

ZARZĄDZENIE NR 26/2013
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885),

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2013 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2013 r.
4. Informacje, o których mowa w ust.1, ust. 2 i ust. 3 przedkłada się:
 - organowi stanowiącemu Gminy Gronowo Elbląskie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w przepisach gminnych.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2013 r. (uchwała Nr XXVII/130/2013) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	15 809 080,00
Dochody	15 553 750,00
Przychody	255 330,00
Wydatków + Rozchodów	15 809 080,00
Wydatki	14 725 080,00
Rozchody	1 084 000,00

Na dzień 30.06.2013 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	16 586 076,74
Dochody	16 330 746,74
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	255 330,00
♦ kredyty	0,00
♦ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	255 330,00
Wydatki + Rozchody	16 586 076,74
Wydatki	15 502 076,74
Rozchody, w tym:	1 084 000,00
♦ spłata kredytów	1 084 000,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	267 352,74
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	187 373,00
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (§2007)	310 883,00
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	41 388,00
wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	-30 000,00
Razem:	776 996,74

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013 r. wynosił 16 330 746,74 zł i został zrealizowany na kwotę 8 472 148,09 zł, tj. 51,9 %, w tym:

- * dochody bieżące - 8 410 386,28 zł,
- * dochody majątkowe - 61 761,81 zł.

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	1 595 000,00
* osoby prawne	925 000,00
* osoby fizyczne	670 000,00
Wykonanie, w tym:	810 078,03
* osoby prawne	472 632,36
* osoby fizyczne	337 445,67
tj.	50,8%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 753 954,47 zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013 r. wynosi 799 265,77zł, w tym:

- * osób prawnych – 2 933,14 zł,
- * osób fizycznych – 796 332,63 zł., w tym należności zahipotekowane – 279 435,45 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 644,40 zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 644,30 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty na kwotę 5 499 zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 471 600,00
* osoby prawne	191 600,00
* osoby fizyczne	1 280 000,00
Wykonanie, w tym:	761 762,75
* osoby prawne	96 180,00
* osoby fizyczne	665 582,75
tj.	51,8%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 702 136,41 zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2013 r. wynosi 143 451,35 zł, w tym:

- * osób prawnych – 1 323 zł;
- * osób fizycznych – 142 128,35 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty na kwotę 1 250 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 1 441zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 1 441 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.,

WÓJT
Marcin Słezak

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 381 tytułów wykonawczych na kwotę 85 527,10 zł, w tym:

- * osoby prawne – 7 tytułów na kwotę 3 485 zł,
- * osoby fizyczne – 374 tytuły na kwotę 82 042,10 zł.

Zrealizowano 138 tytułów na kwotę 28 052,60 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	77 000,00
* osoby prawne	22 000,00
* osoby fizyczne	55 000,00
Wykonanie, w tym:	40 807,00
* osoby prawne	22 372,00
* osoby fizyczne	18 435,00
tj. %	53,0%

Kwota zrealizowanych dochodów stanowi wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 43 034,78 i dotyczą należności od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan	95 500,00
Wykonanie	26 884,55
tj. %	28,2%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

Opłata skarbową

Plan	13 000,00
Wykonanie	8 158,00
tj. %	62,8%

Karta podatkowa

Plan	8 000,00
Wykonanie	1 287,20
tj. %	16,1%

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	139 000,00
Wykonanie, w tym:	68 497,70
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	43 729,31
* czynsz za wynajem lokali użytkowych, w tym:	3 230,36
* czynsz za obwody łowieckie	62,17
* dzierżawa gruntów MKG	9 926,41
* najem powierzchni reklamowej	300,00
* wynajem hali sportowej	4 537,40
* wynajem świetlic wiejskich	6 712,05
tj.	49,3%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 57 085,15 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 151 250,29 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 149 212,87 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 441,96 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 11 405,46 zł.
- * najem powierzchni reklamowej – 200 zł.

W I półroczu 2013 r. zawarto 7 porozumień z zalegającymi w opłatach za czynsz mieszkaniowy i opłaty eksploatacyjnej na kwotę 50 560,32 zł.

Odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż składników majątkowych)

Plan	270 000,00
Wykonanie, w tym:	12 360,31
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	12 360,31
tj.	4,6%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 18 556,30 zł.

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	15 000,00
Wykonanie	11 780,07
tj.	78,5%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 66 403,74 zł.

Zaległości w kwocie 34 408,48 zł dotyczą 2 dłużników. Wierzytelności te zgłaszane są każdorazowo do prowadzonych czynności egzekucyjnych z nieruchomości, wszczętych na wniosek innych wierzycieli. Licytacja nieruchomości pozostaje nadal nieskuteczna. Pozostałe zaległości: kwota - 8 673 zł (dot. 2 podmiotów) jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego, w tym 3 469,20 dot. osoby nieżyjącej oraz kwota 5 203,80 dot. spadkobierców prowadzących postępowanie w celu doprowadzenia do sprzedaży i spłaty zadłużenia; w stosunku do pozostałych zobowiązanych prowadzone jest postępowanie upominawcze.

WÓJT
Marcin Słezak

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	350 000,00
Wykonanie	88 743,66
tj.	25,4%

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 82 262,02 zł.
W I półroczu 2013 r. wystawiono 177 tytułów wykonawczych na kwotę 30 850 zł.

Wpływy z usług

Plan	384 200,00
Wykonanie, w tym m.in.:	44 945,59
* oczyszczalnia ścieków	37 026,99
* rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	7 274,30
tj.	11,7%

Zaplanowane dochody z usług obejmują także dochody z tyt. wywozu nieczystości stałych, których wpływy rozpoczną się w II półroczu br.

Wpływy z różnych opłat

Plan	57 250,00
Wykonanie, w tym m.in.:	25 598,75
* opłaty za przedszkole	15 858,10
* wpływy z WFOŚ	3 055,41
* koszty upomnienia	5 054,04
tj.	44,7%

Odsetki

Plan	66 900,00
Wykonanie, w tym:	32 523,22
* od należności podatkowych i niepodatkowych	22 880,15
* od środków na rachunkach bankowych	9 643,07
tj.	48,6%

Różne dochody

Plan	112 830,00
Wykonanie, w tym m.in.:	70 877,95
* refundacje z PUP	64 321,26
* opłata za użyczenie gimbusa	4 200,00
tj.	62,8%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	50 000,00
Wykonanie	41 351,30
tj.	82,7%

Dochody stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	1 588 347,00
Wykonanie, w tym:	680 487,33
* od osób fizycznych	652 291,00
* od osób prawnych	28 196,33
tj.	42,8%

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości 39,34 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkających na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	6 046 117,00
Wykonanie, w tym:	3 480 698,00
* oświatowa	2 440 736,00
* wyrównawcza	1 032 774,00
* równoważąca	7 188,00
tj.	57,6%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	2 919 330,74
Wykonanie	1 619 585,74
tj.	55,5%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan	534 727,00
Wykonanie	466 095,00
tj.	87,2%

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Z ogólnej kwoty planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących wpłynęło m.in. na:

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 403 381,70 zł, w tym na dożywianie dzieci – 61 334 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 62 278 zł.

