej we Franciszkowie - dofinansowanie	50 000	50 000	0	0,00
41.	600	60014	6050	Dokończenie budowy chodnika w Józefowie	0	30 000	0	0,00
60014				Drogi publiczne powiatowe	50 000	80 000	0	0,00

42.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na remont mostu w Stawnicy	10 000	10 000	0	0,00
43.	600	60016	6050	Wykup gruntu na poszerzenie drogi Stawnica - Stare Dzierżążno, wykonanie dokumentacji	350 000	350 000	0	0,00
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy Szkole Podstawowej w Świętej - wykonanie dokumentacji techniczno -kosztorysowej	12 000	12 000	0	0,00
45.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Górznej (FS), w tym FS 10.000	260 000	289 750	0	0,00
46.	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej oraz obrzeży (chodnik do szkoły) w Radawnicy (FS)	14 588	14 588	0	0,00
47.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Święta (FS)	6 150	6 150	0	0,00
48.	600	60016	6050	Dokończenie chodnika w Sławianowie (FS)	16 713	16 713	0	0,00
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy oraz wykonanie dokumentacji technicznej	0	125 000	0	0,00
50.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Radawnicy ul Kościelna -wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej	10 000	10 000	0	0,00
51.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogami publicznymi w miejscowościach: Dzierżążenka, N. Dwór, Święta i Międzybłocie	0	38 000	8 712,70	22,93
60016 Drogi publiczne gminne					679 451	872 201	8 712,70	1,00
52.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych (Józefowo, Bielawa)	10 000	10 000	0	0,00
60095 Pozostała działalność					10 000	10 000	0	0,00
600 Razem transport i łączność.					739 451	962 201	8 712,70	0,91
53.	630	63095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	133 682	2 460,00	1,84
54.	630	63095	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	0	888	850,00	95,72
55.	630	63095	6057		0	158 153	0	0,00
56.	630	63095	6059		0	146 990	0	0,00
63095 Pozostała działalność					0	439 713	3 310,00	0,75
630 Turystyka					0	439 713	3 310,00	0,75
57.	700	70005	6050	Dostosowanie wejścia do Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	0	0,00
58.	700	70005	6050	Utwardzenie terenu przy koszach na śmieci w Świętej (FS)	0	2 000	0	0,00
59.	700	70005	6050	Utwardzenie terenu przy przystanku PKS w Górznej, przy tablicach informacyjnych oraz koszach na śmieci (FS)	0	4 000	0	0,00
60.	700	70005	6050	Budowa oczyszczalni przydomowej dla budynku komunalnego w m. Pieczyn	12 000	12 000	0	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					32 000	38 000	0	0,00
700 Razem gospodarka mieszkaniowa					32 000	38 000	0	0,00
61.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	120 000	120 000	0	0,00

62.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	0	8 000	0	0,00
63.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	30 000	12 200	12 164,34	99,71
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					150.000	140 200	12.164,34	8,68
750 Razem administracja publiczna					150 000	140 200	12 164,34	8,68
64.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania Szkoły w Świętej	209 000	209 000	0	0,00
65.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole w Świętej	30 000	30 000	0	0,00
66.	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole w Radawnicy - wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej oraz roboty budowlane	120 000	0	0	0,00
67.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Radawnicy	0	7 000	7 000,00	100,00
68.	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych do Szkół Podstawowych gm. Złotów	213 000	213 000	0	0,00
80101 Szkoły podstawowe					572 000	459 000	7 000,00	1,53
69.	801	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych do Publicznych Gimnazjów gm. Złotów	132 000	132 000	0	0,00
80110 Gimnazja					132 000	132 000	0	0,00
801 Razem oświata i wychowanie					704 000	591 000	7 000,00	1,18
70.	901	90001	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000	80 000	12 000,00	15,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					80 000	80 000	12 000,00	15,00
71.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	100 000	100 000	9 279,12	9,28
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg					100 000	100 000	9 279,12	9,28
900 Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska					180 000	180 000	21 279,12	11,82
72.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Józefowie	50 000	50 000	0,00	0,00
73.	921	92109	6050	Ogrodzenie terenu Sali wiejskiej w Krzywej Wsi - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	5 000	7 500	0,00	0,00
74.	921	92109	6050	Założenie centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej w Nowej Świętej (FS)	14 059	14 059	13 530,00	96,24
75.	921	92109	6050	Wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy w Pieczyнку (FS)	10 412	10 412	9 940,00	95,47
76.	921	92109	6050	Wykonanie systemu ogrzewania sali wiejskiej w Buntowie - zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	0	14 500	14 000,00	96,55
77.	921	92109	6050	Wykonanie przyłączy energetycznych budynków Sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie	0	5 870	5 870,16	100,00
78.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radawnicy	0	38 882	492,00	1,27
79.	921	92109	6050	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we Franciszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0	54 161	0,00	0,00
80.	921	92109	6050	Adaptacja budynku użyteczności publicznej na świetlicę wiejską w Kleszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	0	46 435	492,00	1,06

