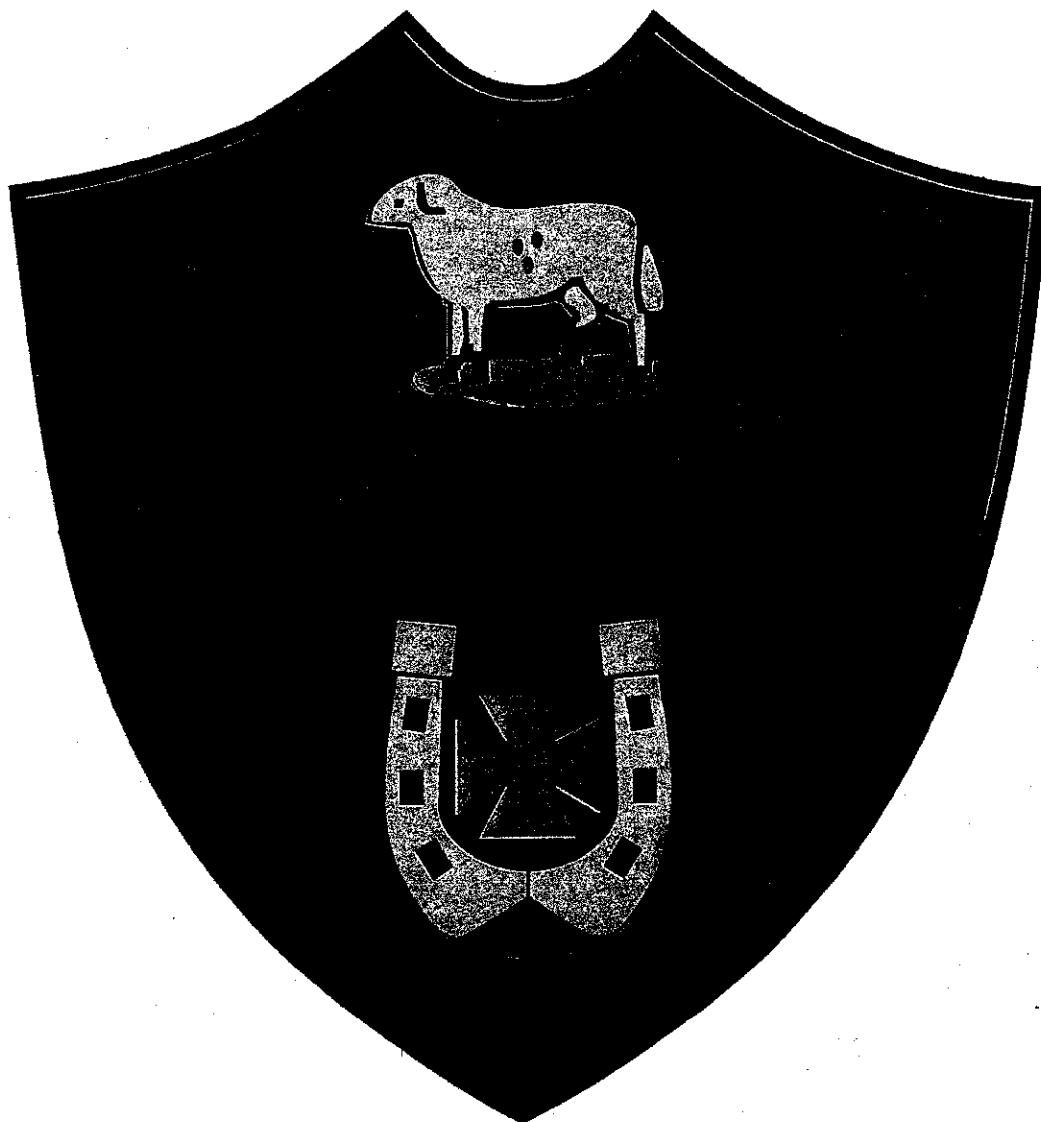


UG 3034-87/13

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**



**GMINY ROŚCISZEWO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

## ZARZĄDZENIE Nr 26/2013

### Wójta Gminy w Rościszewie z dnia 22 sierpnia 2013 roku

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 180/XXXVIII/10 Rady Gminy w Rościszewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rościszewie zarządza się, co następuje:

#### § 1

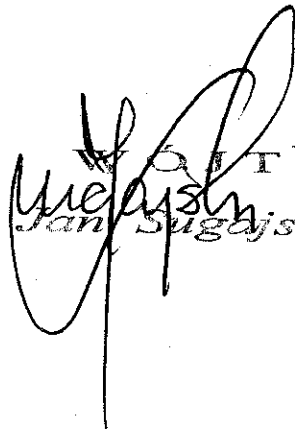
Przedstawić Radzie Gminy w Rościszewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku :

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik od nr 1 do 8 zarządzenia,
- 2/ informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,

- 3/ informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2013 roku :
- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie
  - b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rościszewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
Jan Sugajski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO  
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 119/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2013 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 781 z dnia 22.01.2013 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały

w wysokości **14 306 273,89 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i na

dzień 30 czerwca 2013 roku plan dochodów budżetowych wynosił **15 005 995,32 zł.**

na dzień 30 czerwca 2013 roku dochody budżetowe zrealizowano **7 856 589,57 zł.**

co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **52,36 %**, w tym:

1. Plan dochodów bieżących 13 101 292,32 zł, został wykonany w kwocie 7 408 483,57 zł. co stanowi 56,55 %.

2. Plan dochodów majątkowych 1 904 703,00 zł. wykonany został w kwocie 448 106,00 zł. co stanowi 23,56 %.

**DOCHODY WYKONANE NA DZIEŃ 30.06.2013 ROK.**

| <b>L.p.</b>  | <b>Nazwa</b>  | <b>Kwota (w zł.)</b> |
|--------------|---|----------------------|
| <b>1</b>     | Subwencje 52%   | <b>4 112 350,00</b>  |
| <b>2</b>     | Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 17% | <b>1 350 182,09</b>  |
| <b>3</b>     | Dotacje na zadania własne 6 %                                   | <b>477 548,00</b>    |
| <b>4</b>     | Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 5%                  | <b>413 136,00</b>    |
| <b>5</b>     | Udział w dochodach budżetu państwa 5 %                          | <b>373 414,54</b>    |
| <b>6</b>     | Pozostałe dochody 15%   | <b>1 129 958,94</b>  |
| <b>Razem</b> |   | <b>7 856 589,57</b>  |

**Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 801 588,18 zł, co stanowi 10,20 % wykonanych dochodów ogółem.**

Podstawowe dochody podatkowe:

|   |                |
|---|----------------|
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych               | 306,30 zł.     |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych             | 333 808,00 zł. |
| - podatek rolny   | 154 869,50 zł. |
| - podatek od nieruchomości  | 242 028,44 zł. |
| - podatek leśny   | 6 796,40 zł.   |
| - podatek od środków transportu   | 7 557,00 zł.   |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej | 1 612,24 zł.   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnej                                     | 37 688,00 zł.  |
| - wpływy z opłaty skarbowej   | 14 137,00 zł.  |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 785,30 zł.   |

**Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji** wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń na podstawie sprawozdania Rb – 27S z wykonania dochodów **wynosiły 147 000,00 zł. i stanowiły 18,74 %** wykonanych dochodów podatkowych.

**KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU.**

| L.p. | Treść   | Kwota (w zł.)     |
|------|---|-------------------|
| 1    | Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych                      | 104 505,40        |
| 2    | Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych              | 3 458,45          |
| 3    | Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym  | 1 724,05          |
| 4    | Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych                      | 5 290,00          |
| 5    | Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości  | 25 770,35         |
| 6    | Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych                               | 494,00            |
| 7    | Umorzenia w podatku rolnym wraz z odsetkami od osób fizycznych (podatek: 541,00zł; odsetki 11,00zł) | 552,00            |
| 8    | Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych                       | 5 205,75          |
|      | <b>RAZEM</b>  | <b>147 000,00</b> |

W dochodach budżetowych na 2013 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych w wysokości:

- w podatku rolnym 270 000,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 120 000,00 zł;
- w podatku leśnym 7 000 zł.

Wpływ podatku za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

- rolnego 154 846,50 zł,
- podatku od nieruchomości 65 594,10 zł,
- podatku leśnego 4 714,40 zł.

Zastosowano ogółem odpisów na kwotę 1 439,00 zł w tym umorzenia Wójta 541,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na 30 czerwca 2013 roku wynosi:

- podatek rolny 29 596,32 zł;
- od nieruchomości 21 382,70 zł;
- leśny 663,50 zł.

**Razem zaległość w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi 51 642,52 zł.**

Najwięcej zaległości jest w sołectwach: Polik, Rościszewo.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia a następnie zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej płaciło 9 zakładów.

Przypis na rok 2013 wynosi 352 864,97 zł, a wpłaty 176 434,34 zł.

Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 23,00 zł. Podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” przypis na 2013 rok wynosi 4 154,00 zł. wpłaty na 30.06.2013 roku wynoszą 2 082,00 zł. Na dzień 30.06 2013 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od jednostek gospodarki uspołecznionej nie ma zaległości.

## ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

| Nazwa  | Dział | Kwota               |
|--|-------|---------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo  | 010   | 385 516,09          |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 400   | 193 671,47          |
| Transport i łączność   | 600   | 57 400,00           |
| Gospodarka mieszkaniowa  | 700   | 24 448,96           |
| Administracja publiczna  | 750   | 33 609,51           |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 751   | 374,00              |
| Obrona narodowa  | 752   | 500,00              |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 754   | 300,00              |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756   | 838 172,18          |
| Różne rozliczenia  | 758   | 4 112 350,00        |
| Oświata i wychowanie   | 801   | 419 455,00          |
| Pomoc społeczna  | 852   | 1 307 451,34        |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 853   | 156 543,50          |
| Edukacyjna opieka wychowawcza  | 854   | 160 000,00          |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 900   | 15 161,52           |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 921   | 151 636,00          |
| <b>RAZEM</b>   |       | <b>7 856 589,57</b> |

### DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

- 1 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 010 Rozdz. 01095 § 0770

Plan 34 650,00 zł. wykonanie 0 zł. co stanowi 0% planu. Plan dochodów nie został zrealizowany, gdyż w pierwszym półroczu nie było chętnych na kupno działek. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

- 2 Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 Rozdz. 40002 § 0830

W dochodach budżetowych na 2013 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości 364 019,00 zł., wykonanie 193 671,47 zł. co stanowi 53,20 % planu.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 21 049,51 zł., nadpłata 166,87 zł.

3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470

Plan 1 930,00 zł., wykonanie 1 839,12 zł., co stanowi 95,29 % planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.

4 Dochody z najmu dzierżawy Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0750

Plan 46 500,00 zł., wykonanie 22 609,84 zł., co stanowi 48,62%.

5 Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900, Rozdz. 90001 § 0830

Wpływy z usług plan 15 000,00 zł., wykonani 9 510,41 zł., co stanowi 63,40 % planu.

6. *Wpływy*

Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2013 rok

wynosi 462 099,00 zł. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za pierwsze półrocze 2013 rok

wynoszą 227 630,84 zł., co stanowi 49,26 % przyjętego planu.

## REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Plan 150 000,00 zł. wykonanie 34 970,00 zł., co stanowi 23,31 % planu. Przewidywane jest wykonanie w II półroczu 2013 roku w związku z wykonaniem przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Plan 514 590,00 zł. wykonanie 0 zł., co stanowi 0 % planu. Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**„, , czas rozpatrywania dokumentów wynosi 3 miesiące. Gmina nie otrzymała środków na dofinansowanie własnych inwestycji, otrzyma je w drugim półroczu 2013 roku.

3. 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 Dz. 010 rozdz.01095 § 0750

Plan 1 000,00 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 % planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.



4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 010 Rozdz. 01095 § 0770

Plan **34 650,00 zł.** wykonanie **0 zł.** co stanowi **0%** planu. Plan dochodów nie został zrealizowany, gdyż w pierwszym półroczu nie było chętnych na kupno działek.

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Dział 600 Rozdz. 60016 § 0960 plan **57 400,00 zł.** wykonanie **57 400,00 zł** tj. **100%** planu. Gmina otrzymała jednorazowo darowiznę w postaci pieniężnej w w/w kwocie.