C. ŚRODKI Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan, w tym na realizację zadań:	478 648,00
* bieżących	425 848,00
* inwestycyjnych	52 800,00
Wykonanie, w tym na realizację zadań:	162 321,00
* bieżących	114 965,00
* inwestycyjnych	47 356,00
tj. %	33,9%

Otrzymane dotacje obejmują kwotę wydatków poniesionych na projekt realizowany przez GOPS z programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013 r. wynosił 15 502 076,74 zł i został zrealizowany na kwotę 7 823 868,20 zł, tj. 50,47%, w tym:

1. wydatki bieżące – 7 823 868,20 zł, tj. 50,47 %, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 775 986,93 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1 544 928,92 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 824 163,80 zł,
- * dotacje na zadania własne – 417 809,97 zł,
- * obsługa długu gminy – 216 256,12 zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i innych – 44 722,46 zł.

2. wydatki majątkowe – 0zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	321 114,74	289 599,72	90,2
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	29 000,00	14 894,59	51,4
	01095	Pozostała działalność	290 114,74	274 705,13	94,7

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdz. 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych) - zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	141 879,00	128 201,42	90,4
	60016	Drogi publiczne gminne	141 879,00	128 201,42	90,4

WÓJT
Marcin Słezak

§ 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na :

- zakup paliwa do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki – 12 167,47 zł,
- zakup opon i innych części zamiennych do kosiarek, ciągnika, itp. – 3 559,36 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych – 14 580 zł,
- zakup żużlu i frezu asfaltowego – 9 375,71 zł,
- zakup płyt drogowych i piaskarki z funduszu sołeckiego - 16 733,92
- rury betonowe do naprawy przepustów – 1 070,10 zł,
- znaki drogowe i tabliczki informacyjne – 464,94 zł,
- kruszenie gruzu – 3 000 zł,
- usługi transportowe i koparki - 7 273,19 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 980,00	35 943,38	23,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 980,00	35 943,38	23,3

§ 4210 – 4600

Środki wydatkowane m.in. na zakup węgla do ogrzewania lokali gminnych – 5 108,40 zł, dostawę energii elektrycznej i wody – 22 100,49 zł, opłaty dla zarządców nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Malborskiej 43 i 53 w Jegłowniku- 5 148,52. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów do bieżących, częściowych remontów lokali mieszkalnych, opłat za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie mienia oraz wypłatę roszczenia odszkodowawczego (§ 4600) na rzecz PKP za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego (eksmisja), itp.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	12 150,00	2 223,53	18,3
	71035	Cmentarze	12 150,00	2 223,53	18,3

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody – 366,97 zł; wywóz nieczystości stałych i z kabin WC – 1 856,56 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
-----	--------	-------	------	-----------	--------

WÓJT
Marcin Ślęzak

750	Administracja publiczna	2 292 467,00	1 160 380,21	50,6
75011	Urzędy wojewódzkie	36 200,00	19 523,80	53,9
75022	Rady gmin	73 300,00	36 927,67	50,4
75023	Urzędy gmin	2 043 218,00	1 065 701,96	52,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	600,00	8,0
75095	Pozostała działalność	132 249,00	37 626,78	28,5

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (USC i ewidencja ludności) i są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 4210 - w ramach tego paragrafu zakupiono ; toner oraz biuletyn "Technika i USC" – 168,50 zł

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 523,80
---	-----------

Rozdz. 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 35 400 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji– 1 000 zł.

§ 4300 – odnowienie podpisów kawlifikowanych-527,67 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 660 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6000,94 zł, w tym m.in.:

- ekwiwalent za umundurowanie strażników Straży Gminnej i pracowników gospodarczych, interwencyjnych za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup rękawic ochronnych, itp. – 5 522,27 zł,
- zakup napojów chłodzących dla pracowników gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 478,67zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń na sezonowy przegląd i konserwację c.o. w UG i budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 41 661,65 zł.

- opał – 9 378,60 zł,
- programy, drukarki, części wymienne do komputerów i drukarek, tonery, UPS, itp. – 7 983,09zł,
- gaz płynny do samochodu Straży Gminnej – 2 715,50 zł,
- paliwo i części zamienne do samochodu Renault, opony, itp. – 4 028,74 zł.,
- materiały biurowe, druki, papier ksero, koperty, itp. – 7 365,03 zł,
- środki czystości – 1 668,09 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń - 1 801,81 zł,
- prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 2 296,13 zł,
- licencja programu-gospodarowanie odpadami-2 999,97zł,
- pozostałe wydatki (na doposażenie warsztatu, rękawice ochronne, baterie, żarówki, itp.) – 1 425,29 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 83 634,13 zł.

- opłaty za przesyłki pocztowe – 26 417,60 zł,
- pomiary i obróbka zdjęć z fotoradaru 9dot. Umowy z firmą MERON) – 885,30 zł,
- obsługa prawna – 22 993,39 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 900 zł,
- obsługa autorska modułu PUMA – 8 065,57 zł,
- prowizje i opłaty komornicze – 5 792,78 zł,
- pozostałe wydatki: przedłużenie licencji na programy, usługi wdrożeniowe, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, koszty ciągłości pracy „Cyfrowy urząd”, abonament RTV, wyrób pieczętów, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, przeglądy techniczne, konserwacja ksero, itp – 15 563,14 zł,

Monitoring i ewaluacja szkół- 3 000zł

§ 4430 - różne opłaty i składki - 10 070 zł - ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy, opłata za korzystanie ze środowiska

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy, w tym na zakup strojów dla zespołu muzycznego promującego gminę.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Środki wydawkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 1 560 zł, zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, ogłoszenia okolicznościowe w prasie – 1 470,31 zł, kontynuację opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 14 981,40 zł, zakup piły z funduszu sołeckiego Szopy-2 000 zł oraz pawilonu ogrodowego -399,77zł.

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem- 4 226,50 , a także za ubezpieczenie mienia – 340zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	129,73	15,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	129,73	15,28

Środki zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 129,73 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 255,00	57 843,42	42,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 555,00	56 754,81	44,8
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	26,00	1,7
	75495	Pozostała działalność	6 200,00	1 062,61	17,1

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydawkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 5 813,40 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) za przegląd i konserwację wozów bojowych - 7 500 zł,

§ 4210 – 15 030,73 zł

* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –6 409,12 zł,

* zakup umundurowania i sprzętu (OSP Jegłownik, Rozgart, Fiszewo) – 5 009,08 zł,

* zakup węgla do remizy OSP- 660zł.