81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Klukowie poprzez utwardzenie terenu (FS)	0	2 494	0,00	0,00
82.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Międzybłocie z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem	490 957	243 750	0,00	0,00
83.	921	92109	6059		303 758	156 000	0,00	0,00
84.	921	92109	6230	Dotacja stanowiąca wkład własny w realizację operacji pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Stawnicy"	0	4 089	0,00	0,00
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 186	648 152	44 324,16	6,84
85.	921	92195	6050	Wykonanie systemu ogrzewania Sali wiejskiej w Buntowie (FS)	11 000	0	0,00	0,00
86.	921	92195	6060	Zakup pawilonu ogrodowego	0	7 500	0,00	0,00
92195				Pozostała działalność	11 000	7 500	0	0,00
921				Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	885 186	655 652	44 324,16	6,76
87.	925	92503	6050	Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzno Dolne w m. Górzna	0	120 000	0,00	0,00
92503				Rezerwy i pomniki przyrody	0	120 000	0,00	0,00
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	120 000	0,00	0,00
88.	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawadniającej boisko w m. Skic -zadanie z wkładem finansowym funduszu sołeckiego	5 300	7 130	0,00	0,00
92601				Obiekty sportowe	5 300	7 130	0,00	0,00
89.	926	92695	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczyнку	0	50 000	0,00	0,00
92695				Pozostała działalność	0	50 000	0,00	0,00
926				Razem kultura fizyczna.	5 300	57 130	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe:					4 894 558	6 832 119	693 403,71	10,15

**Zestawienie zobowiązań i należności w tym wymagalnych
na dzień 30.06.2013 r.**

Lp.	Tytuł zobowiązań/należności	Stan na dzień 30.06.2013 ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania	188 743,43	-
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 277,66	-
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	23 586,64	-
3.	Zakup energii	705,10	-
5.	Zakup usług remontowych	5 507,21	-
6.	Zakup usług pozostałych	47 251,93	-
	w tym dowóz uczniów do szkół m-c VI/12	33 721,92	-
7.	Różne opłaty i składki	4 513,62	-
8.	Świadczenia społeczne	6 487,23	-
9.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 061,00	-
10.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	18 646,94	-
11.	Pozostałe tytuły	17 772,60	-
II.	Należności	3 889 779,94	1 302 344,29
1.	Wpływy z różnych dochodów	61 729,67	228 166,96
	w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej	261 568,71	228 166,96
2.	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	358 791,17	358 791,17
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	10 892,02	10 742,02
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 887,38	1 957,38
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 126,90	1 126,90
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 019 208,30	123 405,30
7.	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 049,00	9 771,00
8.	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 213,00	-
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746,00	-
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	993 612,25	467 803,95
11.	Podatek rolny od osób fizycznych	683 593,37	81 336,83
12.	Podatek leśny od osób fizycznych	9 355,16	437,16
13.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24 582,00	13 018,00
14.	Należność z tytułu odsetek naliczone na koniec II kwartału	267 889,22	5 276,22
15.	Wpływy z usług	6 085,97	87,87
16.	Pozostałe należności	1 018,53	423,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 209/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W § 3 uchwały Nr IX/74/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Rada Gminy ustaliła, że informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:

1. informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawierającą:
 - a) istotne zmiany wprowadzone do wykazu przedsięwzięć,
 - b) dane o zawartych w I półroczu umowach na wykonanie przedsięwzięć,
 - c) dane o udzielonych poręczeniach i gwarancjach;
2. informację o kształtowaniu się długu publicznego zawierającą w szczególności dane o:
 - a) zaciągniętych kredytach i pożyczkach w I półroczu,
 - b) spłaconych kredytach i pożyczkach w I półroczu,
 - c) umorzeniu części zadłużenia.

I. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

1. Istotne zmiany wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w okresie półrocza:

1) Część a) wykazu: Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki majątkowe:

- a) w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na budowę sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu, planowane łączne nakłady finansowe na budowę sali zmniejszono z kwoty 805.170 zł, do kwoty 564.026 zł, z tego w roku 2013 z kwoty 462.625 zł do kwoty 399.750 zł, w roku 2014 - z kwoty 332.090 zł do kwoty 153.821 zł;
- b) wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic" z planowanym okresem realizacji w latach 2013-2014. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00 w dniu 13 lutego 2013 r.;

2) Część b) wykazu: Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - brak przedsięwzięć;

3) Część c) wykazu: Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części a) i b):

- a) wprowadzono zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Skic” z planowanym okresem realizacji w latach 2013-2014,
- b) usunięto z wykazu przedsięwzięcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Skic, przewidziane do realizacji w latach 2013-2014,
- c) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” z planowanym okresem realizacji w latach 2013-2014.