2. Dział 600 Rozdz. 60016 § 6207 plan **119 437,00 zł** , wykonanie **0 zł.** Wykonanie w II półroczu 2013 r - w miesiącu wrześniu 2013r zostanie złożony wniosek o płatność.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan **1 930,00 zł.**, wykonanie **1 839,12 zł.**, co stanowi **95,29 %** planu. Wieczyste użytkowanie nieruchomości jest płatne raz w roku w terminie do 31 marca, w związku z powyższym wykonanie jest większe niż 50% planu.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan **180 000,00 zł.**, wykonanie **0 zł.**, co stanowi **0%** planu . Plan dochodów nie został zrealizowany, gdyż w pierwszym półroczu nie było chętnych na kupno nieruchomości. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

#### Dział 750 Administracja publiczna

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan **48,00 zł** wykonanie **1,55 zł** co stanowi **3,23%** planu. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

#### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej

Plan **5 000,00 zł.**, wykonanie **1 612,24 zł.** co stanowi **32,24%** planu. Wpływy przekazane przez Urząd Skarbowy okazały się mniejsze niż 50% planu..

2. Podatek rolny od jgu

Plan **100,00 zł.** wykonanie **23,00 zł.** tj. **23,00%** planu. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu.

3. Podatek leśny. Plan **7 000,00 zł.**, wykonanie **4 714,40 zł.** tj. **67,35 %** planu. Plan jest za niski w stosunku do wykonania, korekta planu drugie półrocze 2013 roku.
4. Podatek od środków transportowych  
Plan **10 000,00 zł.**, wykonanie **7 557,00 zł.** tj. **75,57%** planu. Korekta planu w drugim półroczu 2013 roku.
5. Podatek od spadków i darowizn  
Plan **5 000,00 zł.** wykonanie **5 156,00 zł.** tj. **103,12%** planu. Urząd Skarbowy w Sierpcu przekazał w pierwszym półroczu udziały w większej wysokości niż planowano w budżecie.
6. Wpływy z opłaty targowej  
Plan **200,00 zł.**, wykonanie **54,00 zł.** tj. **27%** planu. Plan zostanie zrealizowany w drugim półroczu.
7. Podatek o czynność cywilnoprawnych  
Plan **38 000,00 zł.** wykonanie **37 688,00 zł.** tj. **99,18 %**. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonanych dochodów – korekta planu w drugim półroczu 2013 roku.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.  
Plan **3 500,00 zł.** wykonanie **1 321,64zł.** tj. **37,76%** planu. Plan dochodów zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2013 roku.
9. Wpływy z opłaty skarbowej  
Plan **20 000,00 zł.** wykonanie **14 137,00** tj. **70,69%** planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania – korekta w drugim półroczu.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
Plan **3 000,00 zł.** wykonanie **2 785,30** tj. **92,84%** planu. Korekta planu w II półroczu 2013 roku.
11. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
Plan **38 780,00 zł.** wykonanie **30 052,36 zł** tj. **77,49%** planu. Korekta planu drugie półrocze 2013 roku.
12. Podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan **800 015,00 zł.** wykonanie **333 808,00 zł.** tj. **41,71 %**. Plan zostanie wykonany w II półroczu.
13. Podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan **300,00 zł.** wykonanie **306,30 zł.** tj. **102,10 %**. Plan okazał się za mały w stosunku do wykonania . Korekta planu w drugim półroczu.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dział 801 rozdział 80104 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.  
Plan 153 925,00 zł. wykonanie 153 925,00 zł. tj. 100 % . plan wykonany w 100 % ponieważ projekt kończy się 31.08.2013 roku.
2. Dział 801 rozdział 80101 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.  
Plan 204 390,00 wykonanie 0 zł. Plan zostanie wykonany w drugim półroczu 2013 roku.

## Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan 427 800,00 zł wykonanie 317 548,00 zł, tj.74,23%, ponieważ Urząd Wojewódzki przekazał w tej wysokości dotacje za I półrocze 2013 roku.

## Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Plan 149 264,63 zł. wykonanie 156 543,50 zł tj. 104,88% planu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2013 roku.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Rozdz. 90095 § 2007 plan 25 000,00 zł, wykonanie 0 zł. Wykonanie w drugim półroczu 2013r

W miesiącu czerwcu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, czas rozpatrywania dokumentów wynosi 3 miesiące.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Rozdz. 92109 § 2007 plan 22 519,39 zł, wykonanie 0 zł. W związku z podpisanym aneksem

został przesunięty termin składania wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na miesiąc listopad 2013 rok.

**Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za pierwsze półrocze 2013 rok wynosi 2 387 222,09 zł, wykonanie 1 350 182,09 zł. co stanowi 56,56 % planu.**

**Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 2 387 222,09 zł., wykonanie 1 345 721,14 zł., co stanowi 56,37 % planowanych wydatków.** Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

**Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2013 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.**

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2013 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

## STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem 330 269,43 zł., tj. 4,20 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły 765,03 zł tj. 0,01 % wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny 250 189,02 zł., pozostała kwota to zaległości z tytułu podatków i opłat.

## NALEŻNOŚCI WYMAGALNE NA DZIEŃ 30. 06 .2013 ROKU

Należności na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 328 100,61 zł., stanowią w całości wymagalne należności budżetowe.

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 21 721,36 zł.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2013 rok, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 5 727 901,10 zł., co stanowi 38,17 % planowanych dochodów ogółem.

w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| - Budowa oczyszczalni ścieków w Rościszewie (pożyczka WFOŚ)   | 39 400,00 zł.    |
| - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rościszewie (pożyczka WFOŚ)   | 729 400,00 zł.   |
| - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (pożyczka WFOŚ)  | 138 000,00 zł.   |
| - Kredyt w PKO  | 2 455 011,97 zł. |
| - Kredyt z Banku Krajowego w Warszawie  | 450 000,00 zł.   |
| - Kredyt w Banku Ochrony Środowiska   | 1 000 000,00 zł. |
| - Pożyczka z BGK w Warszawie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” | 916 089,13 zł.   |

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROCHODÓW BUDŻETU GMINY  
ROSCISZEWO NA DZIEŃ 30.06.2013 ROK**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa</b>     | <b>Plan</b>             | <b>Wykonanie</b>      |
|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>PRZYCHODY</b> | <b>2 544 787,23 zł.</b> | <b>569 510,86zł.</b>  |
|             | • Kredyty        | 1 972 782,50 zł.        | 0 zł.                 |
|             | • Wolne środki   | 168 011,73 zł.          | 168 011,73 zł.        |
|             | • Pożyczki       | 403 993,00 zł.          | 401 499,13 zł.        |
| <b>2</b>    | <b>ROZCHODY</b>  | <b>1 891 890,00 zł.</b> | <b>682 188,03 zł.</b> |
|             | • Kredyty        | 1 000 000,00 zł.        | 494 988,03 zł.        |
|             | • Pożyczki       | 377 300,00 zł.          | 187 200,00 zł.        |

**W pierwszym półroczu 2013 roku przychody wynosiły 569 510,86 zł.**

w tym:

401 499,13 zł pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE.

168 011,73 zł Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy

**Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za pierwsze półrocze 2013 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wynosiły 682 188,03,00 zł.**

Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie

- budowa oczyszczalni ścieków w Rościszewie 38.000,00 zł.
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rościszewie 104 200,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 45 000,00 zł.

- kredyt PKO Sierpc 344 988,03 zł

- kredyt BGK Warszawa 150 000,00 zł.

## **ANALIZA OPISOWA**

### **WYDATKÓW**

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **15 658 892,55 zł.** Wydatki zrealizowano w kwocie **7 459 403,28 zł.**, co stanowi 47,64 % planu.

W planie wydatków kwota **3 321 163,02 zł.** stanowi plan wydatków majątkowych

tj. **21,21 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1 234 129,70 zł.**

tj. **37,16 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **16,54 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **12 337 729,53 zł.** wykonane zostały w kwocie **6 225 273,58 zł.**

tj. **50,46 %** planu i stanowią **83,46 %** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2013 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **2 769 166,00 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30.06.2013 roku wynosił **3 321 163,02 zł.**

### **Główne wydatki majątkowe realizowane w pierwszym półroczu 2013 roku**

#### **dotyczyły:**

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych
- Informatyzacja Gminy – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego)
- Informatyzacja Gminy- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego)
- Budowa wodociągu w miejscowości Puszcza
- Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary Chwały
- Przebudowa drogi gminnej Borowo - Babiec Rżały
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu
- Zakup komputerów w administracji

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo
- Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu
- Zakup programu komputerowego
- Wydatki na zakupy inwestycyjne... - zakup szaf
- Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2013 ROKU

| Lp.           | Treść  | Plan wydatków w zł  | Wykonanie           | % wykonania    |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1             | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 874 500,00          | 657 274,90          | 75,16%         |
| 2             | Budowa wodociągu w miejscowości Puszcza  | 19 300,00           | 18 823,94           | 97,53%         |
| 3             | Zakup programu komputerowego   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        |
| 4             | Przebudowa drogi gminnej Borowo - Babiec Rzały   | 227 400,00          | 0                   | 0%             |
| 5             | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych | 200 000,00          | 0                   | 0%             |
| 6.            | Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary Chwały  | 209 400,00          | 3 365,08            | 1,61%          |
| 7.            | Informatyzacja Gminy   | 1 429,16            | 1 429,16            | 100%           |
| 8.            | Informatyzacja Gminy   | 6 792,86            | 6 792,86            | 100%           |
| 9.            | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu  | 848 140,00          | 506 030,72          | 59,66%         |
| 10.           | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole podstawowej w Łukomiu  | 335 201,00          | 0                   | 0%             |
| 11.           | Wydatki na zakupy inwestycyjne... - zakup szaf   | 15 000,00           | 0                   | 0%             |
| 12            | Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką   | 562 000,00          | 22 032,99           | 3,92%          |
| 13            | Zakup komputerów w administracji   | 7 000,00            | 3 380,05            | 48,29          |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>3 321 163,02</b> | <b>1 234 129,70</b> | <b>37,16 %</b> |

## Odchylenia wykonania planowanych wydatków w pozycji:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan wynosił 874 500,00 zł., wykonanie 657 274,90 zł, tj. 75,16% planu. Wykonanie jest wysokie w związku z zakończeniem jednego etapu budowy sieci kanalizacyjnej. Na drugi etap został zakończony przetarg i będzie podpisana umowa z wykonawcą w m-cu lipcu. Plan na drugi etap w 2013 r wynosi 153 000,00 zł.
2. Wykonany został wodociąg w miejscowości Puszcza w I półroczu 2013 r.
3. Przebudowa drogi gminnej Borowo - Babiec Rżały. Plan 227 400 zł. wykonanie 0 zł. Wykonana zostanie w II półroczu 2013 r – przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu.
4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych. Planowana dotacja dla powiatu w kwocie 200 000,00 zł została przekazana w wysokości 0 zł. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu inwestycji przez powiat w II półroczu 2013 roku.
5. Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary Chwały Plan 209 400,00 zł wykonanie 3 365,08 zł, tj. 1,61 %. Prace związane z budową ciągów pieszych zostały zakończone, zapłata nastąpi w miesiącu lipcu 2013 roku.
6. Informatyzacja Gminy – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Planowana dotacja została przekazana w 100 % w I półroczu 2013r., zgodnie z zawartą umową.
7. Informatyzacja Gminy- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Planowana dotacja 6 792,86 zł. została przekazana w 100 % w I półroczu 2013 r., zgodnie z zawartą umową.
8. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu. Plan 848 140,00 zł. wykonanie 506 030,72 zł tj. 59,66 %. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.
9. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu. Plan 335 201,00 zł wykonanie 0 zł. Umowa z wykonawcą na w/w zadanie została podpisana, prace są w trakcie realizacji.
10. Wydatki na zakupy inwestycyjne... - zakup szaf. Plan 15 000,00 zł wykonanie, 0 zł. Zapłata za w/w zakupy nastąpi w miesiącu lipcu 2013 roku.
11. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan 562 000,00 zł wykonanie 22 032,99 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2015. Umowa z wykonawcą na Budowę Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką została podpisana. Prace są w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w IV kwartale 2013 roku.
12. Zakup komputerów w administracji. Plan 7 000,00 zł wykonanie 3 380,05 zł. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.



## ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

| Nazwa  | Dział | Kwota               |
|--|-------|---------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo  | 010   | 1 026 485,51        |
| Przetwórstwo przemysłowe   | 150   | 1 429,16            |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 400   | 140 902,46          |
| Transport i łączność   | 600   | 106 336,37          |
| Gospodarka mieszkaniowa  | 700   | 8 039,49            |
| Administracja publiczna  | 750   | 978 824,04          |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751   | 0                   |
| Obrona narodowa  | 752   | 0                   |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 754   | 59 545,47           |
| Obsługa długu publicznego  | 757   | 132 754,74          |
| Różne rozliczenia  | 758   | 0                   |
| Oświata i wychowanie   | 801   | 2 805 245,59        |
| Ochrona zdrowia  | 851   | 20 666,46           |
| Pomoc społeczna  | 852   | 1 564 608,70        |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 853   | 21 150,75           |
| Edukacyjna opieka wychowawcza  | 854   | 188 900,63          |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 900   | 264 311,12          |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 921   | 110 202,79          |
| Kultura fizyczna i sport   | 926   | 30 000,00           |
| <b>RAZEM</b>   |       | <b>7 459 403,28</b> |

### REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### 1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 893 800,00 zł wykonanie 676 098,84 zł tj. 75,64%. Procent wykonania w tym rozdziale jest wysoki, ponieważ zadania inwestycyjne zostały wykonane w pierwszym półroczu.

##### 2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 350 546,09 wykonanie 347 259,14 zł. tj. 99,06 %

Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za pierwsze półrocze 2013 r. oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za obsługę, dlatego procent wykonania w tym rozdziale jest tak wysoki.

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody.

Plan 270 546,00 zł. wykonanie 140 902,46 zł. tj. 52,08%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe plan 37 240,00 wykonanie 29 349,82 tj. 78,81 %. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 12 900,00 zł., wykonanie 4 829,22 zł., tj. 37,44 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 900,00 zł., wykonanie 691,92 zł. tj. 36,42 %

Plan składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na FP okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 35 000,00 zł. wykonanie 5 023,50 zł. tj. 14,35 %. Plan okazał się za wysoki, korekta w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 645,05 zł., tj. 4,30 % planu. Realizacja wydatków planowana na II półroczu.

§ 4260 Zakup energii Plan 84 950,00 zł. wykonanie 60 948,20 zł. tj. 71,75 %. Wykonanie wydatków za energię jest wyższe niż planowano na I półroczu – korekta planu w II półroczu 2013 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 50,00 zł wykonanie 50,00 zł tj. 100%. Wykonano badania profilaktyczne pracowników.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii. Plan 3 000,00 zł., wykonanie 2 850,50 zł. tj. 95,02 %. Plan okazał się za niski, korekta w drugim półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 35 000,00 zł., wykonanie 10 180,00 zł. tj. 29,09 %. Realizacja w II półroczu 2013 r.

**Dział 600 Transport i łączność.....**

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 612 200,00 zł, wykonanie 106 336,37 zł. tj. 17,37 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania dróg gminnych

- profilowania nawierzchni dróg gminnych

- zakup i transport żwiru i żużlu,

- zakup dren na przepusty mostowe itp. wydatki niezbędne do bieżących remontów dróg,

- budowa ciągów pieszych,

- przebudowa drogi gminnej

Różnicę między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (wykonanie 21,38 % planu)

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (wykonanie 30,23 % planu)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (wykonanie 10,00 % planu)

W powyższych paragrafach wystąpił niski procent wykonania wydatków . Realizacja wydatków to II półroczu 2013 r.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 20 000,00 zł wykonanie 18 296,60 zł tj. 91,48 %. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb – korekta w drugim półroczu 2013r.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 50 000,00 zł wykonanie 8 039,49 zł, tj. 16% planu. Realizacja wydatków to II półrocze 2013 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### 1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 146 040,00 zł wykonanie 60 988,94 zł, tj. 41,76% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 3 900,00 zł. wykonanie 1 213,56 zł. tj. 31,12 %

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 4 200,00 zł. wykonanie 808,00 tj. 19,23 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1 600,00 zł wykonanie 256,38 zł, tj. 16%.

Wydatki w powyższych paragrafach wystąpią w II półroczu 2013 r.

### 2. Rozdział 75022 Rady Gmin

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł. wykonanie 1 475,50 zł. tj. 29,51 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2013 r.

### 3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 929 602,71 zł. wykonanie 799 391,68 zł. tj. 41,43 %

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan 1 208 452,98 zł. wykonanie 453 621,59 zł. tj. 37,54 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 199 200,00 zł wykonanie 69 633,97 zł, tj. 34,96%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 32 300,00 zł. wykonanie 8 215,97 zł. tj. 25,44 %.

§ 4140 Wpłaty na PFRON plan 18 000,00 zł wykonanie 4 138,00 zł, tj. 22,93%

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 6 000,00 zł. wykonanie 2 421,85 zł. tj. 40,36%.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 4 000,00 zł. wykonanie 1 323,18 zł. tj. 33,08 %.

Korekta planu w w/w paragrafach nastąpi w drugim półroczu 2013r.

Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło w paragrafie:

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonanie 429,00 zł, tj. 85,80% - wykonano badania profilaktyczne pracowników.

### 4 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63 000,00 zł. wykonanie 14 460,24 zł wydatki zostały wykonane w 22,95 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 36 000,00 zł. wykonanie 850,74 zł. tj. 2,36 %.

Planowana realizacja wydatków to II półrocze 2013 r.

### 5 Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 19 500,00 zł wykonanie 7 200,00 zł, tj. 36,92%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 3 000,00 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan 14 245,96 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 2 000,00 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %.

Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

§ 4430 różne opłaty i składki plan 5 000,00 wykonanie 3 000,00 tj. 60 % opłata składek ubezpieczeniowych przypadła na I półroczu 2013 stąd taki wysoki procent wykonania planu.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....**

### 1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan 734,00 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

## **Dział 752 Obrona narodowa.....**

### 1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0% planu. Wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....**

### 2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 8 000,00 zł wykonanie 2 888,44 zł. tj.

36,11 % Realizacja wydatków to II półroczu 2013 roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 5 000,00 zł. wykonanie 684,00 zł tj. 13,68% Realizacja wydatków to II półroczu 2013 roku.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 710,00 zł. wykonanie 98,00 zł. tj. 13,80 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan 600,00 zł. wykonanie 133,00zł. tj. 22,17 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2013 roku

§ 4260 Zakup energii plan 20 000,00 zł. wykonanie 14 777,41 zł. tj. 73,89 %. Planowana kwota okazała się za niska w stosunku do potrzeb.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych plan 1 120,00 zł wykonanie 1 009,00 zł, tj. 90,09% - wykonano badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 9 880,00 zł. wykonanie 8 008,75 zł. tj. 81,06 %. Planowana kwota okazała się za niska w stosunku do potrzeb.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 13 100,00 zł. wykonanie 9 451,00 zł. tj. 72,15 %. Powyższe wydatki są związane z ubezpieczeniem samochodów i osób biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, które odbywają się na początku roku.

### 2. Rozdział 75414 Obrona cywilna .

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 300,00 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2013 roku.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 163 300,00 zł. wykonanie 67 823,46 zł. tj. 41,53 %  
Większość wydatków ( w tym zakup oleju opałowego ) przypada na II półrocze
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 5 700,00 zł. wykonanie 366,90 zł  
tj. 6,44 %. Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu.
- § 4260 zakup energii plan 24 600 zł. wykonanie 15 498,47 tj. 63,00 % plan okazał się za niski w  
stosunku do potrzeb. Korekta planu w II półroczu 2013.
- § 4270 zakup usług remontowych plan 28 000 zł. wykonanie 0. Usługi remontowe obiektów  
oświatowych zaplanowane są na II półrocze 2013.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych Plan 950,00 zł. wykonanie 93,00 zł. plan okazał się za wysoki w  
stosunku do potrzeb. Korekta planu w II półroczu 2013.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan 31 400,00 zł. wykonanie 5 860,45 zł. tj. 18,66% . Plan okazał  
się za wysoki w stosunku do potrzeb.
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 1 300,00 zł. wykonanie 436,98 zł. tj. 33,61 %  
plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb. Korekta planu w II półroczu 2013.
- § 4410 krajowe podróże służbowe plan 2400 zł. wykonanie 362,04 zł. tj. 15,09 % plan okazał się za  
wysoki w stosunku do potrzeb.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 23 080,00 zł. wykonanie 14 029,54 zł. tj. 60,78 % .  
Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb. Korekta planu w II półroczu 2013.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Plan 600,00 zł. wykonanie 0 zł tj. 0 %.  
Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowany jest w drugim półroczu.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Wykonanie wydatków w tym rozdziale jest wysokie , gdyż realizacja projektu współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą

„ Przedszkolaki w Gminie Rościszewo „ zaplanowana jest na 8 m-cy tj. do 31.08.2013 r. Są to  
następujące paragrafy wydatków :

- § 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 6 160,00 zł wykonanie 4 724,55 zł tj.  
76,70%
- § 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 850,00 zł wykonanie 531,45 zł tj. 62,53  
%.
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 93 600,00 zł wykonanie 71 436,07 zł tj.  
76,32%.
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 12 920,00 zł wykonanie 8 046,13zł tj. 62,28 %.

- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 17 120,00 zł wykonanie 12 833,23zł tj. 74,96 %.
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 2 370,00 zł wykonanie 1 501,91zł tj. 63,37 %.
- § 4127 składki na fundusz pracy plan 2 240,00 zł wykonanie 1 751,42 zł tj. 78,18 %.
- § 4129 składki na fundusz pracy plan 310,00 zł wykonanie 205,75 zł tj. 66,37 %.
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan 1 870,00 zł wykonanie 1 800,00 zł tj. 96,26 % planu.
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia plan 4 755,00 zł wykonanie 4 748,55 zł tj. 99,86 %.
- § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 3 520,00 zł wykonanie 3471,34 zł tj. 98,62 %
- § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 480,00 zł wykonanie 479,32 zł tj. 100 %
- § 4269 zakup energii plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100 %
- § 4307 zakup usług pozostałych plan 880,00 zł wykonanie 879,00 zł, tj. 100 %
- § 4309 zakup usług pozostałych plan 120,00 zł wykonanie 120,00 zł, tj. 100 %

Niskie wykonanie planu wydatków występuje w paragrafach:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe plan 50 640,00 zł wykonanie 21 502,52 zł, tj. 42,46 %. Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.
- § 4120 składki na fundusz pracy plan 1 720,00 zł wykonanie 664,28 zł tj. 16,12 %. Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan 700,00 zł wykonanie 300,48 zł, tj. 42,92 %. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 150,00 wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Zakup materiałów zostanie dokonany w II półroczu 2013 r.

#### 4. Rozdział 80110 Gimnazja

- § 4120 składki na fundusz pracy plan 22 400,00 zł wykonanie 9 417,65 zł, tj. 42,04 %. Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 68 100,00 zł wykonanie 22 249,02 zł, tj. 32,67 %. Większość wydatków głównie zakup oleju opałowego przypadła na II półrocze.
- § 4260 zakup energii elektrycznej plan 11 000,00 zł wykonanie 6 974,69 zł, tj. 63,41 %. Plan został zaniżony w stosunku do potrzeb. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.
- § 4270 Zakup usług remontowych. Plan 2 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %. Wykonanie usług zaplanowane jest na drugie półrocze.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł wykonanie 186,00 zł, tj. 37,20 %. Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.
- § 4300 Zakup usług pozostałych plan 6 670,00 zł wykonanie 2 352,13 zł, tj. 35,26 %. Plan został zawyżony w stosunku do potrzeb. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet plan 400,00 zł wykonanie 175,44 zł, tj. 43,86 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb. Korekta planu w II półroczu 2013.

§ 4410 krajowe podróże służbowe plan 4 000,00 zł wykonanie 3 317,98 zł, tj. 82,95 %. Plan został zaniżony w stosunku do potrzeb. W drugim półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 150,00 zł wykonanie 120,00 zł, tj. 80,00%. Opłata ubezpieczeniowa została dokonana w I półroczu 2013

#### 5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 23 300,00 zł wykonanie 9 274,38 zł, tj. 39,80 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 3 400,00 wykonanie 1 328,77 zł, tj. 39,00%

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 4 800,00 zł wykonanie 897,00 zł, tj. 18,69 %

W w/w plany okazały się za wysoki w stosunku do potrzeb . Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2013 r.

#### 6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 3 000,00 zł wykonanie 850,00 zł, tj. 28,33%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan 3 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 %.

§ 4700 Szkolenie pracowników plan 6 500,00 zł wykonanie 1 025,00 zł, tj. 15,77 %

W powyżej wymienionych paragrafach realizacja planów nastąpi w drugim półroczu.

#### 7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 858,00 zł, tj. 17,16 %. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu 2013 r.

### **Dział 851 „Pomoc Ochrona zdrowia”**

#### 1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5 000,00 zł wykonanie 0 zł, tj. 0 % Zakup materiałów do bieżącego remontu planowany jest na II półrocze 2013 r.