* zakup materiałów do drobnych napraw, prądownica, granulat i srodek pianotwórczy, puchary, latarki, itp.
– 2 627,84 zł

§ 4260- wydatki na energię elektryczną - 10 469,87zł.

§ 4270 – 4430 – 17 940,81 zł

* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 4 187 zł,

* przegląd i naprawa gaśnic oraz syreny alarmowej – 504,30 zł,

* wymiana zużytej bramy garażowej w remizie OSP Rozgart -6 999,63

* badania lekarskie – 6 249,88 zł,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 26 zł.

Wydatki dotyczą usługi dorobienia klucza do magazynku p.powodziowego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 1 062,61 zł i dotyczą monitoringu gminnego , w tym m.in.:

* zakup routera i naprawę rejestratora monitoringu video- 173,41zł,

* dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 594 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	493 000,00	225 256,12	45,7

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	225 256,12	45,7
--	-------	--	------------	------------	------

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 119 338,90 zł i od zaciągniętych kredytów – 96 917,22 zł. oraz prowizji bankowej od przyznanego kredytu- 9 000zł..

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	62 645,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	62 645,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 35 997 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	6 360 512,00	3 308 422,43	52,02
	80101	Szkoły podstawowe	2 731 714,00	1 479 367,84	54,16
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	318 067,00	170 262,00	53,53
	80104	Przedszkola	587 800,00	304 009,66	51,72
	80110	Gimnazja	1 698 849,00	955 342,66	56,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 300,00	144 640,27	51,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	13 820,00	4 300,00	31,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 370,00	156 009,63	50,76
	80195	Pozostała działalność	422 592,00	94 490,37	22,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 518,00	227 851,28	59,88
	85401	Świetlice szkolne	293 240,00	148 064,99	50,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 278,00	79 786,29	91,42
	x	Ogółem:	6 741 030,00	3 536 273,71	52,46

Źródła finansowania:

WÓJT
Marcin Słezak

➤ subwencja oświatowa	2 440 736,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	57 633,03
➤ środki własne	1 037 904,68
Razem:	3 536 273,71

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 47 861,95 zł (SZ.P. Gronowo Elbl. –20 178,86 zł, SZ.P. Jegłownik – 27 683,09 zł)

* zakupu opału, prenumeraty, zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów do napraw bieżących.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9 886,50 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą m.in.: wywóz i utylizacja odpadów, odprowadzenie ścieków , prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych , przeglądy okresowe, czyszczenie kanalizacji, usługi pocztowe, kominiarskie, abonament rtv, wyrób pieczętek, prenumerata, usł. naprawcze, itp.

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 4 752,80 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania tzw. Klas „0” – 170 262 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 160 466,95 zł, odpis na ZFŚS – 9 730,25 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na dzień 30.06.2013 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 2310 – 86 971,32 zł, tj. dotacja celowa dla UM Elbląg na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia i dotyczy opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu - 45 937,16 zł; do przedszkoli specjalnych - 41 034,16 zł .

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4 476,23 zł, w tym: opał , środki czystości , papier ksero, toner, tusz druki, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1 614,37 zł, w tym m.in: wywóz śmieci , usługi bankowe , kominiarskie , dostęp do portalu internetowego , znaczki pocztowe, itp.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –56 435,75 zł

Wydatki dotyczą m.in. zakupu oleju grzewczego – 52 813,43 zł, zakupu druków szkolnych, artykułów biurowych, książek, prenumeraty, tuszy, tonerów – 1 851,98 zł, środków czystości – 585,06 zł, materiałów do drobnych napraw – 810,22 zł, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5 179,57 zł.

- * wywóz nieczystości i koszt przepompowania ścieków – 2 235,08 zł,
- * dozór techniczny kotłowni oraz urządzeń grzewczych – 790 zł,
- * konserwacja alarmu – 352,32zł,
- * opłaty bankowe – 600 zł,

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

* oraz pozostałe: usługi pocztowe, itp. – 132,30 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 2 203 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w I półroczu 2013 r. kwotę – 144640,27 zł., w tym zakup paliwa do samochodu Renault – 5 241,09 zł, ubezpieczenie pojazdów – 1 526 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami karty nauczyciela i wydatkowane były dofinansowanie do studiów – 4 300zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 156 009,63 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 144 396,64 zł.; odpis na ZFŚS – 8 507,75 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 94 490,37 zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej – 3 283,54 zł i oleju opałowego – 30 570,28 zł w części dotyczącej hali sportowej; wynagrodzenie i pochodne palacza w Szkole Podstawowej w Jegłowniku oraz opał w części mieszkalnej szkoły, dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych i konkursy, na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 35 170,25 zł, wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie, nagrody na konkursy, itp.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na dzień 30.06.2013 r. plan wydatków zrealizowano na kwotę 79 786,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów (w tym za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 633,03
➤ środki własne gminy	14 408,26

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	36 995,06	74,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 836,45	60,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	32 158,61	76,6

WÓJT
Marcin Słezak

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej członków GKRPA oraz prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 8 372 zł,
- organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem alkoholowym – 8 172 zł,
- obsługa prawna – 2 836,61 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, warsztaty teatralne, itp.) – 17 614,45 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	3 793 437,00	2 003 177,77	52,8
	85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	42 556,25	59,1
	85203	Ośrodki wsparcia	242 209,00	117 000,00	48,3
	85204	Rodziny zastępcze	9 980,00	4 219,13	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 320 817,00	1 136 395,49	49,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społ.	37 306,81	22 055,12	59,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 488,00	132 021,55	67,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	42 386,68	56,5
	85216	Zasiłki stałe	193 911,00	187 341,51	96,6
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	482 415,19	227 073,78	47,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 703,80	52,9
	85295	Pozostała działalność	158 310,00	88 424,46	55,9

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 5 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 42 556,25 zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 2 005,58zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku – 117 000 zł, którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 20 osób.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117 000,00 zł
--	---------------

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2013 r. gmina ponosi odpłatność za 3 dzieci w wysokości 30% oraz za 1 dziecko w wysokości 10% - wydatki z tego tytułu wyniosły 4 219,13 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W I półroczu 2013 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1 101 079,52 zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne – 895 109,30 zł (6478 świadczenia dla 459 rodzin),
- * fundusz alimentacyjny – 172 627,79 zł (518 świadczeń dla 51 rodzin),
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 33 342,43 zł.