2. Dane o zawartych umowach z wykonawcami na planowane przedsięwzięcia.

W okresie I półrocza zawarta została umowa z wykonawcą wybranym w trybie ustawy-Prawo zamówień publicznych na budowę Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu. W umowie określono m.in.

- 1) czas realizacji zadania od 24.04.2013 do 30.06.2014,
- 2) wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy: 522.135 zł, z czego w roku 2013 do wysokości 399.750 zł, w roku 2014 – 122.385 zł.

W miesiącu sierpniu, po rozstrzygnięciu przetargu, została podpisana umowa z wykonawcą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic i na budowę sieci wodociągowej w tejże miejscowości z terminem wykonania do 31 sierpnia 2014 r.

3. Inne dane:

1) Gmina złożyła wniosek do dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu ze środków budżetu UE w ramach PROW na lata 2007-2013. W dniu 11.09.2013 r. podpisana zostanie umowa o dofinansowanie w kwocie 500.000 zł.

2) W dniu 25.06.2013 r. Gmina złożyła wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy hali gimnastycznej w Radawnicy, planowanej do realizacji w latach: 2010-2017.

4. Informacja o udzielonych w okresie sprawozdawczym poręczeniach lub gwarancjach.

W okresie I półrocza 2013 r. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

II. Informacja o kształtowaniu się długu publicznego.

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte w I półroczu.

Według uchwały budżetowej na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina planuje zaciągnąć w roku 2013 r.:

- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – w kwocie 243.750 zł,

- pozostałe pożyczki i kredyty – w kwocie 3.247.297 zł.

W ciągu I półrocza Gmina nie zaciągnęła żadnej kwoty kredytów i pożyczek. W miesiącu sierpniu, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Skic, na Sesję Rady Gminy w dniu 29.08.2013 r. przedłożony został projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, według którego planowane jest obniżenie kwoty przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2013 z kwoty 3.491.047 zł do kwoty 2.803.879 zł.

Do końca czerwca 2013 r. Gmina nie korzystała z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, deficyt taki nie wystąpił.

2. Spłacone kredyty i pożyczki w I półroczu.

W pierwszym półroczu **Gmina spłaciła kredyty i pożyczki** łącznie w kwocie 2.058.709,78 zł w tym:

- pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 349.185,78 zł, co stanowiło 49,38 % pożyczek planowanych do spłaty w 2013 r.

- pozostałe kredyty i pożyczki – 1.709.524 zł, co stanowiło 78,60 % kredytów i pożyczek planowanych do spłaty w 2013 r.

Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE nastąpiła po zrealizowaniu przez instytucję pośredniczącą wniosku o płatność na „Budowę obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie”. W miesiącu sierpniu spłacona została pozostała kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie sal wiejskich w Kamieniu i Klukowie. Zadłużenie w BGK z tytułu zaciągniętych pożyczek aktualnie wynosi 0 złotych.

Spłaty pozostałych kredytów i pożyczek następowały w terminach, lub w kilku przypadkach, znacznie przed terminami wynikającymi z zawartych umów. W I półroczu zapłacono część rat kredytów i pożyczek za okres VII-IX/2013 w łącznej kwocie 259.362 zł.

3. Umorzenia części zadłużenia.

Zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW, w roku 2013 gminie nie przysługuje prawo ubiegania się o umorzenie części pożyczek.

4. Dług gminy na koniec I półrocza.

Dług Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił 9.316.808,12 zł i w stosunku do planowanych na dzień 30.06.2013 dochodów stanowił 30,63 %.

Zadłużenie gminy dotyczyło:

- banków komercyjnych, gdzie wynosiło 6.404.130 zł,

- pożyczek zaciągniętych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie wynosiło 2.554.662,40 zł,

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, gdzie wynosiło 358.015,72 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 209/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2013 r.** w szczególności zgodnej z Planem Finansowym Instytucji Kultury na 2013 rok :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2013 rok w zł.	Wykonanie planu na I półrocze 2013 roku w zł.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności: Sprzedaż usług własnych, wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztovej; odsetki i prowizje	1.050,00	1.783,53	170 %
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	333.025,52	168.025,52	50 %
a)	dotacja z budżetu gminy	330.000,00	165.000,00	50 %
b)	dotacja finansowa w programie „Orange dla bibliotek”	3.025,52	3.025,52	100 %
3.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	334.075,52	163.676,48	49 %
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.857,00	122.995,02	48 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0 %
c)	zakup towarów i usług	77.218,52	40.681,46	53 %
4.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0 %
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0 %
6. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku / na I półrocze 2013 roku				
a).	Należności:	536,84	0,00	
b).	Zobowiązania:	0,00	0,00	
7. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/na I półrocze 2013 roku NA RACHUNKU BIEŻĄCYM				
		1.508,15	11.569,10	

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w I połowie 2013 r.