#### 2. Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 480,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

#### 3. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

§ 4300 plan 7 200 zł, wykonanie 1 690,40 zł, tj. 23,48%. W drugim półroczu zaplanowane są wydatki, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan 600,00 zł wykonanie 581,72 zł, tj. 96,95%. Plan okazuje się za niski w stosunku do potrzeb wg programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników plan 4 500 zł, wykonanie 4 460,00 zł, tj. 99,10%. Plan okazuje się za niski w stosunku do potrzeb wg programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

### 1. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

§ 4210 plan 750,00 zł wykonanie 326,87 zł, tj. 43,58%. W drugim półroczu planuje się zakup materiałów biurowych, zatem plan do końca roku powinien zostać wykorzystany w całości.

§ 4410 plan 100,00 zł wykonanie 36,76 zł, tj. 36,76%. Do tej pory do większości wyjazdów służbowych wykorzystywany był samochód służbowy. Stąd niski procent wykonalności planu.

### 2. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

§ 4300 plan 7 750 zł, wykonanie 3 250 zł, tj. 41,94%. Wpłaty na działalność Banku Żywności dokonywane są raz na kilka m-cy. Następną zapłata nastąpi w lipcu 2013 r. Zatem plan do końca roku będzie wykonany w całości.

### 3. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

§ 3020 plan 750,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%. Wyplata ekwiwalentów zaplanowana jest na II półrocze, zatem plan powinien być wykorzystany w całości.

§ 4120 plan 6 400,00 zł, wykonanie 2 661,93 zł, tj. 41,59%. Za 3 pracowników nie opłacana jest już składka na Fundusz Pracy, zatem plan może okazać się za wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 16 000,00 zł wykonanie 15 809,50 zł, tj. 98,81%. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb – korekta w drugim półroczu 2013 roku.

§ 4350 plan 800,00 zł, wykonanie 354,90 zł, tj. 44,36%. Wykonanie planu bliskie jest 50%, zatem plan do końca roku powinien być wykorzystany w całości.

§ 4370 plan 5 500,00 zł, wykonanie 2 079,35 zł, tj. 37,81%. Od czerwca zmieniła się kwota abonamentu na niższą opłatę, zatem plan może się okazać za wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

### 4. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”

§ 4010 plan 16 000,00 zł, wykonanie 7 040,00 zł, tj. 44%. Wykonanie planu bliskie jest 50%, zatem plan do końca roku powinien być wykorzystany w całości.



§ 4110 plan 15 000,00 zł, wykonanie 6 556,87 zł, tj. 43,71%. Wykonanie planu bliskie jest 50%, zatem plan do końca roku powinien być wykorzystany w całości.

§ 4120 plan 1 000,00 zł, wykonanie 250,88 zł, tj. 25,09%. W obecnej chwili nie opłacane są składki na Fundusz Pracy, zatem plan okazuje się zbyt wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

§ 4170 plan 69 000,00 zł, wykonanie 29 995,82 zł, tj. 43,47%. Wykonanie planu bliskie jest 50%, zatem plan do końca roku powinien być wykorzystany w całości.

#### 5. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

§ 4300 plan 500,00 zł, wykonanie 13,20 zł, tj. 2,64%. Plan okazuje się zbyt wysoki w stosunku do obecnych potrzeb.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan na realizację projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” wynosi 174 500,00 zł, wykonanie 21 150,75 zł, tj. 12,12% planu. Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w marcu, stąd niski procent wykonania planu. Płatności zaplanowane są na III i IV kwartał, zatem plan do końca roku powinien być wykorzystany w całości.

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

##### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 195 500,00 zł wykonanie 188 900,63 zł. tj. 96,62 %

Wyplacono stypendia szkolne za I półrocze 2013 roku, dlatego taki jest wysoki procent wykonania.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### 1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 15 000,00 zł wykonanie 738,00 zł, tj. 4,92%.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan 5 000,00 zł wykonanie 1 033,20 zł, tj. 20,66%

W/w plany okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

##### 2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 143 302,25 zł wykonanie 6 150,00 zł, tj. 4,29% planu. Realizacja planu w II półroczu 2013 r zgodnie z wejściem w życie od dnia 01 lipca 2013r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

##### 3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia plan 10 000,00 zł wykonanie 2 234,59 zł, tj. 22,35 %.

Realizacja planu nastąpi w drugim półroczu 2013 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan 28 799,13 zł wykonanie 4 990,57 zł, tj. 17,33 %

Realizacja planu to drugie półrocze 2013 roku.

#### 4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

§ 4260 Zakup energii plan 44 100,00 zł wykonanie 3 605,91 zł, tj. 8,18%. Realizacja planu w II półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych plan 158 000,00 zł wykonanie 119 651,98 zł, tj. 75,73 %.

Korekta planu w II półroczu 2013 roku.

#### 5. Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 30 000,00 zł wykonanie 1 084,93 zł, tj. 3,62% planu – wykonanie nastąpi w drugim półroczu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### 1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 657 519,39 zł wykonanie 22 032,99 zł, tj. 3,35%. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2013r.

#### 2. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 25 000,00 zł wykonanie 9 169,80 zł tj. 36,68% Planowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

Z analizy wykonania planu wydatków za I półrocze 2013 roku wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 791 483,52 zł, w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły składek ZUS za m-c czerwiec, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niezapłaconych rachunków.

Niektóre zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca czerwca 2013 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2013 r. (zobowiązania niewymagalne)

## **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE**

### **ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH**

### **Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI**

Za I półrocze 2013 r.

Gmina Rościszewo realizowała dwa zadania;

1. Projekt „Przedszkolaki w Gminie Rościszewo” Plan na 2013 r. w dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola wynosi 158 925,00 zł wykonanie 121 183,78 zł, tj. 76,25 %. Wysokie wykonanie wydatków związane jest z zakończeniem projektu do 31.08.2013 roku.

2. Projekt „ Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro „, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność. Planowana kwota 174 500,00 zł. wykonanie 21 150,75 zł. Realizacja projektu to II półrocze 2013.

**Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 333 425,00 zł, wykonano w kwocie 142 334,53 zł. tj. 42,67 %.**

Rościszewo, dnia 21.08.2013 rok.

Informację sporządziła:

*Przybucka*  
Agnieszka Przybuckowska- Skarbnik Gminy

*Wójt*  
*Jan Suchocki*

### Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.

| Dział | Źródło dochodów  | Plan       | Wykonanie  | %       | z tego     |            |  |           |  |    |
|-------|--|------------|------------|---------|------------|------------|--|-----------|--|----|
|       |  |            |            |         | 6          | 7          | 8  | 9         | 10   | 11 |
|       |  |            |            |         |            | w tym:     |  | w tym:    |  |    |
|       |  |            |            |         |            | dotacje    | inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | dotacje   | inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi |    |
| 1     | 2  | 3          | 4          | 5       | 6          | 7          | 8  | 9         | 10   | 11 |
| 010   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 150 000,00 | 34 970,00  | 23,31%  |            |            |  | 34 970,00 |  |    |
| 010   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 514 590,00 | 0,00       | 0,00%   |            |            |  |           |  |    |
| 010   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |            |            |  |           |  |    |
| 010   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 34 650,00  | 0,00       | 0,00%   |            |            |  |           |  |    |
| 010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 350 546,09 | 350 546,09 | 100,00% | 350 546,09 | 350 546,09 |  |           |  |    |

| Dział | Źródło dochodów  | Plan       | Wykonanie<br>% | z tego       |              |   |                |    |               |    |
|-------|--|------------|----------------|--------------|--------------|---|----------------|----|---------------|----|
|       |  |            |                | 6<br>bieżące | 7<br>dotacje | w tym:  |                | 11 |               |    |
|       |  |            |                |              |              | 8<br>środki europejskie i<br>inne środki<br>pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych<br>niepodlegające<br>zwrotowi | 9<br>majątkowe |    | 10<br>dotacje |    |
| 1     | 2  | 3          | 4              | 5            | 6            | 7   | 8              | 9  | 10            | 11 |
| 400   | Wpływy z usług   | 364 019,00 | 193 671,47     | 53,20%       | 193 671,47   |   |                |    |               |    |
| 600   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 57 400,00  | 57 400,00      | 100,00%      | 57 400,00    |   |                |    |               |    |
| 600   | 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 | 119 437,00 | 0,00           | 0,00%        |              |   |                |    |               |    |
| 600   | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 50 000,00  | 0,00           | 0,00%        |              |   |                |    |               |    |
| 700   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 930,00   | 1 839,12       | 95,29%       | 1 839,12     |   |                |    |               |    |
| 700   | 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       | 46 500,00  | 22 609,84      | 48,62%       | 22 609,84    |   |                |    |               |    |
| 700   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 180 000,00 | 0,00           | 0,00%        |              |   |                |    |               |    |

| Dział | Źródło dochodów  | Plan      | Wykonanie | %       | z tego    |           |   |           |         |   |
|-------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---|
|       |  |           |           |         | 6         | 7         | 8   | 9         | 10      | 11  |
|       |  |           |           |         | w tym:    |           | w tym:  |           |         |   |
|       |  |           |           |         | bieżące   | dotacje   | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | małatkowe | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2  | 3         | 4         | 5       | 6         | 7         | 8   | 9         | 10      | 11  |
| 750   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami   | 35 954,00 | 19 362,00 | 53,85%  | 19 362,00 | 19 362,00 |   |           |         |   |
| 750   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  | 48,00     | 1,55      | 3,23%   | 1,55      |           |   |           |         |   |
| 750   | 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 | 14 245,96 | 14 245,96 | 100,00% | 14 245,96 |           | 14 245,96   |           |         |   |
| 751   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami   | 734,00    | 374,00    | 51,00%  | 374,00    | 374,00    |   |           |         |   |
| 752   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami   | 500,00    | 500,00    | 100,00% | 500,00    | 500,00    |   |           |         |   |
| 754   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami   | 300,00    | 300,00    | 100,00% | 300,00    | 300,00    |   |           |         |   |

| Dział | Źródło dochodów   | Plan       | Wykonanie  | %       | w tym:     |         |   |           |         |   |
|-------|---|------------|------------|---------|------------|---------|---|-----------|---------|---|
|       |   |            |            |         | 6          | 7       | 8   | 9         | 10      | 11  |
|       |   | 3          | 4          | 5       | bieżące    | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | małatkowe | dotacje | skutki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2   | 3          | 4          | 5       | 6          | 7       | 8   | 9         | 10      | 11  |
| 756   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                          | 5 000,00   | 1 612,24   | 32,24%  | 1 612,24   |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                      | 350 000,00 | 176 434,34 | 50,41%  | 176 434,34 |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek rolny od jgu  | 100,00     | 23,00      | 23,00%  | 23,00      |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek leśny od jgu  | 4 200,00   | 2 082,00   | 49,57%  | 2 082,00   |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek od nieruchomości  | 120 000,00 | 65 594,10  | 54,66%  | 65 594,10  |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek rolny   | 270 000,00 | 154 846,50 | 57,35%  | 154 846,50 |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek leśny   | 7 000,00   | 4 714,40   | 67,35%  | 4 714,40   |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek od środków transportowych   | 10 000,00  | 7 557,00   | 75,57%  | 7 557,00   |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek od spadków i darowizn   | 5 000,00   | 5 156,00   | 103,12% | 5 156,00   |         |   |           |         |   |
| 756   | Wpływy z opłaty targowej  | 200,00     | 54,00      | 27,00%  | 54,00      |         |   |           |         |   |
| 756   | Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 0,00       | 0,00%   |            |         |   |           |         |   |
| 756   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 38 000,00  | 37 688,00  | 99,18%  | 37 688,00  |         |   |           |         |   |
| 756   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 500,00   | 1 321,64   | 37,76%  | 1 321,64   |         |   |           |         |   |
| 756   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00  | 14 137,00  | 70,69%  | 14 137,00  |         |   |           |         |   |
| 756   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 3 000,00   | 2 785,30   | 92,84%  | 2 785,30   |         |   |           |         |   |
| 756   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 38 780,00  | 30 052,36  | 77,49%  | 30 052,36  |         |   |           |         |   |