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń – 35 315,97 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 136 395,49
--	--------------

Rozdz. 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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 22 055,12 zł na ten cel.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 172,80
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 882,32

➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
➤ środki własne gminy	0,00

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- * zasiłków okresowych – 74 053,52 zł (73 osoby),
- * zasiłków celowych i pomocy w naturze – 46 253,32 (118 osób),
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 9 914,71 zł (5 osób).
- * zasiłki celowe w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja Bezrobotnych"- 1 800 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 053,52
➤ środki własne gminy	57 968,03
Razem:	132 021,55

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 39 gospodarstw domowych na kwotę 42 386,68 zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 82 osoby na kwotę 187 341,51 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 380,78 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 341,51
--	------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 227 073,78 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 897,46
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 722,46
➤ środki własne gminy	135 453,86

WÓJT
Marcin Ślęzak

Razem:	227 073,78
--------	------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –1 130,46 zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, śr

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13 862,43 zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

W I półroczu 2013 r. z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" realizowano projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Gronowo Elbląskie" współfinansowany ze środków europejskich na kwotę 46 722,46zł, z czego dofinansowanie ze środków UE-44 722,46zł oraz środki własne-2 000zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objęta jest 1 osoba. Wydatki na ten cel wyniosły 3 703,80 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 8,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na doposażenie stołówek szkolnych. Dożywianiem objętych było 184 dzieci na kwotę 68 999,40 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in:

- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 1 617 zł.
- * realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne– 11 400zł.

* realizacja programu PEAD 2013- 5 400zł, dowóz żywności- 1 008,06zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 400,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 002,13
➤ refundacja świadczeń z PUP	970,20
➤ środki własne gminy	37 052,13
Razem:	88 424,46

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 630,00	181 413,22	25,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 630,00	25 443,16	48,3
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	69 126,70	16,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	74 536,27	41,4

WÓJT
Marcin Słezak

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	17 000,00	6 707,87	39,5
90095	Pozostała działalność	16 000,00	5 599,22	35,0

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowane na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów służących do przeprowadzenia remontu na oczyszczalni – 7 032,19 zł, energia elektryczna i woda 14 115,05, zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 1412,36 zł; wypompowanie wody ze stacji pomp w Mojkowie – 2 016,56zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 867 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na:

- § 4210 – zakup worków do pojemników na śmieci, paliwo do ciągnika – 1 657,65zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 67 469,05 zł, w tym m.in.:
 - wywóz nieczystości płynnych – 43 668,29 zł,
 - wywóz i utylizację odpadów segregowanych – 16 740,88 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych i UG oraz obsługę kabin WC (m.in. place zabaw, itp.) – 7 059,88 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwoty wydatków – 74 536,27 zł, w całości dotyczy wydatków za oświetleni ulic, placów dróg na terenie gminy.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zakup efektywnych organizmów – 6 379,20 zł,
- zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Światowy Dzień Ziemi” – 328,67 zł,

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 5 000 zł, zryczałtowana opłata za odbiór padłych zwierząt – 361,62zł; odbiór padłej sarny – 237,60 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 735,00	196 505,98	40,5

WÓJT
Marcin Ślęzak

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 105,00	49 505,98	35,8
92116	Biblioteki	347 630,00	147 000,00	42,3

Wydatki w tym dziale obejmują:

* dotację na działalność bieżącą bibliotek - 147 000zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2013 r.”

* Zakup opału do świetlic wiejskich- 11 477,40zł, zakup kuchni gazowej- 1 209,98zł

* zakupy z funduszy sołeckich: wernik do wody, roleta zewnętrzna, tarcica na ławy przykominkowe, wyposażenie łazienki- 4 999,26

* dostarczenie co do biblioteki i świetlicy przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim-16 084,08zł; energia elektryczna i woda dostarczana do świetlic wiejskich-15 735,26zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna i sport	51 000,00	29 478,56	57,8
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	4 166,08	41,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	25 312,48	61,7

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na zakup szczotki do pielęgnacji sztucznej trawy na boisku Orlik-1 783,50zł; przegląd techniczny urządzeń sportowych w Sali sportowej-1 300zł; wymiana skrzynki zasilającej wiatę na boisku-762,60zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki wydatkowane m.in.na:

• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 16 000 zł; LKS AGAT – 7 000 zł.

• nagrody w turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy – 2 212,48 zł:

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne		
Zakup rębaka (fundusz sołecki wsi Mojkowo)	6 888,00	0,00
Zakup drewnutni (fundusz sołecki wsi Karczowska Górne)	5 000,00	0,00
Razem:	11 888,00	0,00

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
♦ <i>inne źródła (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych)</i>	255 330	255 330
RAZEM:	255 330	255 330

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
♦ <i>spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	1 084 000	608 526
OGÓŁEM, w tym:	1 084 000	608 526

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

♦ kredyty	3 793 600,58
♦ obligacje komunalne	3 490 000,00
♦ zobowiązania wymagalne	394,67
OGÓŁEM:	7 283 995,25

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

Wydzielone rachunki dochodów utworzono w jednostkach budżetowych gminy, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj:

1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim;
2. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku;
3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim;
4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim.

Źródłem dochodów są m.in. opłaty za posiłek w stołówce szkolnej i przedszkolnej wnoszone przez uczniów, wychowanków i pracowników jednostki, darowizny, opłaty za najem. Źródła dochodów jakie mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i ich przeznaczenie określa § 2 i § 3 uchwały Rady Gminy Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
	ogółem	w tym	ogółem	w tym	
		dotacje z budżetu		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
Szkoła Podstawowa Gronowie Elbląskim w	59 096,10	x	59 095,42	0,68	0
Szkoła Podstawowa Jegłowniku w	48 293,64	x	48 023,76	269,88	0
Gimnazjum Gronowie Elbląskim w	43 676,29	x	43 429,90	246,39	0
Przedszkole Gronowie Elbląskim w	42 636,85	x	42 449,79	187,06	0
OGÓŁEM:	193 702,88	x	192 998,87	704,01	0

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu wyniosły 190 749,50 zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 1 990 zł, darowizny - 116 zł oraz dochody pozostałe (w tym odsetki na wydzielonych rachunkach bankowych) - 847,37 zł.