I	PRZYCHODY :	<u>169.809,05 zł</u>
1.	Pozostałe przychody operacyjne:	<u>1.715,45 zł.</u>
	- agencja pocztowa,	
2.	Dotacja z budżetu gminy	<u>165.000,00 zł</u>
3.	Dotacja finansowa w programie „Orange dla bibliotek”	<u>3.025,52 zł</u>
4.	Przychody finansowe:	
	- odsetki i prowizje	<u>68,08 zł</u>
II	KOSZTY wg rodzaju :	<u>163.676,48 zł</u>
1.	Koszty zużycia materiałów i wyposażenie:	<u>6.611,36 zł</u>
	- prenumerata prasy, środki czystości, druki biblioteczne, księgowo i inne wg. zapotrzebowania	4.611,36 zł
	- pozostałe środki trwałe	2.000,00 zł
2.	Koszty zużycia energii:	<u>16.263,72 zł</u>
	- energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki, miął węglowy (Filia biblioteczna w Kleszczynie – OSP), (utrzymanie Biblioteki Publicznej w Radawnicy- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy)	
3.	Koszty usług obcych:	<u>3.998,65 zł</u>
	- obsługa rachunku, telekomunikacja, konserwacje, drobne naprawy i remonty, abonament RTV, usługi pocztowe i inne wg zapotrzebowania	
4.	Koszty wynagrodzeń:	<u>102.406,57 zł</u>
	- wynagrodzenia osobowe	101.126,57 zł
	- umowa zlecenia	1.280,00 zł
5.	Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	<u>20.588,45 zł</u>
	- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20,588,45 zł
6.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<u>4.878,93 zł</u>
7.	Pozostałe koszty:	<u>798,68 zł</u>
	- podróże służbowe, nagrody kwartalne dla osób prowadzących punkty biblioteczne, działalność kulturalno-edukacyjna i działalność kulturalna dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy, konkursy biblioteczne, spotkania autorskie	

8. Zbiory biblioteczne :	<u>8.130,12 zł</u>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	8.130,12 zł

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2013 r. przedstawia powyższa tabela.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała w 2013 roku dotację finansową w Programie „Orange dla bibliotek” w kwocie 3.025,52 zł, umowa nr DOB/0879/2013/FO/100-7 z dnia 08.04.2013 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy prowadziła do końca marca 2013 roku w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie Agencję Poczтовую, zgodnie z Umową Agencyjną zawartą w dniu 29.12.2011 r. na czas określony od 02.01.2012 r. do 31.03.2013 r. Poczta Polska S.A. w Warszawie zastrzymała warunki w zaproponowanym projekcie umowy na 2013 rok, w związku z tym biblioteka w Radawnicy nie przystąpiła do podpisania ostatecznej umowy na dalsze prowadzenie Agencji Poczтовой w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie w 2013 roku. Wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Poczтовой za pierwsze trzy miesiące 2013 roku było wyższe niż zaplanowano.

Koszty wynagrodzeń w I półroczu 2013 r. są niższe niż zaplanowano, ponieważ w II połowie roku w miesiącu wrześniu zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa (35 lat pracy) pracownika biblioteki.

W kosztach zakupu towarów i usług w I półroczu 2013 r. nieznacznie przewyższone zostały koszty energii cieplnej w Bibliotece Publicznej w Radawnicy. W pozycji tej znajduje się również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który zgodnie z ustawą został przekazany w miesiącu maju na rachunek biblioteki w wysokości 75 % odpisu podstawowego na 2013 rok.

W miesiącu czerwcu biblioteka w Radawnicy zakupiła biurka pod sprzęt komputerowy, który otrzyma z Programu Rozwoju Bibliotek zgodnie z Umową o współpracy Nr 2013/3031082. Według § 4 pkt 2d umowy, biblioteka winna przygotować w swojej lokalizacji osobne meble przeznaczone na sprzęt komputerowy przed jego dostawą do biblioteki.

Powyższe informacje wyjaśniają powstałe różnice w przychodach i kosztach w I połowie 2013 r.

Należności i zobowiązania wymagalne w I połowie 2013 r. nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Dyrektor

/ - / mgr Ewa Russ