| Dział | Źródło dochodów   | Plan         | Wykonanie    | %       | 6            | w tym:  |             | z tego     |             |
|-------|---|--------------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|------------|-------------|
|       |   |              |              |         |              | dotacje | inne środki | dotacje    | inne środki |
|       |   |              |              |         | bieżące      | dotacje | inne środki | dotacje    | inne środki |
| 1     | 2   | 3            | 4            | 5       | 6            | 7       | 8           | 9          | 10          |
| 756   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 300,00       | 306,30       | 102,10% | 306,30       |         |             |            |             |
| 756   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 800 015,00   | 333 808,00   | 41,73%  | 333 808,00   |         |             |            |             |
| 758   | Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)  | 3 432 766,00 | 2 112 472,00 | 61,54%  | 2 112 472,00 |         |             |            |             |
| 758   | Subwencje ogólne z budżetu państwa (ogólna)   | 3 758 513,00 | 1 879 254,00 | 50,00%  | 1 879 254,00 |         |             |            |             |
| 758   | Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)  | 241 242,00   | 120 624,00   | 50,00%  | 120 624,00   |         |             |            |             |
| 801   | 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    | 7 000,00     | 4 030,00     | 57,57%  | 4 030,00     |         |             |            |             |
| 801   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 204 390,00   | 0,00         | 0,00%   |              |         |             |            |             |
| 801   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 500 000,00   | 261 500,00   | 52,30%  | 261 500,00   |         |             | 261 500,00 | 261 500,00  |



| Dział | Źródło dochodów   | Plan         | Wykonanie  | %       | z tego     |            |  |           |         |  |
|-------|---|--------------|------------|---------|------------|------------|--|-----------|---------|--|
|       |   |              |            |         | w tym:     |            | w tym:   |           | w tym:  |  |
|       |   |              |            |         | bieżące    | dotacje    | inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | majątkowe | dotacje | inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi |
| 1     | 2   | 3            | 4          | 5       | 6          | 7          | 8  | 9         | 10      | 11   |
| 801   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 135 250,00   | 135 086,25 | 99,88%  | 135 086,25 |            | 135 086,25   |           |         |  |
| 801   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18 675,00    | 18 838,75  | 100,88% | 18 838,75  |            | 18 838,75  |           |         |  |
| 852   | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 968 000,00 | 965 000,00 | 49,03%  | 965 000,00 | 965 000,00 |  |           |         |  |
| 852   | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 500,00     | 3 817,14   | 50,90%  | 3 817,14   |            |  |           |         |  |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.  | 11 000,00    | 7 300,00   | 66,36%  | 7 300,00   | 7 300,00   |  |           |         |  |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 500,00     | 6 100,00   | 71,76%  | 6 100,00   | 6 100,00   |  |           |         |  |

| Dział | Źródło dochodów  | Plan       | Wykonanie  | %       | w tym:     |            |            | w tym:  |           |         |
|-------|--|------------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------|
|       |  |            |            |         | bieżące    | dotacje    | majątkowe  | dotacje | majątkowe | dotacje |
| 1     | 2  | 3          | 4          | 5       | 6          | 7          | 8          | 9       | 10        | 11      |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 144 500,00 | 135 000,00 | 93,43%  | 135 000,00 | 135 000,00 |            |         |           |         |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 97 000,00  | 72 000,00  | 74,23%  | 72 000,00  | 72 000,00  |            |         |           |         |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 142 800,00 | 74 537,00  | 52,20%  | 74 537,00  | 74 537,00  |            |         |           |         |
| 852   | Wpływy z usług   | 13 500,00  | 6 986,20   | 51,75%  | 6 986,20   |            |            |         |           |         |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.   | 20 188,00  | 6 800,00   | 33,68%  | 6 800,00   | 6 800,00   |            |         |           |         |
| 852   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 35 000,00  | 29 911,00  | 85,46%  | 29 911,00  | 29 911,00  |            |         |           |         |
| 853   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 141 412,13 | 148 325,00 | 104,89% | 148 325,00 |            | 148 325,00 |         |           |         |
| 853   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 852,50   | 8 218,50   | 104,66% | 8 218,50   |            | 8 218,50   |         |           |         |

| Dział                 | Źródło dochodów  | Plan                 | Wykonanie           | %             | w tym:              |                     |  |                   |                   |   |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---|
|                       |  |                      |                     |               | bieżące             | dotacje             | środki europejskie i inne środki zagranicznych niepodlegające zwrotowi | majątkowe         | dotacje           | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi |
| 1                     | 2  | 3                    | 4                   | 5             | 6                   | 7                   | 8  | 9                 | 10                | 11  |
| 854                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 160 000,00           | 160 000,00          | 100,00%       | 160 000,00          | 160 000,00          |  |                   |                   |   |
| 900                   | Wpływy z usług   | 15 000,00            | 9 510,41            | 63,40%        | 9 510,41            |                     |  |                   |                   |   |
| 900                   | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 34 102,25            | 0,00                | 0,00%         |                     |                     |  |                   |                   |   |
| 900                   | Wpływ z opłaty produkowej  | 5 700,00             | 2 512,88            | 44,09%        | 2 512,88            |                     |  |                   |                   |   |
| 900                   | 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 | 25 000,00            | 3 138,23            | 12,55%        | 3 138,23            |                     | 3 138,23   |                   |                   |   |
| 921                   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 519,39            | 0,00                | 0,00%         |                     |                     |  |                   |                   |   |
| 921                   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 151 636,00           | 151 636,00          | 100,00%       |                     |                     |  | 151 636,00        | 151 636,00        |   |
| <b>Dochody ogółem</b> |  | <b>15 005 995,32</b> | <b>7 856 589,57</b> | <b>52,36%</b> | <b>7 408 483,57</b> | <b>1 827 730,09</b> | <b>327 852,69</b>  | <b>448 106,00</b> | <b>413 136,00</b> |   |

*Jan Sugajski*

## WYDATKI

| Dział | Rodział | Nazwa działu (rodzaju)   | Wydatki na 2013 r. |              |         |            |                  |
|-------|---------|--|--------------------|--------------|---------|------------|------------------|
|       |         |  | Plan ogólny        | Wykonanie    | %       | bieżące    | z tego majątkowe |
| 1     | 2       | 3  | 4                  | 5            | 6       | 7          | 8                |
| 010   |         | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 249 746,09       | 1 026 485,51 | 82,14%  | 350 386,67 | 676 098,84       |
|       | 01010   | Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi  | 893 800,00         | 676 098,84   | 75,64%  | 0,00       | 676 098,84       |
|       | 01030   | Izby rolnicze  | 5 400,00           | 3 127,53     | 57,92%  | 3 127,53   | 0,00             |
|       | 01095   | Pozostała działalność  | 350 546,09         | 347 259,14   | 99,06%  | 347 259,14 | 0,00             |
| 150   |         | Przetwórstwo przemysłowe   | 1 429,16           | 1 429,16     | 100,00% | 0,00       | 1 429,16         |
|       | 15011   | Rozwój przedsiębiorczości  | 1 429,16           | 1 429,16     | 100,00% | 0,00       | 1 429,16         |
| 400   |         | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 270 546,00         | 140 902,46   | 52,08%  | 125 902,46 | 16 000,00        |
|       | 40002   | Dostarczanie wody  | 270 546,00         | 140 902,46   | 52,08%  | 125 902,46 | 15 000,00        |
| 600   |         | Transport i łączność   | 812 200,00         | 106 336,37   | 13,09%  | 102 971,29 | 3 365,08         |
|       | 60014   | Drogi publiczne powiatowe  | 200 000,00         | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00             |
|       | 60016   | Drogi publiczne gminne   | 612 200,00         | 106 336,37   | 17,37%  | 102 971,29 | 3 365,08         |
| 700   |         | Gospodarka mieszkaniowa  | 50 000,00          | 8 039,49     | 16,08%  | 8 039,49   | 0,00             |
|       | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 50 000,00          | 8 039,49     | 16,08%  | 8 039,49   | 0,00             |
| 750   |         | Administracja publiczna  | 2 362 892,53       | 978 824,04   | 41,42%  | 968 651,13 | 10 172,91        |
|       | 75011   | Urzędy wojewódzkie   | 198 951,00         | 88 603,76    | 44,54%  | 88 603,76  | 0,00             |
|       | 75022   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 120 800,00         | 59 375,50    | 49,15%  | 59 375,50  | 0,00             |
|       | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 929 602,71       | 799 391,68   | 41,43%  | 796 011,63 | 3 380,05         |
|       | 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 63 000,00          | 14 460,24    | 22,95%  | 14 460,24  | 0,00             |
|       | 75095   | Pozostała działalność  | 50 538,82          | 16 992,86    | 33,62%  | 10 200,00  | 6 792,86         |
| 751   |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00             | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00             |
|       | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 734,00             | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00             |
| 752   |         | Obrona narodowa  | 500,00             | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00             |
|       | 75212   | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00             | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00             |
| 754   |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 101 300,00         | 59 545,47    | 58,78%  | 59 545,47  | 0,00             |
|       | 75405   | Komendy powiatowe Policji  | 1 000,00           | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00             |
|       | 75412   | Ochotnicze strażyszpornie  | 100 000,00         | 59 545,47    | 59,55%  | 59 545,47  | 0,00             |
|       | 75414   | Pozostała działalność  | 300,00             | 0,00         | 0,00%   | 0,00       | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału   | Wydatki na 2016r    |                     |               |                     | z tego            |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|       |          |  | Planogram           | Wykonanie           | bieżące       | małatkowe           |                   |
| 1     | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6             | 7                   | 8                 |
| 757   |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>311 500,00</b>   | <b>132 754,74</b>   | <b>42,62%</b> | <b>132 754,74</b>   | <b>0,00</b>       |
|       |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 311 500,00          | 132 754,74          | 42,62%        | 132 754,74          | 0,00              |
| 758   |          | <b>Rozne rozliczenia</b>   | <b>74 250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|       |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 74 250,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 547 006,00</b> | <b>2 805 245,59</b> | <b>50,57%</b> | <b>2 299 214,87</b> | <b>506 030,72</b> |
|       |          | Szkoły podstawowe  | 3 554 963,00        | 1 761 893,66        | 49,56%        | 1 255 862,94        | 506 030,72        |
|       |          | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 158 100,00          | 90 427,91           | 57,20%        | 90 427,91           | 0,00              |
|       |          | Przedszkola  | 239 665,00          | 162 169,29          | 67,66%        | 162 169,29          | 0,00              |
|       |          | Gimnazja   | 1 240 850,00        | 626 209,10          | 50,47%        | 626 209,10          | 0,00              |
|       |          | Dowozenie uczniów do szkół   | 308 928,00          | 141 562,63          | 45,82%        | 141 562,63          | 0,00              |
|       |          | Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 12 500,00           | 1 875,00            | 15,00%        | 1 875,00            | 0,00              |
|       |          | Pozostała działalność  | 32 000,00           | 21 108,00           | 65,96%        | 21 108,00           | 0,00              |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>57 780,00</b>    | <b>20 666,46</b>    | <b>35,77%</b> | <b>20 666,46</b>    | <b>0,00</b>       |
|       |          | Lecznictwo ambulatoryjne   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              |
|       |          | Zwalczanie narkomanii  | 480,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              |
|       |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 37 300,00           | 20 666,46           | 55,41%        | 20 666,46           | 0,00              |
|       |          | Pozostała działalność  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00              |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 952 488,00</b> | <b>1 564 608,70</b> | <b>52,99%</b> | <b>1 564 608,70</b> | <b>0,00</b>       |
|       |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 968 000,00        | 960 862,62          | 48,82%        | 960 862,62          | 0,00              |
|       |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 500,00           | 13 242,21           | 67,91%        | 13 242,21           | 0,00              |
|       |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 252 250,00          | 196 024,90          | 77,10%        | 196 024,90          | 0,00              |
|       |          | Dodatki mieszkaniowe   | 60 750,00           | 28 077,73           | 46,22%        | 28 077,73           | 0,00              |
|       |          | Zasiłki stałe  | 97 000,00           | 71 609,17           | 73,82%        | 71 609,17           | 0,00              |
|       |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 327 800,00          | 208 400,19          | 63,58%        | 208 400,19          | 0,00              |
|       |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 102 000,00          | 44 664,02           | 43,79%        | 44 664,02           | 0,00              |
|       |          | Pozostała działalność  | 80 188,00           | 41 727,86           | 52,04%        | 41 727,86           | 0,00              |

| Oznaczenie            | Nazwa przedsięwzięcia                            | Plan ogólny          | Wykonanie           | Wydatki na 2016 r. |                     |                     |           |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                       |  |                      |                     | %                  | bieżące             | z tego              | małatkowe |
| 1                     | 2  | 3                    | 4                   | 5                  | 6                   | 7                   | 8         |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 174 500,00           | 21 150,75           | 12,12%             | 21 150,75           | 0,00                | 0,00      |
| 85395                 | Pozostała działalność                            | 174 500,00           | 21 150,75           | 12,12%             | 21 150,75           | 0,00                | 0,00      |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 195 500,00           | 188 900,63          | 96,62%             | 188 900,63          | 0,00                | 0,00      |
| 85415                 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 195 500,00           | 188 900,63          | 96,62%             | 188 900,63          | 0,00                | 0,00      |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 613 001,38           | 264 311,12          | 43,12%             | 264 311,12          | 0,00                | 0,00      |
| 90001                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 80 000,00            | 35 818,49           | 44,77%             | 35 818,49           | 0,00                | 0,00      |
| 90002                 | Gospodarka odpadami                              | 143 302,25           | 6 150,00            | 4,30%              | 6 150,00            | 0,00                | 0,00      |
| 90003                 | Oczyszczanie miast i wsi                         | 38 799,13            | 7 225,16            | 18,62%             | 7 225,16            | 0,00                | 0,00      |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 202 100,00           | 123 257,89          | 60,99%             | 123 257,89          | 0,00                | 0,00      |
| 90095                 | Pozostała działalność                            | 148 800,00           | 91 859,58           | 61,73%             | 91 859,58           | 0,00                | 0,00      |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 828 519,39           | 110 202,79          | 13,30%             | 88 169,90           | 22 032,99           | 22 032,99 |
| 92109                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 657 519,39           | 22 032,99           | 3,35%              | 0,00                | 22 032,99           | 0,00      |
| 92116                 | Biblioteki                                       | 146 000,00           | 79 000,00           | 54,11%             | 79 000,00           | 0,00                | 0,00      |
| 92195                 | Pozostała działalność                            | 25 000,00            | 9 169,80            | 36,68%             | 9 169,80            | 0,00                | 0,00      |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport                         | 55 000,00            | 30 000,00           | 54,54%             | 30 000,00           | 0,00                | 0,00      |
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 55 000,00            | 30 000,00           | 54,54%             | 30 000,00           | 0,00                | 0,00      |
| <b>WYDATKI OGÓLNE</b> |  | <b>15 658 692,55</b> | <b>7 459 483,28</b> | <b>47,64%</b>      | <b>6 225 273,98</b> | <b>1 234 129,70</b> |           |