WÓJT
Marcin Słęzak
Marcin Słęzak

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332 914,74	327 470,74	3,9	98,4
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	52 800,00	47 356,00	14,5	89,7
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 800,00	47 356,00	100,0	89,7
	01095		Pozostała działalność	280 114,74	280 114,74	85,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	280 114,74	280 114,74	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	62,17	0,0	3,1
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	62,17	100,0	3,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	62,17	100,0	3,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 400,00	92 055,01	1,1	21,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 400,00	92 055,01	100,0	21,7
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	11 780,07	12,8	78,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	39,60	0,0	39,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	118 000,00	57 186,08	62,1	48,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3 000,00	2 045,50	2,2	68,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	12 360,31	13,4	4,6
		0830D	Wpływy z usług	16 000,00	7 274,30	7,9	45,5
		0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 369,15	1,5	105,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	1 640,00	0,0	41,0
	71035		Cmentarze	4 000,00	1 640,00	100,0	41,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 640,00	100,0	41,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 374,00	90 846,26	1,1	57,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 220,00	19 734,65	21,7	54,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36 200,00	19 730,00	100,0	54,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00	4,65	0,0	23,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 100,00	70 811,61	77,9	83,2
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 490,35	9,2	64,9

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	64 321,26	90,8	85,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	36 554,00	300,00	0,3	0,8
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	100,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 554,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	849,00	429,00	0,0	50,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	429,00	100,0	50,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	849,00	429,00	100,0	50,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000,00	88 443,66	1,0	25,3
	75416		Straż Miejska	350 000,00	88 443,66	100,0	25,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	88 443,66	100,0	25,3
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 989 874,00	2 406 210,82	28,4	48,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	1 377,50	0,1	17,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 287,20	93,4	16,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	90,30	6,6	90,3
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 140 805,00	592 291,36	24,6	51,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	925 000,00	472 632,36	79,8	51,1
		0320D	Podatek rolny	191 600,00	96 180,00	16,2	50,2
		0330D	Podatek leśny	55,00	24,00	0,0	43,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 372,00	3,8	101,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	597,00	119,4	119,4

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	44,00	0,0	29,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	442,00	0,1	29,5
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 188 122,00	1 081 184,31	44,9	49,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	670 000,00	337 445,67	31,2	50,4
		0320D	Podatek rolny	1 280 000,00	665 582,75	61,6	52,0
		0330D	Podatek leśny	22,00	10,00	0,0	45,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	55 000,00	18 435,00	1,7	33,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	7 448,00	0,7	21,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100,00	35,00	0,0	35,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	26 287,55	2,4	27,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 961,64	0,5	62,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	20 978,70	1,9	46,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00	50 870,32	2,1	78,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	8 158,00	16,0	62,8
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	41 351,30	81,3	82,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 361,02	2,7	136,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 347,00	680 487,33	28,3	42,8
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 347,00	652 291,00	95,9	41,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	28 196,33	4,1	112,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 046 117,00	3 480 698,00	41,1	57,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 966 194,00	2 440 736,00	70,1	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 966 194,00	2 440 736,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 065 550,00	1 032 774,00	29,7	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 550,00	1 032 774,00	100,0	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 373,00	7 188,00	0,2	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 373,00	7 188,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	328 029,00	21 035,90	0,2	6,4
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	287,67	1,4	5,8
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	187,67	65,2	18,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	100,00	34,8	2,5
	80104		Przedszkola	35 200,00	16 141,58	76,7	45,9

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 858,10	98,2	45,3
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	45,43	0,3	22,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,05	1,5	0,0
80110			Gimnazja	4 500,00	406,65	1,9	9,0
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	112,89	27,8	22,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	293,76	72,2	7,3
80113			Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	4 200,00	20,0	60,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 200,00	100,0	60,0
80195			Pozostała działalność	276 329,00	0,00	0,0	0,0
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	276 329,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 226 181,00	1 849 077,63	21,8	57,3
85203			Ośrodki wsparcia	242 209,00	117 000,00	6,3	48,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	242 209,00	117 000,00	100,0	48,3
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 338 817,00	1 183 955,70	64,0	50,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	754,68	0,1	25,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 320 817,00	1 177 199,00	99,4	50,7
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	6 002,02	0,5	40,0
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	37 306,81	29 260,00	1,6	78,4
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	999,81	2 500,00	8,5	250,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11 078,00	11 078,00	37,9	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 229,00	15 682,00	53,6	62,2
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 849,00	84 849,00	4,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 849,00	84 849,00	100,0	100,0
85216			Zasiłki stałe	193 911,00	193 911,00	10,5	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 911,00	193 911,00	100,0	100,0

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 288,19	163 312,73	8,8	78,4
		0920D	Pozostałe odsetki	6 800,00	2 806,73	1,7	41,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 965,19	112 465,00	68,9	98,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 023,00	48 041,00	29,4	55,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	450,00	0,0	40,9
		0830D	Wpływy z usług	1 100,00	450,00	100,0	40,9
	85295		Pozostała działalność	119 700,00	76 339,20	4,1	63,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	970,20	1,3	9,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	28 063,00	14 035,00	18,4	50,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 437,00	61 334,00	80,3	75,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 278,00	62 278,00	0,7	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 278,00	62 278,00	100,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 278,00	62 278,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 100,00	40 651,45	0,5	10,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	37 026,99	91,1	55,3
		0830D	Wpływy z usług	67 000,00	37 026,99	100,0	55,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 500,00	194,30	0,5	0,1
		0830D	Wpływy z usług	300 000,00	194,30	100,0	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 055,41	7,5	30,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 055,41	100,0	30,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	374,75	0,9	62,5
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	374,75	100,0	62,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 630,00	6 712,05	0,1	38,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 630,00	6 712,05	100,0	38,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 000,00	6 712,05	100,0	74,6

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 630,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	4 537,40	0,1	45,4
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	4 537,40	100,0	45,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	4 537,40	100,0	45,4
			OGÓŁEM	16 330 746,74	8 472 148,09		51,9

WÓJT
Maz Św.
Marcin Słężak

Tabela Nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r. wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt. % 2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	4 763 077,00	2 062 961,02	24,3
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	3 296 277,00	1 657 855,55	80,4
1. Podatek od nieruchomości	1 595 000,00	810 078,03	48,9
2. Podatek rolny	1 471 600,00	761 762,75	45,9
3. Podatek leśny	77,00	34,00	0,0
4. Podatek od środków transportowych	77 000,00	40 807,00	2,5
5. Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	7 448,00	0,4
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 500,00	26 884,55	1,6
7. Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	1 000,00	1 361,02	0,1
8. Opłata targowa	100,00	35,00	0,0
11. Opłata skarbową	13 000,00	8 158,00	0,5
12. Karta podatkowa	8 000,00	1 287,20	0,1
II. Dochody z majątku gminy	427 000,00	94 683,58	4,6
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	11 780,07	12,4
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 045,50	2,2
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	270 000,00	12 360,31	13,1
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	139 000,00	68 497,70	72,3
III. Pozostałe dochody gminy	1 039 800,00	310 421,89	15,0
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	1 500,00	0,00	0,0
2. Grzywny, mandaty, kary	350 000,00	88 743,66	28,6
3. Wpływy z usług	384 200,00	44 945,59	14,5
4. Spadki, zapisy, darowizny	1 500,00	0,00	0,0
6. Wpływy z różnych opłat	57 250,00	25 598,75	8,2
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urzqd)	66 900,00	32 523,22	10,5
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	15 020,00	6 006,67	1,9
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	112 830,00	70 877,95	22,8
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	41 351,30	13,3
11. Wpływy z opłaty produktowej	600,00	374,75	0,1
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	11 088 521,74	6 246 866,07	73,7
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 347,00	680 487,53	10,9

Marcin Słezak

Tabela Nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r. wg źródła

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt. % 2:1 %
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 347,00	652 291,00	95,9
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	28 196,33	4,1
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 046 117,00	3 480 698,00	55,7
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	6 046 117,00	3 480 698,00	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	3 454 057,74	2 085 680,74	33,4
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	2 919 330,74	1 619 585,74	77,7
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	534 727,00	466 095,00	22,3
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	478 648,00	162 321,00	1,9
Środki z funduszy pomocowych	478 648,00	162 321,00	100,0
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	478 648,00	162 321,00	100,0
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	500,00	0,00	0,0
Pozostałe dochody powiatu	500,00	0,00	0,0
1. Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	16 330 746,74	8 472 148,09	100,0
			51,9

WÓJT
powiatu śląskiego
Marcin Ślęzak

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 114,74	289 599,72	3,7	90,2
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	14 894,59	5,1	51,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	14 894,59	100,0	51,4
	01095		Pozostała działalność	290 114,74	274 705,13	94,9	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 492,45	82,84	0,0	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	274 622,29	274 622,29	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 784,00	68 647,79	0,9	33,4
	60016		Drogi publiczne gminne	205 784,00	68 647,79	100,0	33,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 213,00	43 731,60	63,7	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 571,00	24 916,19	36,3	33,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 980,00	35 943,38	0,5	23,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 980,00	35 943,38	100,0	23,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	5 980,21	16,6	8,6
		4260W	Zakup energii	50 000,00	22 100,49	61,5	44,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 600,00	7 127,98	19,8	24,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	0,2	6,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	674,70	1,9	39,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 150,00	2 223,53	0,0	18,3
	71035		Cmentarze	12 150,00	2 223,53	100,0	18,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 600,00	366,97	16,5	22,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 050,00	1 856,56	83,5	36,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 292 467,00	1 160 380,21	14,8	50,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00	19 523,80	1,7	53,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	13 248,00	67,9	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	11,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,00	2 636,00	13,5	53,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	704,00	380,00	1,9	54,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	168,50	0,9	67,4
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	23,80	0,1	47,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	817,50	4,2	75,0

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 300,00	36 927,67	3,2	50,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 800,00	35 400,00	95,9	50,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	2,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	527,67	1,4	52,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 218,00	1 065 701,96	91,8	52,2
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 170,00	660,00	0,1	56,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	6 000,94	0,6	46,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	600 344,35	56,3	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 950,00	96 928,56	9,1	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	32 031,39	3,0	53,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	115 555,78	10,8	54,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	14 550,87	1,4	53,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 616,00	0,2	87,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	0,3	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	41 661,65	3,9	58,7
		4260W	Zakup energii	26 000,00	9 719,02	0,9	37,4
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	307,50	0,0	7,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 798,00	854,00	0,1	47,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	153 000,00	83 634,13	7,8	54,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 453,86	0,1	48,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 600,00	4 938,30	0,5	57,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	3 488,85	0,3	31,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 779,76	0,5	32,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 070,00	0,9	65,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	28 500,00	2,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 607,00	0,3	40,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	600,00	0,1	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	100,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	132 249,00	37 626,78	3,2	28,5

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12 500,00	11 008,80	29,3	88,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 560,00	4,1	26,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,00	0,00	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00	0,00	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	405,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 703,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 307,00	3 899,38	10,4	34,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 804,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 092,10	40,1	30,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 566,50	12,1	50,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	4,0	75,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	849,00	129,73	0,0	15,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	129,73	100,0	15,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	129,73	100,0	15,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 255,00	57 843,42	0,7	42,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 555,00	56 754,81	98,1	44,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 435,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 813,40	10,2	72,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 500,00	13,2	40,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 030,73	26,5	55,7
		4260W	Zakup energii	17 000,00	10 469,87	18,4	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 999,63	12,3	70,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 249,88	11,0	48,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	504,30	0,9	5,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 187,00	7,4	90,6
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	26,00	0,0	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	26,00	100,0	5,2
	75495		Pozostała działalność	6 200,00	1 062,61	1,8	17,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	75,01	7,1	3,8

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,3	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,20	27,8	14,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	594,00	55,9	49,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 000,00	225 256,12	2,9	45,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 000,00	225 256,12	100,0	45,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	484 000,00	216 256,12	96,0	44,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 645,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 645,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	62 645,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 360 512,00	3 308 422,43	42,3	52,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 731 714,00	1 479 367,84	44,7	54,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	151 330,00	75 075,78	5,1	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 880,00	909 288,09	61,5	51,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00	134 284,77	9,1	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 210,00	183 275,90	12,4	53,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 479,00	22 140,53	1,5	44,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	47 861,95	3,2	59,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	152,79	0,0	5,1
		4260W	Zakup energii	47 000,00	23 454,98	1,6	49,9
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	873,30	0,1	17,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	60,00	0,0	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 800,00	9 886,50	0,7	26,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410,00	615,84	0,0	43,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 090,49	0,1	41,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	718,37	0,0	32,7
		4430W	Różne opłaty i składki	7 950,00	4 752,80	0,3	59,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 745,00	64 190,75	4,3	68,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	645,00	0,0	20,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 067,00	170 262,00	5,1	53,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 030,00	10 642,80	6,3	53,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 940,00	106 251,33	62,4	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 874,72	99,3	99,3

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 480,00	22 600,92	13,3	52,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	3 097,18	1,8	49,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	64,80	0,0	4,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	9 730,25	5,7	80,6
80104			Przedszkola	587 800,00	304 009,66	9,2	51,7
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	154 000,00	86 971,32	28,6	56,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	8 981,45	3,0	48,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 577,00	130 729,73	43,0	47,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418,00	23 417,73	7,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 445,00	27 894,67	9,2	51,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	7 885,00	3 874,73	1,3	49,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	0,1	80,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 476,23	1,5	32,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	9 500,00	2 569,29	0,8	27,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 614,37	0,5	24,8
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	276,29	0,1	46,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	578,85	0,2	38,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	900,00	784,00	0,3	87,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	11 306,00	3,7	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	135,00	0,0	8,4
80110			Gimnazja	1 698 849,00	955 342,66	28,9	56,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 600,00	42 866,65	4,5	50,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 695,00	579 616,43	60,7	53,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 999,43	8,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 440,00	112 238,16	11,7	55,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	28 960,00	13 656,41	1,4	47,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	56 435,75	5,9	54,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	60,00	0,0	6,0