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 r.

| Data  | Plan wydatków bieżących | Wykonanie wydatków bieżących | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wyodrębnione środki budżetu | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Ma programy z budżetem środków o charakterze inwestycyjnym | Ma programy z budżetem środków o charakterze inwestycyjnym |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|
| 010   | 355 946,09              | 350 386,67                   | 350 386,67                    | 3 586,50                               | 346 800,17                                      |                            |  |  |
| 01030 | 5 400,00                | 3 127,53                     | 3 127,53                      |  |   | 3 127,53                   |  |  |
| 01095 | 350 546,09              | 347 259,14                   | 347 259,14                    | 3 586,50                               | 343 672,64                                      |                            |  |  |
| 400   | 255 546,00              | 125 902,46                   | 125 902,46                    | 42 625,51                              | 83 276,95                                       |                            |  |  |
| 40002 | 255 546,00              | 125 902,46                   | 125 902,46                    | 42 625,51                              | 83 276,95                                       |                            |  |  |
| 600   | 175 400,00              | 102 971,29                   | 102 971,29                    | 12 405,70                              | 90 565,59                                       |                            |  |  |
| 60016 | 175 400,00              | 102 971,29                   | 102 971,29                    | 12 405,70                              | 90 565,59                                       |                            |  |  |
| 700   | 50 000,00               | 8 039,49                     | 8 039,49                      |  | 8 039,49  |                            |  |  |
| 70005 | 50 000,00               | 8 039,49                     | 8 039,49                      |  | 8 039,49  |                            |  |  |

| Kod   | Nazwa jednostki organizacyjnej   | Plan wydatków budżetowy | Wykonanie wydatków budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki na wydatki budżetowe | Dotacje na cele świadczenia | Dotacje na świadczenia | Dotacje na wydatki budżetowe | Dotacje na świadczenia | Dotacje na wydatki budżetowe | Dotacje na świadczenia |
|-------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| 750   | Administracja publiczna  | 2 349 099,67            | 968 661,13                     | 41,23                         | 903 561,13                   | 690 776,16                  | 212 774,97             | 65 100,00                    |                        |                              |                        |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 198 951,00              | 88 603,76                      | 44,55                         | 88 603,76                    | 84 531,13                   | 4 072,63               |                              |                        |                              |                        |
| 75022 | Rady gmin  | 120 800,00              | 59 375,50                      | 49,15                         | 1 475,50                     |                             | 1 475,50               | 57 900,00                    |                        |                              |                        |
| 75023 | Urzędy gmin  | 1 922 602,71            | 796 011,63                     | 41,40                         | 796 011,63                   | 606 245,03                  | 189 766,60             |                              |                        |                              |                        |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 63 000,00               | 14 460,24                      | 22,95                         | 14 460,24                    |                             | 14 460,24              |                              |                        |                              |                        |
| 75095 | Pozostała działalność  | 43 745,96               | 10 200,00                      | 23,32                         | 3 000,00                     |                             | 3 000,00               | 7 200,00                     |                        |                              |                        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00                  |                                |                               |                              |                             |                        |                              |                        |                              |                        |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00                  |                                |                               |                              |                             |                        |                              |                        |                              |                        |
| 752   | Obrona narodowa  | 500,00                  |                                |                               |                              |                             |                        |                              |                        |                              |                        |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00                  |                                |                               |                              |                             |                        |                              |                        |                              |                        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 101 300,00              | 59 545,47                      | 58,78                         |                              |                             |                        |                              |                        |                              |                        |
| 75405 | Komendy Powiatowe Policji  | 1 000,00                |                                |                               |                              |                             |                        |                              |                        |                              |                        |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 100 000,00              | 59 545,47                      | 59,55                         | 56 657,03                    | 5 410,19                    | 51 246,84              | 2 888,44                     |                        |                              |                        |



| Nazwa działu, poddziału, pozycji | Plan wydatków | Wykorzystanie wydatków | Wydatki budżetu | Wydatki budżetu | Dotacje na zadania publiczne | Dotacje na zadania publiczne | Dotacje na zadania publiczne | Dotacje na zadania publiczne | Dotacje na zadania publiczne | Dotacje na zadania publiczne |
|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 75414 Obrona cywilna             | 300,00        |                        |                 |                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 757                              | 311 500,00    | 132 754,74             | 42,62           |                 |                              |                              |                              |                              |                              | 132754,74                    |
| 75702                            | 311 500,00    | 132 754,74             | 42,62           |                 |                              |                              |                              |                              |                              | 132754,74                    |
|                                  |               |                        |                 |                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 758                              | 74 250,00     |                        |                 |                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 75818                            | 74 250,00     |                        |                 |                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 801                              | 4 352 865,00  | 2 298 214,87           | 52,69           | 2 086 470,57    | 1 752 245,85                 | 333 224,72                   | 92 560,52                    | 121 183,78                   |                              |                              |
| 80101                            | 2 371 622,00  | 1 255 862,94           | 45,97           | 1 200 560,56    | 1 042 530,52                 | 158 030,04                   | 55 302,38                    |                              |                              |                              |
| 80103                            | 158 100,00    | 90 427,91              | 57,20           | 85 918,31       | 81 200,81                    | 4 717,40                     | 4 509,60                     |                              |                              |                              |
| 80104                            | 239 665,00    | 162 169,29             | 67,66           | 39 040,74       | 32 320,74                    | 6 720,00                     | 1 944,77                     | 121 183,78                   |                              |                              |
| 80110                            | 1 240 850,00  | 626 209,10             | 50,47           | 595 405,33      | 523 476,05                   | 71 929,28                    | 30 803,77                    |                              |                              |                              |
| 80113                            | 308 928,00    | 141 562,63             | 45,82           | 141 562,63      | 72 717,73                    | 68 844,90                    |                              |                              |                              |                              |
| 80146                            | 12 500,00     | 1 875,00               | 15,00           | 1 875,00        |                              | 1 875,00                     |                              |                              |                              |                              |
| 80195                            | 32 000,00     | 21 108,00              | 65,96           | 21 108,00       |                              | 21 108,00                    |                              |                              |                              |                              |

|     |       | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |       | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa | Wydatki na świadczenia zdrowotne z budżetu państwa - świadczenia zdrowotne z budżetu państwa |
| 851 |       | 42 780,00  | 20 666,46  | 35,77  | 20 666,46  | 10 436,07  | 10 230,39  |  |  |  |
|     | 85121 | 5 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85153 | 480,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85154 | 37 300,00  | 20 666,46  | 55,41  | 20 666,46  | 10 436,07  | 10 230,39  |  |  |  |
| 852 |       | 2 952 488,00                                       | 1 564 608,70   | 52,99  | 320 233,24   | 249 385,50   | 70 347,74  |  | 1 244 375,46   |  |
|     | 85212 | 1 968 000,00                                       | 960 862,62   | 48,82  | 50 663,62  | 44 194,17  | 6 469,45   |  | 910 199,00   |  |
|     | 85213 | 19 500,00  | 13 242,21  | 67,91  | 13 242,21  |  | 13 242,21  |  |  |  |

|       |  |            |            |       |            |            |            |  |           |
|-------|--|------------|------------|-------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 252 250,00 | 196 024,90 | 77,10 | 3 250,00   | 3 250,00   | 192 774,90 |  |           |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 60 750,00  | 28 077,73  | 46,22 |            |            | 28 077,73  |  |           |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 97 000,00  | 71 609,17  | 73,82 |            |            | 71 609,17  |  |           |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 372 800,00 | 208 400,19 | 63,58 | 208 400,19 | 161 847,76 |            |  |           |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 102 000,00 | 44 664,02  | 43,79 | 44 664,02  | 43 843,57  |            |  |           |
| 85295 | Pozostała działalność  | 80 188,00  | 41 727,86  | 52,04 | 13,20      | 13,20      | 41 714,66  |  |           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                             | 174 500,00 | 21 150,75  | 12,12 |            |            |            |  | 21 150,75 |
| 85395 | Pozostała działalność  | 174 500,00 | 21 150,75  | 12,12 |            |            |            |  | 21 150,75 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 195 500,00 | 188 900,63 | 96,62 |            |            | 188 900,63 |  |           |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 195 500,00 | 188 900,63 | 96,62 |            |            | 188 900,63 |  |           |

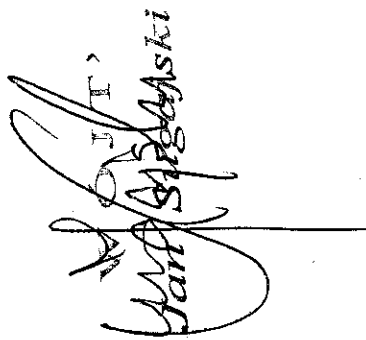
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 613 001,38 | 264 311,12 | 43,12 | 193 046,47 | 193 046,47 | 71 264,65 |
|-------|---|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód             | 80 000,00  | 35 818,49  | 44,77 | 35 818,49  | 35 818,49  |           |
| 90002 | Gospodarka odpadami                           | 143 302,25 | 6 150,00   | 4,30  | 6 150,00   | 6 150,00   |           |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                      | 38 799,13  | 7 225,16   | 18,62 | 7 225,16   | 7 225,16   |           |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 202 100,00 | 123 257,89 | 66,99 | 123 257,89 | 123 257,89 |           |
| 90095 | Pozostała działalność                         | 148 800,00 | 91 869,58  | 61,73 | 20 594,93  | 20 594,93  | 71 264,65 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 266 519,39 | 88 169,80  | 33,08 | 9 169,80   | 3 555,30   | 70 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 95 519,39  |            |       |            |            |           |
| 92116 | Biblioteki                                    | 146 000,00 | 79 000,00  | 54,11 |            |            | 79 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność                         | 25 000,00  | 9 169,80   | 36,68 | 9 169,80   | 3 555,30   |           |
| 926   | Kultura fizyczna                              | 55 000,00  | 30 000,00  | 54,54 |            |            | 30 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 55 000,00  | 30 000,00  | 54,54 |            |            | 30 000,00 |

Województwo  
Jan Sługajski

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2013 r.