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	25 000,00	16 368,65	1,7	65,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	810,00	70,00	0,0	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 179,57	0,5	32,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	820,00	0,1	41,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 124,46	0,1	45,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,15	0,0	35,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 203,00	0,2	73,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 744,00	41 058,00	4,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	0,0	47,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	280 300,00	144 640,27	4,4	51,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 241,09	3,6	47,6
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	263 800,00	137 873,18	95,3	52,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 526,00	1,1	30,5
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 820,00	4 300,00	0,1	31,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 300,00	100,0	46,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	0,00	0,0	0,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	307 370,00	156 009,63	4,7	50,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	291,43	0,2	10,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 900,00	103 357,55	66,3	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 610,00	18 234,68	11,7	93,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 320,00	20 227,93	13,0	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 970,00	2 285,05	1,5	38,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 222,78	0,8	42,2
		4260W	Zakup energii	3 600,00	1 537,46	1,0	42,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	210,00	0,1	28,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	8 507,75	5,5	81,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	135,00	0,1	67,5
80195			Pozostała działalność	422 592,00	94 490,37	2,9	22,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	3 600,00	3,8	51,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 813,00	0,00	0,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	522,27	0,6	95,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	707,82	0,7	54,4

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	190,00	101,00	0,1	53,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	568,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	72 966,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	45 517,17	48,2	56,6
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 889,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	3 283,54	3,5	46,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 588,32	5,9	65,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	42 980,00	0,00	0,0	0,0
		4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	0,00	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 323,00	35 170,25	37,2	85,1
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	36 995,06	0,5	74,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 836,45	13,1	60,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	513,45	10,6	36,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 390,00	4 123,00	85,2	64,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	4,1	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	32 158,61	86,9	76,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 885,00	24,5	52,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 273,61	16,4	65,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 513,00	18 513,00	57,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	1,3	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 793 437,00	2 003 177,77	25,6	52,8
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	42 556,25	2,1	59,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	42 556,25	100,0	59,1
	85203		Ośrodki wsparcia	242 209,00	117 000,00	5,8	48,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 209,00	117 000,00	100,0	48,3
	85204		Rodziny zastępcze	9 980,00	4 219,13	0,2	42,3
		3110W	Świadczenia społeczne	9 980,00	4 219,13	100,0	42,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2 320 817,00	1 136 395,49	56,7	49,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 251 193,00	1 101 079,52	96,9	48,9

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	19 200,00	1,7	42,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 501,00	4 250,00	0,4	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	596,00	0,1	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 506,26	0,3	87,7
		4260W	Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 146,00	2 833,92	0,2	68,4
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	177,09	0,0	29,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,20	0,0	21,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	0,0	25,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	37 306,81	22 055,12	1,1	59,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 307,00	22 055,12	100,0	60,7
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	999,81	0,00	0,0	0,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 488,00	132 021,55	6,6	67,9
		3110W	Świadczenia społeczne	183 001,00	130 221,55	98,6	71,2
		3119W	Świadczenia społeczne	11 487,00	1 800,00	1,4	15,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	42 386,68	2,1	56,5
		3110W	Świadczenia społeczne	75 000,00	42 386,68	100,0	56,5
	85216		Zasilki stałe	193 911,00	187 341,51	9,4	96,6
		3110W	Świadczenia społeczne	193 911,00	187 341,51	100,0	96,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 415,19	227 073,78	11,3	47,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00	115 872,61	51,0	43,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 153,88	30 978,96	13,6	46,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 258,00	22 201,51	9,8	99,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 612,00	20 184,43	8,9	45,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,48	4 704,79	2,1	40,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1 058,90	0,5	43,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 495,64	608,03	0,3	40,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 590,00	1,6	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 130,46	0,5	37,7

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,9	100,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	234,99	0,1	47,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 862,43	6,1	86,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	30 065,19	3 840,68	1,7	12,8
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	347,16	0,2	43,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	56,83	0,0	5,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 052,00	0,5	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 350,00	1,9	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 703,80	0,2	52,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 703,80	100,0	52,9
	85295		Pozostała działalność	158 310,00	88 424,46	4,4	55,9
		3110W	Świadczenia społeczne	151 820,00	82 016,40	92,8	54,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 490,00	6 408,06	7,2	98,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 518,00	227 851,28	2,9	59,9
	85401		Świetlice szkolne	293 240,00	148 064,99	65,0	50,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	8 680,27	5,9	47,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 740,00	93 736,75	63,3	46,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	14 661,32	9,9	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00	18 958,69	12,8	48,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	2 707,96	1,8	46,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	9 320,00	6,3	80,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 278,00	79 786,29	35,0	91,4
		3240W	Stypendia dla uczniów	87 278,00	79 786,29	100,0	91,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	703 630,00	181 413,22	2,3	25,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 630,00	25 443,16	14,0	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	7 032,19	27,6	61,7
		4260W	Zakup energii	26 730,00	14 115,05	55,5	52,8

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 428,92	13,5	32,7
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	867,00	3,4	21,7
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	69 126,70	38,1	16,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 657,65	2,4	23,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	416 000,00	67 469,05	97,6	16,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	74 536,27	41,1	41,4
		4260W	Zakup energii	180 000,00	74 536,27	100,0	41,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	6 707,87	3,7	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 707,87	100,0	44,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	5 599,22	3,1	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 599,22	100,0	37,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 735,00	196 505,98	2,5	40,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 105,00	49 505,98	25,2	35,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 775,00	17 686,64	35,7	26,1
		4260W	Zakup energii	65 330,00	31 819,34	64,3	48,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	347 630,00	147 000,00	74,8	42,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 630,00	147 000,00	100,0	42,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 000,00	29 478,56	0,4	57,8
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	4 166,08	14,1	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 968,18	47,2	25,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 197,90	52,8	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	25 312,48	85,9	61,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	23 000,00	90,9	71,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 012,48	8,0	26,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	1,2	20,0
			OGÓŁEM	15 502 076,74	7 823 868,20		50,5

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela Nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r. w układzie działowym

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 114,74	289 599,72	3,7	90,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 784,00	68 647,79	0,9	33,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 980,00	35 943,38	0,5	23,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 150,00	2 223,53	0,0	18,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 292 467,00	1 160 380,21	14,8	50,6
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW				
751			WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	849,00	129,73	0,0	15,3
			KONTROLI OCHRONY PRAWA				
			ORAZ SĄDOWNICTWA				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	135 255,00	57 843,42	0,7	42,8
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 000,00	225 256,12	2,9	45,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	62 645,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 360 512,00	3 308 422,43	42,3	52,0
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	36 995,06	0,5	74,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 793 437,00	2 003 177,77	25,6	52,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA	380 518,00	227 851,28	2,9	59,9
			WYCHOWAWCZA				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	703 630,00	181 413,22	2,3	25,8
			OCHRONA ŚRODOWISKA				
921			KULTURA I OCHRONA	485 735,00	196 505,98	2,5	40,5
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 000,00	29 478,56	0,4	57,8
OGÓŁEM				15 502 076,74	7 823 868,20		50,5

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2027 w I półroczu 2013 r.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych.