| 1   | 2     | 3   | 4          | 5          | 6      | 7                   | 8  | 9               | 10                                  | 11       |
|-----|-------|---|------------|------------|--------|---------------------|--|-----------------|-------------------------------------|----------|
|     | Dotr. | rodzaj  | plan       | wykonanie  |        | inwestycyjne zakupy | w tym na:  | Zakup objęty    | Wspisane                            | Dotacje  |
|     |       |   |            |            |        | inwestycyjne        | programy finansowane z budżetu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym środki z budżetów województwa | akcją budżetową | wzrostów do celów planu budżetowego |          |
| 010 |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 893 800,00 | 676 098,84 | 75,64  | 676 098,84          | 657 274,90   |                 |                                     |          |
|     | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 893 800,00 | 676 098,84 | 75,64  | 676 098,84          | 657 274,90   |                 |                                     |          |
| 150 |       | Przetwórstwo przemysłowe                                      | 1 429,16   | 1 429,16   | 100,00 |                     |  |                 |                                     | 1 429,16 |
|     | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości                                     | 1 429,16   | 1 429,16   | 100,00 |                     |  |                 |                                     | 1 429,16 |
| 400 |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 | 15 000,00           |  |                 |                                     |          |
|     | 40002 | Dostarczanie wody   | 15 000,00  | 15 000,00  | 100,00 | 15 000,00           |  |                 |                                     |          |
| 600 |       | Transport i łączność  | 636 800,00 | 3 365,08   | 0,53   | 3 365,08            | 3 365,08   |                 |                                     |          |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                     | 200 000,00 |            |        |                     |  |                 |                                     |          |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 436 800,00 | 3 365,08   | 0,53   | 3 365,08            | 3 365,08   |                 |                                     |          |
| 750 |       | Administracja publiczna                                       | 13 792,86  | 10 172,91  | 73,75  | 3 380,05            |  |                 |                                     | 6 792,86 |
|     | 75023 | Urzędy Gmin   | 7 000,00   | 3 380,05   | 48,29  | 3 380,05            |  |                 |                                     |          |
|     | 75095 | Pozostała działalność   | 6 792,86   | 6 792,86   | 100,00 |                     |  |                 |                                     | 6 792,86 |

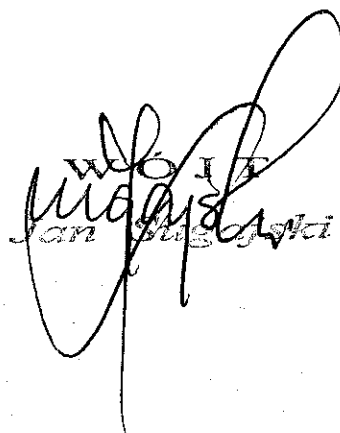
| 1.    | 2.     | 3.  | 4.                  | 5.                  | 6.           | 7.                                 | 8.  | 8.                               | 10.                                      | 11.             |
|-------|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------|
| Dział | Rodzaj | Nazwa działu / rozdział                   | Plan                | Wykazanie           |              | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | Wartownia<br>przebiegów finansowania z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych | Zakup i obsługa akcji i udziałów | Wnieślienie wydatków do opok budżetowego | Dotacje         |
| 801   |        | Oświata i wychowanie                      | 1 183 341,00        | 506 030,72          | 42,76        | 506 030,72                         |   |                                  |  |                 |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe                         | 1 183 341,00        | 506 030,72          | 42,76        | 506 030,72                         |   |                                  |  |                 |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 562 000,00          | 22 032,99           | 3,92         | 22 032,99                          |   |                                  |  |                 |
|       | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 562 000,00          | 22 032,99           | 3,92         | 22 032,99                          |   |                                  |  |                 |
|       |        | <b>Ogółem w dział</b>                     | <b>3 427 163,02</b> | <b>1 234 129,70</b> | <b>37,16</b> | <b>1 225 907,66</b>                | <b>660 633,01</b>   |                                  |  | <b>8 222,02</b> |


  
 J.I.

**Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie         | %            |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   | 5                 | 6            |
| 1.                       | Dochody  |                | 15 005 995,32       | 7 856 589,57      | 52,36        |
| 2.                       | Wydatki  |                | 15 658 892,55       | 7 459 403,28      | 47,64        |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -652 897,23         | 397 186,29        |              |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>2 544 787,23</b> | <b>569 510,86</b> | <b>22,38</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 972 782,50        |                   |              |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |                   |              |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 403 993,00          | 401 499,13        | 99,38        |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |                   |              |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                     |                   |              |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |                   |              |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                     |                   |              |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 168 011,73          | 168 011,73        | 100,00       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 891 890,00</b> | <b>682 188,03</b> | <b>36,06</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 000 000,00        | 494 988,03        | 49,50        |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 377 300,00          | 187 200,00        | 49,62        |
|                          | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 514 590,00          |                   |              |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |                   |              |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |                   |              |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                     |                   |              |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |                   |              |

WOJTA  
Jan Rogowski



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2013 r.**

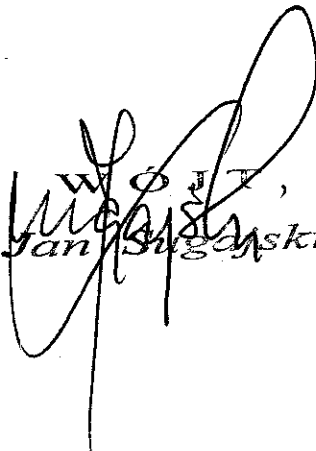
| DOCHODY |        |      |  |              |            |        |
|---------|--------|------|--|--------------|------------|--------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Treść  | Plan         | Wykonanie  | %      |
| 010     |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 350 546,09   | 350 546,09 | 100,00 |
|         | 01095  |      | Pozostała działalność  | 350 546,09   | 350 546,09 | 100,00 |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 350 546,09   | 350 546,09 | 100,00 |
| 750     |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 35 954,00    | 19 362,00  | 53,85  |
|         | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 35 954,00    | 19 362,00  | 53,85  |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 35 954,00    | 19 362,00  | 53,85  |
| 751     |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 734,00       | 374,00     | 50,95  |
|         | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 734,00       | 374,00     | 50,95  |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 734,00       | 374,00     | 50,95  |
| 752     |        |      | Obrona narodowa  | 500,00       | 500,00     | 100,00 |
|         | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00       | 500,00     | 100,00 |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 500,00       | 500,00     | 100,00 |
| 754     |        |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 300,00       | 300,00     | 100,00 |
|         | 75414  |      | Obrona cywilna   | 300,00       | 300,00     | 100,00 |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 300,00       | 300,00     | 100,00 |
| 852     |        |      | POMOC SPOŁECZNA  | 1 999 188,00 | 979 100,00 | 48,97  |
|         | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 968 000,00 | 965 000,00 | 49,03  |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 968 000,00 | 965 000,00 | 49,03  |
|         | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00    | 7 300,00   | 66,36  |
|         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 11 000,00    | 7 300,00   | 66,36  |



|       |       |      |   |              |              |       |
|-------|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 20 188,00    | 6 800,00     | 33,68 |
|       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 188,00    | 6 800,00     | 33,68 |
| RAZEM |       |      |   | 2 387 222,09 | 1 350 182,09 | 56,56 |

### WYDATKI

|       |       |  |  |              |              |       |
|-------|-------|--|--|--------------|--------------|-------|
| 010   |       |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 350 546,09   | 350 546,09   | 99,06 |
|       | 1095  |  | Pozostała działalność  | 350 546,09   | 347 259,14   | 99,06 |
| 750   |       |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 35 954,00    | 19 362,00    | 53,85 |
|       | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie   | 35 954,00    | 19 362,00    | 53,85 |
| 751   |       |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 734,00       | 0,00         | 0,00  |
|       | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 734,00       | 0,00         | 0,00  |
|       |       |  | Obrona narodowa  | 500,00       | 0,00         | 0,00  |
|       | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00       | 0,00         | 0,00  |
| 754   |       |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 300,00       | 0,00         | 0,00  |
|       | 75414 |  | Obrona cywilna   | 300,00       | 0,00         | 0,00  |
| 852   |       |  | Pomoc społeczna  | 1 999 188,00 | 979 100,00   | 48,97 |
|       | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 968 000,00 | 965 000,00   | 49,03 |
|       | 85213 |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 000,00    | 7 300,00     | 66,36 |
|       | 85295 |  | Pozostała działalność  | 20 188,00    | 6 800,00     | 33,68 |
| RAZEM |       |  |  | 2 387 222,09 | 1 345 721,14 | 56,37 |

  
 WÓJT,  
 Jan Sugański

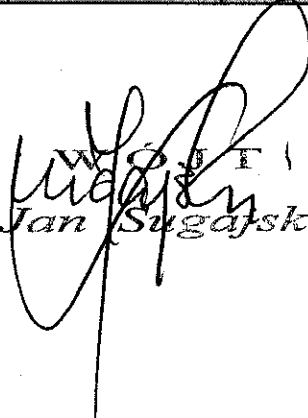
**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2013 r.**

| Lp.                | Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan      | Wykonanie | %     |
|--------------------|-------|----------|---|-----------|-----------|-------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |   |           |           |       |
| 1.                 | 756   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 780,00 | 30 052,36 | 77,49 |
|                    |       | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw   | 38 780,00 | 30 052,36 | 77,49 |
|                    |       |          |   |           |           |       |
|                    |       |          |   |           |           |       |
|                    |       |          |   |           |           |       |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |   |           |           |       |
| 1.                 | 851   |          | Ochrona Zdrowia   | 37 300,00 | 20 666,46 | 55,41 |
|                    |       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 37 300,00 | 20 666,46 | 55,41 |
|                    |       |          |   |           |           |       |
|                    |       |          |   |           |           |       |
|                    |       |          |   |           |           |       |
|                    |       |          |   |           |           |       |

WÓJTA,  
Jan Burski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013 r.**

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa                 | Plan   | Wykonanie | %    |
|--------|-------|----------|-----------------------|--------|-----------|------|
| 1.     | 851   |          | Ochrona Zdrowia       | 480,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii | 480,00 | 0,00      | 0,00 |
|        |       |          |                       |        |           |      |
|        |       |          |                       |        |           |      |
|        |       |          |                       |        |           |      |
|        |       |          |                       |        |           |      |
|        |       |          |                       |        |           |      |
|        |       |          |                       |        |           |      |
|        |       |          |                       |        |           |      |
|        |       |          |                       |        |           |      |
|        |       |          |                       |        |           |      |
| OGÓLEM |       |          |                       | 480,00 | 0,00      | 0,00 |

  
WÓJT  
Jan Sugajski

Załącznik nr 6 do  
Zarządzenia Wójta Gminy  
Rościszewo nr 26/2013 z  
dnia 22.08.2013 r.

**Dotacje podmiotowe w I półroczu 2013 r.**

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                          | Plan       | Wykonanie | %     |
|--------|-------|----------|---|------------|-----------|-------|
| 1      | 2     | 3        | 4   | 5          | 6         | 7     |
| 1.     | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie | 146 000,00 | 79 000,00 | 54,11 |
| Ogółem |       |          |   | 146 000,00 | 79 000,00 | 54,11 |

WÓJT  
Wojciech Słodki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w I półroczu 2013 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść  | Plan              | Wykonanie        | %            |
|---|-------|----------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 7   | 2     | 3        | 4  | 5                 | 6                | 7            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                   |                  |              |
| 1   | 150   | 15011    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  | 1 429,16          | 1 429,16         | 100,00       |
| 2   | 600   | 60014    | Starostwo powiatowe w Sierpcu  | 200 000,00        | 0,00             | 0,00         |
| 4   | 750   | 75095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  | 6 792,86          | 6 792,86         | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>208 222,02</b> | <b>8 222,02</b>  | <b>3,94</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                   |                  |              |
| 1.  | 926   | 92605    | Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym | 55 000,00         | 30 000,00        | 54,55        |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>55 000,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>54,55</b> |

WOJTA  
Gminy  
Rościszewo  
*Jan Sugański*

### Wydatki na zadania inwestycyjne na I półrocze 2013 rok

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                     | Plan              | Wykonanie         | %            | Planowane wydatki            |                 |   |                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|---------------|-------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--|
|               |       |        |  |                   |                   |              | z tego z tytułu finansowania | z innych źródeł | z tytułu pożyczek, papierów wartościowych | z tytułu kredytów |   |  |
| 1             | 2     | 3      | 5  | 6                 | 7                 | 8            | 9                            | 10              | 11  | 12                | 13  |  |
| 1.            | 010   | 01010  | Budowa wodociągu w miejscowości Puszcza                          | 19 300,00         | 18 823,94         | 97,53        | 18 823,94                    |                 |   |                   |   |  |
| 2.            | 600   | 60016  | Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary Chwały          | 209 400,00        | 3 365,08          | 1,61         | 3 365,08                     |                 |   |                   |   |  |
| 3.            | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Borowo - Babiec Rzały                   | 227 400,00        | 0,00              | 0,00         |                              |                 |   |                   |   |  |
| 4.            | 750   | 75023  | Zakup komputerów w administracji                                 | 7 000,00          | 3 380,05          | 48,29        | 3 380,05                     |                 |   |                   |   |  |
| 5.            | 801   | 80101  | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu    | 335 201,00        | 0,00              | 0,00         |                              |                 |   |                   |   |  |
| 6.            | 801   | 80101  | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu      | 848 140,00        | 506 030,72        | 59,66        | 244 530,72                   |                 | 261 500,00                                |                   |   |  |
| 7.            | 400   | 40002  | Wydatki na zakupy inwestycyjne... - zakup programu komputerowego | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       | 15 000,00                    |                 |   |                   |   |  |
| 8.            | 851   | 85195  | Wydatki na zakupy inwestycyjne... - zakup szaf                   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00         |                              |                 |   |                   |   |  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>1676441,00</b> | <b>546 599,79</b> | <b>32,60</b> | <b>285 099,79</b>            |                 | <b>261 500,00</b>                         |                   |   |  |

*Jan Pugański*  
Jan Pugański

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Rościszewo Nr 26/2013  
z dnia 22 sierpnia 2013r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2013 – 2018 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo uchwałą nr 118/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012r.

W trakcie I półrocza 2013 roku stosownymi zapisami zmieniono liczbę realizowanych przedsięwzięć. W wyniku wprowadzonych zmian planowane przedsięwzięcia na I półrocze osiągnęły następujące wielkości:

Plan przedsięwzięć majątkowych 1 436 500,00zł.

Wykonanie 679 307,89 zł co stanowi 47,29%.

W przedsięwzięciach majątkowych Gminy zabezpieczone zostały środki na programy i projekty.

Gmina w 2013 roku realizuje następujące przedsięwzięcia:

## Wykaz przedsięwzięć i wykonanie za I półrocze 2013 rok

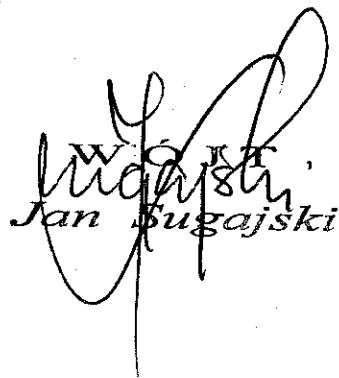
| Lp.           | Okres realizacji |      | Rozdział | Limit wydatków na przedsięwzięcia |                           |             |                     | Nazwa przedsięwzięcia   |
|---------------|------------------|------|----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|---|
|               | Od               | Do   |          | Plan Rok 2013                     | Wykonanie I półrocze 2013 | % wykonania | Plan Rok 2014       |   |
| 1.            | 2011             | 2015 | 01010    | 874 500,00                        | 657 274,90                | 75,16       | 1 114 652,80        | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 2.            | 2013             | 2015 | 92109    | 562 000,00                        | 22 032,99                 | 3,92        | 908 130             | Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką  |
| <b>OGÓLEM</b> |                  |      |          | <b>1 436 500,00</b>               | <b>679 307,89</b>         | <b>47,3</b> | <b>2 022 782,80</b> |   |

Odchylenia z wykonania planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

**Do pkt.1.** Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. **Plan 874 500,00zł**, wykonanie **657 274,90 zł** tj. **75,16%**.

W I półroczu 2013 roku zakończony został etap kanalizacji. Inwestycja jest w trakcie realizacji następnego etapu.

**Do pkt. 2.** Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan **562 000,00 zł** wykonanie **22 032,99 zł**, tj. **3,92 %**. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2015.

  
 Wójt  
 Jan Bugajski



| Lp.     | Wyszczególnienie   | 2013          | Wykonanie I półrocze 2013r | % wykonania | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|---------|--|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem   | 15 005 995,32 | 7 856 589,57               | 52,36       | 14 785 441,00 | 15 633 182,00 | 15 544 929,89 | 15 430 000,00 | 15 744 580,50 |
| 1.1     | Dochody bieżące, w tym:  | 13 101 292,32 | 7 408 483,57               | 56,55       | 14 100 000,00 | 14 729 189,00 | 14 847 000,00 | 15 030 000,00 | 15 150 180,50 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 800 015,00    | 333 808,00                 | 41,73       | 820 000,00    | 840 000,00    | 860 000,00    | 885 000,00    | 990 000,00    |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 300,00        | 306,30                     | 102,10      | 300,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |
| 1.1.3   | podatki i opłaty, w tym:   | 978 910,00    | 504 575,36                 | 51,54       | 2 699 700,00  | 2 908 689,00  | 2 936 500,00  | 2 944 500,00  | 2 619 680,00  |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości   | 470 000,00    | 242 028,44                 | 51,50       | 480 000,00    | 480 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 540 000,00    |
| 1.1.4   | z subwencji ogólnej  | 7 432 521,00  | 4 112 350,00               | 55,33       | 7 500 000,00  | 7 700 000,00  | 7 700 000,00  | 7 800 000,00  | 8 000 000,00  |
| 1.1.5   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 3 374 079,32  | 2 155 582,78               | 63,89       | 2 600 000,00  | 2 800 000,00  | 2 850 000,00  | 2 900 000,00  | 3 000 000,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:  | 1 904 703,00  | 448 106,00                 | 23,53       | 685 441,00    | 903 993,00    | 697 929,89    | 400 000,00    | 594 400,00    |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku   | 214 650,00    | 0,00                       | 0,00        | 300 000,00    | 400 000,00    | 100 000,00    | 300 000,00    | 474 400,00    |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 1 690 053,00  | 448 106,00                 | 26,51       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | Wydatki ogółem   | 15 658 892,55 | 7 459 403,28               | 47,64       | 14 233 470,89 | 14 570 789,00 | 13 938 600,00 | 14 030 000,00 | 13 871 795,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:  | 12 337 729,53 | 6 225 273,58               | 50,46       | 11 747 100,00 | 11 800 000,00 | 12 408 600,00 | 12 770 000,00 | 12 874 744,00 |
| 2.1.1   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)   | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 311 500,00    | 132 754,74                 | 42,62       | 150 000,00    | 119 575,00    | 88 043,00     | 47 195,00     | 16 112,00     |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.  | 311 500,00    | 132 754,74                 | 42,62       | 150 000,00    | 119 575,00    | 88 043,00     | 47 195,00     | 16 112,00     |
| 2.2     | Wydatki majątkowe  | 3 321 163,02  | 1 234 129,70               | 37,16       | 2 486 370,89  | 2 770 789,00  | 1 530 000,00  | 1 260 000,00  | 997 054,00    |
| 3       | Wynik budżetu  | -652 897,23   | 397 186,29                 | 60,85       | 551 970,11    | 1 062 393,00  | 1 606 329,89  | 1 400 000,00  | 1 872 782,50  |
| 4       | Przychody budżetu  | 2 544 787,23  | 569 510,86                 | 22,38       | 497 929,89    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 168 011,73    | 168 011,73                 | 100,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 168 011,73    | 168 011,73                 | 100,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 168 011,73    | 168 011,73                 | 100,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3     | Kreśty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:  | 2 376 775,50  | 401 499,13                 | 16,82       | 497 929,89    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 484 885,50    | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:   | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5       | Rozchody budżetu   | 1 891 890,00  | 682 188,03                 | 36,06       | 1 049 900,00  | 1 562 393,00  | 1 606 329,89  | 1 400 000,00  | 1 872 782,50  |
| 5.1     | Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 1 891 890,00  | 682 188,03                 | 36,06       | 1 049 900,00  | 1 562 393,00  | 1 606 329,89  | 1 400 000,00  | 1 872 782,50  |
| 5.1.1   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458), w tym: | 514 590,00    | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 403 993,00    | 497 929,89    | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.  | 514 590,00    | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 403 993,00    | 497 929,89    | 0,00          | 0,00          |
| 5.2     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6       | Kwota długu  | 6 493 475,50  | 5 727 981,10               | 88,22       | 5 941 505,39  | 4 879 112,39  | 3 272 782,50  | 1 872 782,50  | 0,00          |
| 6.1     | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 403 993,00    | 401 499,13                 | 99,38       | 497 929,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.1.1   | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.  | 403 993,00    | 401 499,13                 | 99,38       | 497 929,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.2     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 43,27%        |                            |             | 40,18%        | 31,21%        | 21,05%        | 12,14%        | 0,00%         |
| 6.3     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 40,58%        |                            |             | 36,82%        | 31,21%        | 21,05%        | 12,14%        | 0,00%         |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2013          | Wykonanie I półrocze 2013r | % wykonania | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|--------|--|---------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00          |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8      | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             |                            |             | x            | x            | x            | x            | x            |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 763 562,79    | 1 182 209,99               |             | 2 352 900,00 | 2 929 189,00 | 2 438 400,00 | 2 260 000,00 | 2 274 436,50 |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2   | 931 574,52    | 1 351 221,72               |             | 2 352 900,00 | 2 929 189,00 | 2 438 400,00 | 2 260 000,00 | 2 275 436,50 |
| 9      | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x             |                            |             | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.   | 14,68%        |                            |             | 8,12%        | 10,76%       | 10,90%       | 9,38%        | 12,00%       |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 11,25%        |                            |             | 8,12%        | 8,17%        | 7,70%        | 9,38%        | 12,00%       |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 14,68%        |                            |             | 8,12%        | 10,76%       | 10,90%       | 9,38%        | 12,00%       |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 11,25%        |                            |             | 8,12%        | 8,17%        | 7,70%        | 9,38%        | 12,00%       |
| 9.5    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00          |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 11,25%        |                            |             | 8,12%        | 8,17%        | 7,70%        | 9,38%        | 12,00%       |
| 9.6.1  | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)   | 6,52%         |                            |             | 17,94%       | 21,30%       | 16,33%       | 16,59%       | 17,47%       |
| 9.7    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 11,11%        |                            |             | 9,03%        | 11,40%       | 15,25%       | 18,52%       | 18,07%       |
| 9.7.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 11,32%        |                            |             | 9,24%        | 11,61%       | 15,25%       | 18,52%       | 18,07%       |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Nie spełniona |                            |             | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     |                            |             | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 10     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 0,00          |                            |             | 551 970,11   | 1 062 393,00 | 1 606 329,89 | 1 400 000,00 | 1 872 782,50 |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          |                            |             | 551 930,11   | 1 062 393,00 | 1 606 329,89 | 1 400 000,00 | 1 872 782,50 |
| 11     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x             |                            |             | x            | x            | x            | x            | x            |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 682 655,21  | 2 872 935,11               | 50,36       | 5 645 657,00 | 5 815 027,00 | 5 989 478,00 | 6 169 162,00 | 6 354 237,00 |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 2 050 402,71  | 858 767,18                 | 41,88       | 2 486 846,00 | 2 636 846,00 | 2 786 846,00 | 2 936 846,00 | 3 086 846,00 |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 1 436 500,00  | 679 307,89                 | 47,29       | 2 022 782,80 | 2 608 297,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.1 | bieżące  | 0,00          |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.3.2 | majątkowe  | 1 436 500,00  | 679 307,89                 | 47,29       | 2 022 782,80 | 2 608 297,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kompromowane  | 721 500,00    | 657 274,90                 | 91,10       | 2 022 782,80 | 2 608 297,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 391 441,00  | 568 632,78                 | 23,78       | 463 588,09   | 1 662 491,80 | 1 530 000,00 | 1 260 000,00 | 997 054,00   |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 208 222,02    | 8 222,02                   | 3,95        | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 100 000,00   |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2013         | Wykonanie I półrocze 2013r | % wykonania | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|----------|--|--------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | x            |                            |             | x            |              | x            | x            | x            |
| 12.1     | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 364 954,98   | 327 852,69                 | 89,83       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 338 427,48   | 300 795,44                 | 88,88       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 338 427,48   | 300 795,44                 | 88,88       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2     | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 838 417,00   | 0,00                       |             | 0,00         | 403 993,00   | 497 929,89   | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 838 417,00   | 0,00                       |             | 0,00         | 403 993,00   | 497 929,89   | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 838 417,00   | 0,00                       |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 521 990,35   | 167 334,53                 | 32,06       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 338 437,48   | 144 930,71                 | 42,82       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 324 191,52   | 144 930,71                 | 44,71       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 427 323,02 | 667 432,84                 | 46,76       | 497 929,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 727 820,00   | 401 499,13                 | 55,16       | 497 929,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy      | 727 820,00   | 401 499,13                 | 55,16       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13       | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  | x            |                            |             | x            |              | x            | x            | x            |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2     | Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                        | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14       | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  | x            |                            |             | x            |              | x            | x            | x            |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 1 891 890,00 | 682 188,03                 | 36,06       | 1 049 900,00 | 1 562 393,00 | 1 606 329,89 | 1 400 000,00 | 1 872 782,50 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3   | wspłaty z tytułu wymagalnych porządzeń i gwarancji   | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         |                            |             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

*Jan Szubowski*