WPF gminy jest strategicznym dokumentem planistycznym, obejmującym lata 2013-2027, bowiem okres, na jaki przyjęto limit wydatków określony w WPF to rok 2027. Jest to rok z upływem, którego wygasa zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2012 kredytu, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

WPF obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. Założenia przyjęte w WPF na 2013 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 51,9 % uzyskując wpływ w wysokości 8.472.148,09 zł;
- wydatki budżetowe wykorzystano w 50,5 %, wydatkując 7.823.868,20 zł;
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 648.279,89 zł, przy zaplanowanej na br. w wysokości 828.670 zł;
- przychody budżetowe zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 255.330 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych;
- rozchody budżetowe zrealizowano w 56,13%, w wysokości 608.526 zł;
- środki do dyspozycji na obsługę długu publicznego i wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.333.283,32 zł.

W wyniku analizy wykonania w I półroczu br. podstawowych wielkości założonych na 2013 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy stwierdzić, iż w większości kształtują się one prawidłowo. Uwidoczniło się zagrożenie w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody z tej sprzedaży określono na poziomie 325.000 zł a wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło zaledwie 61.761,81 zł. Przewiduje się, że z zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 270.000 w II półroczu 2013 r. zostanie zrealizowana kwota około 100.000zł. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Od roku 2013 głównymi źródłami dochodów będą więc dochody bieżące, które jak z analizy wynika będą musiały pokryć wydatki bieżące, a te znacznie rosną z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług oraz ze względu na przyjęcie do finansowania nowych obiektów jak hala sportowa w Gronowie Elbląskim oraz świetlice wiejskie w Karczowiskach i Wikrowie jak i rozchody (spłata rat zaciągniętych kredytów).

Na podstawie analizy wykonania budżetu w I półroczu br. dokonano wstępnie ustaleń, co do podstawowych wielkości budżetowych na lata następne. Z analizy wynika, że bardzo trudny będzie rok 2014 i 2015, bowiem pozostaniemy tylko z dochodami bieżącymi (podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym, wpływy z usług, itp.) a dochodami majątkowymi będą

jedynie ewentualne dotacje z UE oraz wpływy ze sprzedaży mienia w granicach 200.000 zł. Potrzeby zaś, szczególnie po stronie wydatków bieżących są znaczne. Brak środków uniemożliwi realizację wielu koniecznych zadań. W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. Dlatego z wielką ostrożnością należy podejść do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki pokazuje poziom zadłużenia jednostki na przestrzeni lat a zarazem przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a w szczególności określa limity indywidualne dla każdego roku objętego prognozą. Łączna kwota długu na dzień 30.06.2013 r. wyniosła 7.283.995,25 zł. a tym samym wskaźnik długu wyniósł 44,60% przy prognozowanym na koniec br. - 40,95%. Wskaźnik obsługi długu osiągnięto w wysokości 5,05% przy planowanym na dzień 31.12.2013 r. - 9,48 %. Osiągnięte w I półroczu rzeczywiste kwoty zarówno dotyczące kosztów obsługi długu jak i samego długu publicznego oraz osiągniętych dochodów nie pozwalają na spełnienie w latach 2014-2015 warunków, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym ustalone w WPF wielkości wydatków na obsługę długu w latach 2014 - 2015 będą musiały być zweryfikowane. Podjęto już negocjacje z Bankiem NORDEA w sprawie zmiany terminu wykupu obligacji komunalnych. Wstępna decyzja jest pozytywna a podpisanie aneksu do umowy nastąpi w II półroczu b.r. Ponadto należy koniecznie rozważyć możliwość zaciągnięcia kredytu na częściową spłatę w 2013 r. rat kredytów, których płatność przypada na 2014 r. Działania te wraz z jednoczesną weryfikacją planowanego poziomu dochodów i wydatków pozwolą na spełnienie wcześniej wymienionych warunków.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU INSTYTUCJI KULTURY
GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

Na terenie gminy Gronowo Elbląskie funkcjonuje Instytucja Kultury, tj. Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik

W 2013r. jednostka rozpoczęła działalność dysponując budżetem w wysokości:

1. Środki na rachunku bankowym –	10 662,42 zł
2. Środki w kasie -	490,25 zł
3. Dotacje z budżetu Gminy –	356 530,00 zł

Niewykorzystaną dotację za 2012 r. zwrócono w dniu 7.01.2013 r. na konto urzędu gminy w łącznej kwocie **10 562,42 zł**

Na dzień 30.06.2013 r. budżet wynosił : 147 000,00 zł

W pierwszym półroczu b .r. pozyskano środki z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w łącznej wysokości 2 218,00 zł

Stan przychodów na dzień 30.06.2013 r.
przedstawia się następująco:

1.Stan środków obrotowych na początku roku 2013	11 152,67 zł
2.Zwrócona część dotacji za 2012r.	10 562,42 zł
3.Dotacja otrzymana z budżetu gminy	147 000,00 zł
4.Kapitalizacja odsetek	163,96 zł
5.Wynajem świetlic wiejskich	2 218,00 zł

Razem przychody: 149 972,21 zł



WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Wydatki za I półrocze 2013 r. :

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	168 700	70317,59	41,68
2.	Składki ZUS	47 800	15442,55	32,31
3.	Odpis na ZFŚS	6 250	5743,13	91,89
4.	Podróże służbowe i szkolenia	1 700	544,60	32,04
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	8741,79	21,85
6.	Ubezpieczenia majątkowe	930	451,00	48,49
7.	Usługi obce	34 170	8716,15	25,51
8	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	71 650	28123,19	39,25
	Razem:	371 200	138 080	37,20

Zakup materiałów i wyposażenia to:

- książki	1 510,88 zł
- art. gospodarcze i remontowe	980,95 zł
- tusz	885,98 zł
- art. biurowe	2 347,24 zł
- czasopisma	496,90 zł
- art. do zaj. kulturalnych	2 519,84 zł

Usługi obce obejmują:

- internetowe	720,00 zł
- telekomunikacyjne	469,69 zł
- nieczystości płynne	1 944,00 zł
- nieczystości stałe	641,50 zł
- kosztorys inwestorski biblioteki	699,87 zł
- obsługa art. „II Złot Seniorów”	800,00 zł
- pozostałe/ pocztowe, bankowe, RTV /	941,09 zł
- czynsz dzierżawny	2 500,00 zł



WÓJT
Marcin Słezak

Na dzień 30.06.2012r. budżet Instytucji Kultury kształtował się następująco:

Razem przychody	149 972,21zł
Razem wydatki	138 080,00zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 11 892,21 zł
w tym:

1.stan na rachunku bankowym	11 874,05 zł
2.stan środków w kasie	18,16 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0.00 zł
Stan należności wymagalnych 0.00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Wiśniewska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Gronowo Elbląskie
Malgorzata Józefowicz

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak