

ZARZĄDZENIE Nr 29/13
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy DOBRE
oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidacji
za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / **WÓJT GMINY DOBRE** zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobrze, planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidacji za I półrocze 2013 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Dobrze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Krzysztof Radzio

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre
za I półrocze 2013 roku**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/13
Wójta Gminy Dobre
z dnia 19 sierpnia 2013 roku.**

Budżet Główny

Rok obrotowy: 2013

Realizacja Dochodów Budżetowych
Plan do: 2013-06-30 Wykonanie do: 2013-06-30

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	0000	B	WPLYWY Z USŁUG	460 000,00	226 124,98	49,16
010	01010	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	15 000,00	1 551,78	10,35
010	01010	6290	0000	B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCI GMIN	210 000,00	86 950,00	41,40
010	01010				INFRASTRUKTURA WODOCIŚMIENIA I SANIT. WSI	685 000,00	314 626,76	45,93
010	01095	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 000,00	2 624,74	131,24
010	01095	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	97 151,55	97 151,55	100,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 151,55	99 776,29	100,63
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	784 151,55	414 403,05	52,85
600	60016	6300	0000	B	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	60 000,00	0,00	0,00
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	60 000,00	0,00	0,00
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,00	0,00	0,00
700	70005	0470	0000	B	WPLYWY.ZARZĄD UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	1 130,00	1 124,80	99,54
700	70005	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	11 000,00	5 406,26	49,15
700	70005	0870	0000	B	WPL.ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	108 000,00	13 480,35	12,48
700	70005	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	2,31	0,00
700	70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120 130,00	20 013,72	16,66
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 130,00	20 013,72	16,66
750	75011	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	9,30	0,00
750	75011	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	38 285,00	20 615,00	53,85
750	75011				URZĘDY WOJEWODZKIE	38 285,00	20 624,30	53,87
750	75023	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	6 500,00	5 050,80	77,70
750	75023	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	5 432,25	217,29
750	75023				URZĘDY GMIN	9 000,00	10 483,05	116,48
750	75095	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	160 000,00	61 682,51	38,55
750	75095	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	1 000,00	204,72	20,47
750	75095	2007	0000	B	DOTACJE CELOWE – programy finansowane z udziałem UE	84 222,56	205 464,97	243,95
750	75095	2009	0000	B	DOTACJE CELOWE – programy finansowane z udziałem UE	345 162,80	0,00	0,00
750	75095	6209	0000	B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCI GMIN	0,00	36 258,55	0,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	590 385,36	303 610,75	51,43
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	637 670,36	334 718,10	52,49
751	75101	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 023,00	510,00	49,85
751	75101				URZĘDY WL.PAN.KONT.OCHR.PRAWA	1 023,00	510,00	49,85
751					URZĘDY PAŃSTWOWE PRAWO,SĄDY	1 023,00	510,00	49,85
752	75212	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	500,00	500,00	100,00
752	75212				POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	500,00	100,00
752					OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
754	75414	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	300,00	300,00	100,00
754	75414				OBRONA CYWILNA	300,00	300,00	100,00
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	0000	B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	23 000,00	7 531,25	32,74
756	75601				WPL.Z POD.DOCH.OD OSOB FIZYCZ.	23 000,00	7 531,25	32,74
756	75615	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 874 000,00	940 162,55	50,17
756	75615	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	3 900,00	2 778,00	71,23
756	75615	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	10 400,00	5 299,80	50,96
756	75615	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	35 000,00	16 154,00	46,15
756	75615	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	2 000,00	1 288,00	64,40
756	75615	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	0,00	82,00	0,00
756	75615				WPL.Z POD.ROL,LES,LOK,CZYN CYW OSOBY PRAWNE	1 925 300,00	965 764,35	50,16
756	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	676 000,00	356 178,11	52,69
756	75616	0320	0000	B	PODATEK ROLNY	395 000,00	246 143,56	62,31

756	75616	0330	0000	B	PODATEK LEŚNY	42 000,00	30 996,11	73,80
756	75616	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	240 000,00	121 489,20	50,62
756	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	6 000,00	550,00	9,17
756	75616	0430	0000	B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	40 000,00	17 721,00	44,30
756	75616	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	240 000,00	88 709,58	36,96
756	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	240 000,00	75 546,00	31,48
756	75616	0910	0000	B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	25 000,00	3 851,09	15,40
756	75616	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	1 073,49	0,00
756	75616				WPL.Z POD.ROL.LES,LOK,SPAD,DAR OSOBY FIZYCZ.	1 904 000,00	942 258,14	49,49
756	75618	0400	0000	B	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	7 000,00	675,93	9,66
756	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	20 000,00	8 598,00	42,99
756	75618	0460	0000	B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	200 000,00	89 754,00	44,88
756	75618	0480	0000	B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	100 000,00	75 205,26	75,21
756	75618	0490	0000	B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	0,00	1 187,96	0,00
756	75618				WPLYWY Z INNYCH OPLAT	327 000,00	175 421,15	53,65
756	75621	0010	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 442 065,00	1 018 918,00	41,72
756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	100 000,00	7 143,94	7,14
756	75621				UDZ.GMIN W POD. DOCH. BU DZ. PAN ST	2 542 065,00	1 026 061,94	40,36
756					DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	6 721 365,00	3 117 036,83	46,38
758	75801	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 936 034,00	3 037 560,00	61,54
758	75801				CZĘŚĆ OSWIATOWA.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	4 936 034,00	3 037 560,00	61,54
758	75807	2920	0000	B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	1 780 020,00	890 010,00	50,00
758	75807				CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ	1 780 020,00	890 010,00	50,00
758	75814	0920	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	2 000,00	297,76	14,89
758	75814				ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000,00	297,76	14,89
758					ROŻNE ROZLICZENIA	6 718 054,00	3 927 867,76	58,47
801	80101	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	321,00	0,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	321,00	0,00
801	80104	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	4 448,75	29,66
801	80104	0970	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	20 636,26	41,24
801	80104				PRZEDSZKOLA	65 000,00	25 085,01	38,59
801	80110	0690	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	45,00	0,00
801	80110	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	8 272,50	165,45
801	80110	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	153,00	0,00
801	80110				GIMNAZJA	5 000,00	8 470,50	169,41
801	80114	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	1 000,00	450,00	45,00
801	80114	0920	2000	B	POZOSTALE ODSETKI	1 500,00	66,99	4,47
801	80114	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	32,00	0,00
801	80114				ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ	2 500,00	548,99	21,96
801	80148	0830	2000	B	WPLYWY Z USŁUG	190 000,00	104 855,92	55,19
801	80148	0970	2000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	16,00	0,00
801	80148				STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	190 000,00	104 871,92	55,20
801	80195	0929	0000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	5,99	0,00
801	80195	2007	0000	B	DOTACJE CEL.W RAM.PR.FINANS.Z	26 520,00	0,00	0,00
801	80195	2009	0000	B	DOT.ROZ.ORAZ ŚR.WPR	4 680,00	0,00	0,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	5,99	0,02
801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 700,00	139 303,41	47,43
852	85212	0690	1000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	35,20	0,00
852	85212	0920	1000	B	POZOSTALE ODSETKI	0,00	11,63	0,00
852	85212	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 563 000,00	765 340,00	48,97
852	85212	2360	1000	B	DOCH.JST Z WIAZ. Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	9 391,07	37,56
852	85212				ŚWIADCZ.RODZ.ORAZ SKŁ.	1 588 000,00	774 777,90	48,79
852	85213	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	800,00	800,00	100,00
852	85213	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 600,00	3 399,00	73,89
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 400,00	4 199,00	77,76
852	85214	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	18 000,00	14 815,00	82,31
852	85214				ZASIŁKI I POM.W NAT.ORAZ SKŁ.	18 000,00	14 815,00	82,31

852	85216	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	49 580,00	44 400,00	89,55
852	85216				ZASILEKI STAŁE	49 580,00	44 400,00	89,55
852	85219	0920	1000	B	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	36,44	1,82
852	85219	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	58 700,00	34 320,00	58,47
852	85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 700,00	34 356,44	56,60
852	85228	0830	1000	B	WPLYWY Z USŁUG	5 000,00	2 160,40	43,21
852	85228				USŁ.OPIEKUŃCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.	5 000,00	2 160,40	43,21
852	85295	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	23 172,00	9 600,00	41,43
852	85295	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	22 000,00	19 967,00	90,76
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 172,00	29 567,00	65,45
852					POMOC SPOŁECZNA	1 771 852,00	904 275,74	51,04
854	85415	2030	0000	B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 280,00	11 280,00	100,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 280,00	11 280,00	100,00
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 280,00	11 280,00	100,00
900	90002	2460	0000	B	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST. JEDNOSTEK	36 798,00	0,00	0,00
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	36 798,00	0,00	0,00
900	90019	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	50 000,00	14 955,32	29,91
900	90019				ŚROD. Z OPLAT I KAR ZA KORZYST.ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	14 955,32	29,91
900	90095	0970	0000	B	WPL.Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 590,52	0,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 590,52	0,00
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	86 798,00	17 545,84	20,21
					DOCHODY OGÓLEM	17 206 823,91	8 887 754,45	51,65

Budżet Główny
Rok obrotowy 2013

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2013-06-30 Wykonanie do: 2013-06-30

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	0000	B	WYDATKI OSOB. NIEZAL. DO WYNAGRODZEN	400,00	0,00	0,00
010	01010	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	75 200,00	37 944,35	50,46
010	01010	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 222,00	6 221,46	99,99
010	01010	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	14 000,00	8 279,08	59,14
010	01010	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 995,00	1 030,14	51,64
010	01010	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	1 430,00	17,88
010	01010	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	12 395,14	49,58
010	01010	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	180 000,00	105 625,09	58,68
010	01010	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	16 750,00	41,88
010	01010	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	44 104,40	55,13
010	01010	4360	0000	B	ZAKUP USŁ. TELEKOM.	800,00	320,00	40,00
010	01010	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 500,00	11 019,18	81,62
010	01010	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 300,00	1 725,00	75,00
010	01010	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	575 000,00	76 344,00	13,28
010	01010	6057	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	378 000,00	93 376,00	24,70
010	01010	6059	0000	B	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.	77 000,00	49 218,40	63,92
010	01010	6230	0000	B	dotacje celowe z budżetu	70 000,00	0,00	0,00
010	01010				INFRASTR. WODOCI.I SANIT. WSI	1 547 417,00	465 782,24	30,10
010	01030	2850	0000	B	WPL.GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	8 000,00	3 382,09	42,28
010	01030				IZBY ROLNICZE	8 000,00	3 382,09	42,28
010	01095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 904,93	1 904,93	100,00
010	01095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 900,00	63,33
010	01095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	95 246,62	95 246,62	100,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 151,55	99 051,55	94,20
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 660 568,55	568 215,88	34,22
150	15011	6639	0000	B	DOT.CELNA INWEST.I ZAK.INWEST	1 824,00	1 823,03	99,95
150	15011				ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 824,00	1 823,03	99,95
150					PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 824,00	1 823,03	99,95
600	60004	6050	0000	B	WYDATKI INWESTYCYJNE JB	20 000,00	0,00	0,00
600	60004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0000	B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	141 875,00	6 700,01	4,72
600	60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	141 875,00	6 700,01	4,72
600	60016	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	272 000,00	14 537,54	5,34
600	60016	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000,00	27 708,40	43,29
600	60016	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	834 748,00	4 700,00	0,56
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 192 248,00	46 945,94	3,94
600					TRANSPORTIŁĄCZNOŚĆ	1 354 123,00	53 645,95	3,96
710	71004	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	6 800,00	40,00
710	71004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	11 198,47	26,04
710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	60 000,00	17 998,47	30,00
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	17 998,47	30,00
750	75011	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN	150,00	130,00	86,67
750	75011	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	97 700,00	53 076,56	54,33
750	75011	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 644,00	7 643,88	100,00
750	75011	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	16 975,00	10 233,66	60,29
750	75011	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 420,00	1 274,94	52,68
750	75011	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	461,86	20,08
750	75011	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	4 511,20	41,01

750	75011	4370	0000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 200,00	600,00	50,00
750	75011	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	390,00	120,25	30,83
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 300,00	1 725,00	75,00
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200,00	695,00	57,92
750	75011				URZĘDY WOJEWODZKIE	143 279,00	80 472,35	56,16
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	56 000,00	22 002,00	39,29
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 283,00	25,66
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 307,50	65,38
750	75022	4370	0000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	1 200,00	600,00	50,00
750	75022				RADY GMIN	64 200,00	25 192,50	39,24
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 050,00	1 795,00	87,56
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	907 350,00	472 224,55	52,04
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 000,00	70 460,59	99,24
750	75023	4100	0000	B	WYNAGRODZ.AGENCJI.PROW.	80 000,00	43 068,00	53,84
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	164 912,00	98 637,50	59,81
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 000,00	8 674,37	39,43
750	75023	4140	0000	B	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEL	30 000,00	14 594,00	48,65
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	13 568,82	54,28
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	69 920,84	63,56
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	24 000,00	11 674,16	48,64
750	75023	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	2 038,60	20,39
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	87 723,72	73,10
750	75023	4350	0000	B	ZAKUP USŁ.DOST.DO SIECI INTERN	2 500,00	1 464,93	58,60
750	75023	4360	0000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	1 300,00	718,01	55,23
750	75023	4370	0000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USL.TEL.STACJ	9 000,00	4 282,71	47,59
750	75023	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	399,60	26,64
750	75023	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	6 028,80	86,13
750	75023	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	25 000,00	18 750,00	75,00
750	75023	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	10 000,00	2 447,00	24,47
750	75023	6060	0000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
750	75023				URZĘDY GMIN	1 638 612,00	944 471,20	57,64
750	75095	4017	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 003,94	0,00	0,00
750	75095	4019	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 412,46	0,00	0,00
750	75095	4117	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	1 375,88	0,00	0,00
750	75095	4119	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.	242,80	0,00	0,00
750	75095	4127	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	196,08	0,00	0,00
750	75095	4129	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34,60	0,00	0,00
750	75095	4177	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 826,02	0,00	0,00
750	75095	4179	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	675,18	0,00	0,00
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	393,50	11,24
750	75095	4217	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 024,59	0,00	0,00
750	75095	4219	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180,81	0,00	0,00
750	75095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	3 696,00	222,05	6,01
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 363,00	30 424,56	62,91
750	75095	4350	0000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	27 600,00	12 993,72	47,08
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	3 578,42	35,78
750	75095	6639	0000	B	DOT.CELNA INW.I ZAK.INWES.POR	6 793,00	6 792,86	100,00
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 924,36	54 405,11	46,53
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 963 015,36	1 104 541,16	56,27
751	75101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 023,00	425,00	41,54
751	75101				URZĘDY WL.PAN.KONT.ÓCHR.PRAWA	1 023,00	425,00	41,54
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	1 023,00	425,00	41,54
752	75212	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	135,00	98,98	73,32
752	75212	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365,00	365,00	100,00
752	75212				POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	463,98	92,80
752					OBRONA NARODOWA	500,00	463,98	92,80
754	75404	3000	0000	B	WPLATY JEDN.NA FUND.CEL.	2 000,00	0,00	0,00
754	75404				KOMENDY WOJ EWODZKIE POLICJI	2 000,00	0,00	0,00

754	75412	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	15 041,50	41,78
754	75412	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 000,00	33 790,11	50,43
754	75412	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	7 000,00	2 682,05	38,32
754	75412	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 950,00	495,00	2,48
754	75412	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	2 815,40	21,66
754	75412	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	24 000,00	6 183,00	25,76
754	75412				OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	166 950,00	61 007,06	36,54
754	75414	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00
754	75414				OBRONA CYWILNA	300,00	0,00	0,00
754					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.POZ	169 250,00	61 007,06	36,05
757	75702	8110	0000	B	ODSETKI OD KREDYTÓW I POZYCZEK	300 000,00	145 744,49	48,58
757	75702				OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POZ.JST	300 000,00	145 744,49	48,58
757					OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	145 744,49	48,58
758	75818	4810	0000	B	REZERWY	85 643,00	0,00	0,00
758	75818				REZERWY OGOLNE I CELOWE	85 643,00	0,00	0,00
758					ROŻNE ROZLICZENIA	85 643,00	0,00	0,00
801	80101	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	215 621,00	110 285,37	51,15
801	80101	3240	2000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	6 600,00	4 674,00	70,82
801	80101	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 497 119,00	1 229 869,91	49,25
801	80101	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	193 000,00	188 709,87	97,78
801	80101	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	516 264,00	279 054,15	54,05
801	80101	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 500,00	31 429,20	45,22
801	80101	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	500,00	9,09
801	80101	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 000,00	96 657,30	62,36
801	80101	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIAZEK	7 500,00	1 609,94	21,47
801	80101	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	214 500,00	144 628,36	67,43
801	80101	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	191 500,00	164 064,86	85,67
801	80101	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	16 620,86	33,24
801	80101	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	6 500,00	1 743,31	26,82
801	80101	4360	2000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	750,00	400,78	53,44
801	80101	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	7 500,00	2 401,83	32,02
801	80101	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 800,00	1 054,30	21,96
801	80101	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	0,00	0,00
801	80101	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	133 548,00	100 202,00	75,03
801	80101	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	9 500,00	3 547,00	37,34
801	80101	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00
801	80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	4 494 702,00	2 377 453,04	52,89
801	80103	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	32 000,00	14 434,64	45,11
801	80103	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	263 000,00	136 470,78	51,89
801	80103	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 950,00	17 769,40	98,99
801	80103	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	53 950,00	31 235,57	57,90
801	80103	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 800,00	3 668,43	47,03
801	80103	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	3 429,80	45,73
801	80103	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIAZEK	4 000,00	2 327,21	58,18
801	80103	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	0,00
801	80103	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 350,00	0,00	0,00
801	80103	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 650,00	128,00	3,51
801	80103	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	79,00	19,75
801	80103	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 079,00	11 309,00	75,00
801	80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	422 679,00	220 851,83	52,25
801	80104	2540	0000	B	DOT.PODM.Z BUDŻ.DLA NIEPUBL.JE	512 396,00	273 755,58	53,43
801	80104	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	5 755,38	47,96
801	80104	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	124 000,00	61 865,79	49,89
801	80104	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	12 381,51	95,24
801	80104	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	26 000,00	15 197,39	58,45
801	80104	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 700,00	1 860,75	50,29
801	80104	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	1 437,36	17,97

801	80104	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	1 500,00	430,50	28,70
801	80104	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	825,08	5,50
801	80104	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	72,57	1,21
801	80104	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	5 000,00	1 165,82	23,32
801	80104	4330	0000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	18 000,00	1 983,00	11,02
801	80104	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 000,00	288,05	28,80
801	80104	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJ	1 500,00	395,19	26,35
801	80104	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00
801	80104	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
801	80104	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	7 195,00	5 396,00	75,00
801	80104	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00
801	80104				PRZEDSZKOLA	756 991,00	382 809,97	50,57
801	80110	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	108 727,00	50 821,20	46,74
801	80110	3240	2000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	5 000,00	4 994,00	99,88
801	80110	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 143 529,00	560 741,26	49,04
801	80110	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	95 000,00	89 365,67	94,07
801	80110	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	238 734,00	126 380,74	52,94
801	80110	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 400,00	14 186,63	43,79
801	80110	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	1 166,00	8,97
801	80110	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	28 479,36	56,96
801	80110	4240	2000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	7 000,00	4 286,85	61,24
801	80110	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	190 000,00	138 108,32	72,69
801	80110	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	5 794,07	14,49
801	80110	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	11 830,37	31,13
801	80110	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	2 500,00	441,66	17,67
801	80110	4360	2000	B	OPL.Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.KOMÓRK.	500,00	219,80	43,92
801	80110	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁTEL.STACJ	3 000,00	1 032,68	34,42
801	80110	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 429,40	57,18
801	80110	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,00
801	80110	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	66 280,00	53 210,00	80,28
801	80110	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	1 100,00	36,67
801	80110				GIMNAZJA	2 044 170,00	1 093 587,81	53,50
801	80113	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	25 000,00	16 134,50	64,54
801	80113	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 800,00	1 556,52	86,47
801	80113	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 200,00	4 100,70	56,95
801	80113	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	497,13	45,19
801	80113	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	7 776,06	55,54
801	80113	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	10 058,10	45,72
801	80113	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	4 774,01	59,68
801	80113	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 000,00	110 562,34	54,73
801	80113	4430	2000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	0,00
801	80113	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	848,00	636,00	75,00
801	80113	4500	2000	B	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	1 630,00	847,00	51,96
801	80113				DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	287 578,00	156 942,36	54,57
801	80114	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	210 000,00	100 314,22	47,77
801	80114	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 900,00	15 986,48	94,59
801	80114	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	37 500,00	21 322,15	56,86
801	80114	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	2 719,13	50,35
801	80114	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
801	80114	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	4 206,37	24,74
801	80114	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 900,00	455,10	23,95
801	80114	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	1 618,01	23,11
801	80114	4350	2000	B	ZAKUP USŁ.DOST. DO SIECI INTER	1 200,00	633,43	52,79
801	80114	4370	2000	B	OPL.Z TYT.ZAKUPU USŁTEL.STACJ	2 500,00	1 117,64	44,71
801	80114	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	196,00	39,20
801	80114	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 715,00	3 537,00	75,02
801	80114	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 500,00	930,00	37,20
801	80114				ZESPOŁY EKONOMICZNO.-ADMINISTRACYJNE SZKÓL	308 115,00	153 035,53	49,67

801	80146	4410	2000	B	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 662,00	558,40	33,60
801	80146	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	12 200,00	3 330,50	27,30
801	80146				DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 862,00	3 888,90	28,05
801	80148	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 500,00	2 730,28	60,67
801	80148	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	230 000,00	112 426,28	48,88
801	80148	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	16 622,87	92,35
801	80148	4110	2000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 000,00	24 291,56	56,49
801	80148	4120	2000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 200,00	1 319,41	21,28
801	80148	4170	2000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	450,07	22,50
801	80148	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	18 000,00	3 626,17	20,15
801	80148	4220	2000	B	ZAKUP SRODKŁW ŻYWNOSCI	190 000,00	80 586,14	42,41
801	80148	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	58 000,00	30 690,70	52,91
801	80148	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	699,12	7,77
801	80148	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	1 415,81	14,16
801	80148	4410	2000	B	PODROZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00
801	80148	4430	2000	B	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	8 087,00	6 065,00	75,00
801	80148	4700	2000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	500,00	70,00	14,00
801	80148	6060	2000	B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDZETOWYCH	16 000,00	0,00	0,00
801	80148				SWIETLICE SZKOLNE	613 887,00	280 993,41	45,77
801	80195	4177	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 632,50	7 371,78	34,08
801	80195	4179	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 817,50	1 269,00	33,24
801	80195	4307	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 887,50	4 700,22	96,17
801	80195	4309	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	862,50	861,36	99,87
801	80195	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	43 200,00	32 400,00	75,00
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	74 400,00	46 602,36	62,64
801					OSWIATA I WYCHOWANIE	9 016 384,00	4 716 165,21	52,31
851	85153	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 150,00	57,50
851	85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	1 150,00	57,50
851	85154	2830	0000	B	DOTACJA CELOWA Z BUDZETU	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	3110	0000	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	7 513,00	68,30
851	85154	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 940,00	727,13	37,48
851	85154	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60,00	20,34	33,90
851	85154	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 000,00	16 149,16	42,50
851	85154	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	10 000,00	1 535,21	15,35
851	85154	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄZEK	600,00	359,00	59,83
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	13 568,00	74,55
851	85154	4410	0000	B	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	54,00	27,00
851	85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	100 000,00	59 925,84	59,93
851					OCHRONA ZDROWIA	102 000,00	61 075,84	59,88
852	85202	4330	1000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	50 000,00	29 186,76	58,37
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	29 186,76	58,37
852	85204	4330	1000	B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYD	700,00	52,89	7,56
852	85204				RODZINY ZASTĘPCZE	700,00	52,89	7,56
852	85212	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 501 270,00	726 469,60	48,39
852	85212	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	53 650,00	27 071,88	50,46
852	85212	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 056,00	4 054,28	99,96
852	85212	4110	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 040,00	16 714,64	69,53
852	85212	4120	1000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	415,00	87,65	21,12
852	85212	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁOW I WYPOSAZENIA	2 000,00	151,07	7,55
852	85212	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100,00	3 108,34	60,95
852	85212	4410	1000	B	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	45,10	22,55
852	85212	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 725,00	1 290,00	74,78
852	85212	4700	1000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKOW	600,00	300,00	50,00
852	85212				SWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁ.	1 593 056,00	779 292,56	48,92
852	85213	4130	1000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	6 575,00	3 830,22	58,25
852	85213				SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	6 575,00	3 830,22	58,25
852	85214	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	65 300,00	44 058,97	67,47

852	85214				ZASILKI I POMOC W NATURZE	65 300,00	44 058,97	67,47
852	85215	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	26 000,00	12 638,99	48,61
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	26 000,00	12 638,99	48,61
852	85216	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	61 830,00	42 525,67	68,78
852	85216				ZASILKI STALE	61 830,00	42 525,67	68,78
852	85219	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	172 000,00	75 086,98	43,66
852	85219	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 100,00	12 100,00	100,00
852	85219	4110	1000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	33 490,00	15 859,33	47,36
852	85219	4120	1000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 175,00	1 260,34	39,70
852	85219	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	3 000,00	1 055,84	35,19
852	85219	4260	1000	B	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 590,07	86,34
852	85219	4370	1000	B	OPŁ. Z TYT. ZAKUPU USŁ. TEL. STACJ	1 300,00	511,80	39,37
852	85219	4410	1000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	40,70	20,35
852	85219	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	5 175,00	3 880,00	74,98
852	85219	4700	1000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00
852	85219				OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	234 940,00	112 385,06	47,84
852	85228	4010	1000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 000,00	0,00	0,00
852	85228	4040	1000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	250,00	243,27	97,31
852	85228	4110	1000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	3 700,00	1 176,40	31,79
852	85228	4120	1000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,00
852	85228	4170	1000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	6 224,00	77,80
852	85228	4440	1000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	575,00	0,00	0,00
852	85228				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJ.USŁ.OPIEK.	24 825,00	7 643,67	30,79
852	85295	3110	1000	B	SWIADCZENIA SPOLECZNE	71 000,00	47 525,90	66,94
852	85295	4210	1000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	672,00	0,00	0,00
852	85295	4300	1000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	784,92	52,33
852	85295				POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	73 172,00	48 310,82	66,02
852					POMOC SPOLECZNA	2 136 398,00	1 079 925,61	50,55
854	85401	3020	2000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ŻAL.DO WYN	14 000,00	6 477,66	46,27
854	85401	4010	2000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	160 000,00	81 105,86	50,69
854	85401	4040	2000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	13 004,28	86,70
854	85401	4110	2000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	32 650,00	18 967,61	58,09
854	85401	4120	2000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 800,00	2 305,05	48,02
854	85401	4210	2000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	6 500,00	4 438,59	68,29
854	85401	4260	2000	B	ZAKUP ENERGII	6 500,00	0,00	0,00
854	85401	4270	2000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	0,00	0,00
854	85401	4300	2000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	0,00
854	85401	4410	2000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	2000	B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	8 593,00	6 445,00	75,00
854	85401				SWIETLICE SZKOLNE	257 543,00	132 744,05	51,54
854	85415	3240	0000	B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	16 416,00	12 600,00	76,75
854	85415	3260	0000	B	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	864,00	0,00	0,00
854	85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 280,00	12 600,00	72,92
854					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 823,00	145 344,05	52,89
900	90002	4110	0000	B	SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 950,00	497,62	25,52
900	90002	4120	0000	B	SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	0,00	0,00
900	90002	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	7 925,57	41,71
900	90002	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	2 000,00	619,50	30,98
900	90002	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253 798,00	121 622,54	47,92
900	90002				GOSPODARKA ODPADAMI	276 798,00	130 665,23	47,21
900	90004	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	4 000,00	1 068,45	26,71
900	90004				UTRZYM.ZIEL.W MIAST.J GMINACH	4 000,00	1 068,45	26,71
900	90015	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	250 000,00	125 660,35	50,26
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	17 465,66	49,90
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	2 545,80	50,92
900	90015	6050	0000	B	WYD.INWEST.JEDN.BUDŻET.	60 000,00	0,00	0,00
900	90015				OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	350 000,00	145 671,81	41,62

900	90095	3020	0000	B	WYD.OSOB.NIEZAL.DO WYNAGR.	400,00	0,00	0,00
900	90095	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	30 000,00	22 488,46	74,96
900	90095	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 076,00	1 907,83	62,02
900	90095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 100,00	3 291,08	46,35
900	90095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 300,00	834,83	64,22
900	90095	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	4 594,18	30,63
900	90095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	26 000,00	21 326,67	82,03
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	30 000,00	26 083,06	86,94
900	90095	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	61,50	0,20
900	90095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 600,00	20 784,44	52,49
900	90095	4430	0000	B	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	493,20	16,44
900	90095	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	1 150,00	860,00	74,78
900	90095	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDZETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 626,00	102 725,25	47,42
900					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	847 424,00	380 130,74	44,86
921	92109	2480	0000	B	DOTACJA PODM.Z BUDZ.DLA INST.K	135 000,00	67 500,00	50,00
921	92109				DOMY I OSR.KULT.SWIET.I KLUBY	135 000,00	67 500,00	50,00
921	92116	2480	0000	B	DOT.PODM.Z BUD.GM.DLA INST.KUL	130 000,00	65 000,00	50,00
921	92116				BIBLIOTEKI	130 000,00	65 000,00	50,00
921					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	265 000,00	132 500,00	50,00
926	92695	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	200,00	120,34	60,17
926	92695	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	6 505,64	81,32
926	92695	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	5 000,00	2 742,92	54,86
926	92695	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	200,00	8,00
926	92695	4430	0000	B	ROZNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
926	92695				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	9 868,90	61,68
926					KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	9 868,90	61,68
					WYDATKI OGÓLEM	18 253 975,91	8 478 875,37	46,45

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za I półrocze 2013 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	378 000,00	136 688,90	36,16	2 427 240,00	254 954,30	10,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00	86 950,00	41,40	1 100 000,00	218 938,40	19,90
	01010		<i>Infr. wodoc. i sanit. wsi</i>	210 000,00	86 950,00	41,40	1 100 000,00	218 938,40	19,90
		6290	Srod. na dofi. inwestycji	210 000,00	86 950,00	41,40			
		6050	Wydatki inwestycyjne				575 000,00	76 344,00	13,28
		6057	Wydatki inwestycyjne				378 000,00	93 376,00	24,70
		6059	Wydatki inwestycyjne				77 000,00	49 218,40	76,16
		6230	Dotacje celowe				70 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysł.	0,00	0,00	0,00	1 824,00	1 823,03	99,95
	15011		<i>Rozwój przedsiębior.</i>	0,00	0,00	0,00	1 824,00	1 823,03	99,95
		6639	Dotacje celowe dla wojew				1 824,00	1 823,03	99,95
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00	996 623,00	11 400,01	1,14
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				20 000,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	141 875,00	6 700,01	4,72
		6300	Wydatki na pomoc fin. m.jst				147 875,00	6 700,01	4,72
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60 000,00	0,00	0,00	834 748,00	4 700,00	0,56
		6300	Wpływy na pomoc fin. m.jst	60 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne				834 748,00	4 700,00	0,56
700			Gospodarka mieszk.	108 000,00	13 480,35	1,71	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gosp.grunt. i nieruch.</i>	108 000,00	13 480,35	1,71			
		0870	wpływy ze sprzedaży	108 000,00	13 480,35	1,71			
750			Administracja publiczna	0,00	36 258,55	0,00	22 793,00	22 792,86	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				16 000,00	16 000,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	36 258,55	0,00	6 793,00	6 792,86	100,00
		6209	Dotacje celowe – prog. Z UE	0,00	36 258,55	0,00			
		6639	Dotacje celowe dla wojew				6 793,00	6 792,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				200 000,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne				16 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				60 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				30 000,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
w zakresie zadań zleconych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM	1 724 231,55	894 816,55	51,90	1 724 231,55	891 822,31	51,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 151,55	97 151,55	100,00	97 151,55	97 151,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	97 151,55	97 151,55	100,00	97 151,55	97 151,55	100,00
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	97 151,55	97 151,55	100,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 904,93	1 904,93	100,00
		4430	różne opłaty i składki				95 246,62	95 246,62	100,00
750			Administ. Publiczna	38 285,00	20 615,00	53,85	38 285,00	20 535,13	53,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 285,00	20 615,00	53,85	38 285,00	20 535,13	53,64
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	38 285,00	20 615,00	53,85			
		4010	wynagrodzenia osobowe				22 482,00	9 523,10	42,36
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				7 644,00	7 643,88	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				5 179,00	2 160,25	41,71
		4120	składki na Fund. Pracy				738,00	307,90	41,72
		4300	zakup usług pozostałych				2 242,00	900,00	40,14
751			Urzędy nacz. org. władzy pań. kontr. ochrony prawa i sąd.	1 023,00	510,00	49,85	1 023,00	425,00	41,54
	75101		Urzędy nacz. org. wł. pań. kontr. i ochr. pr.	1 023,00	510,00	49,85	1 023,00	425,00	41,54
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 023,00	510,00	49,85			
		4300	zakup usług pozostałych				1 023,00	425,00	41,54
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	463,98	92,77
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	463,98	92,77
		2010	Dotacje celowe	500,00	500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów				135,00	98,98	73,32
		4300	Zakup usług pozostałych				365,00	365,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe	300,00	300,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 586 972,00	775 740,00	48,88	1 586 972,00	773 246,65	48,72
	85212		Świadczenia rodzinne	1 563 000,00	765 340,00	48,97	1 563 000,00	763 385,05	48,84
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	1 563 000,00	765 340,00	48,97			
		3110	świadczenia społeczne				1 501 270,00	726 469,60	48,39
		4010	wynagrodzenia osobowe				37 750,00	18 864,00	49,97
		4040	dod. wynagrodzenie roczne				3 020,00	3 018,28	99,94
		4110	składki na ubezpieczenie społ.				20 960,00	15 033,17	71,72
	85213		Składki na ubez. zdrowotne	800,00	800,00	100,00	800,00	561,60	70,20
		2010	dot. celowe z budżetu państwa	800,00	800,00	100,00			
		4130	składki na ub. zdrowotne				800,00	561,60	70,20
	85295		Pozostała działalność	23 172,00	9 600,00	41,43	23 172,00	9 300,00	40,13
		2010	dotacje celowe	23 172,00	9 600,00	41,43			
		3110	Świadczenia społeczne				22 500,00	9 300,00	41,33
		4210	Zakup materiałów				672,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, paragr.	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM	100 000,00	75 205,26	75,21	102 000,00	61 075,84	59,88
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	100 000,00	75 205,26	75,21	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat	100 000,00	75 205,26	75,21			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	75 205,26	75,21			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00		102 000,00	61 075,84	59,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		2 000,00	1 150,00	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 150,00	57,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00		100 000,00	59 925,84	59,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu				20 000,00	20 000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne				11 000,00	7 513,00	68,30
		4110	składki na ubezp. społeczne				1 940,00	727,13	37,48
		4120	składki na Fundusz Pracy				60,00	20,34	33,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				38 000,00	16 149,16	42,50
		4210	zakup mat. i wyposażenia				10 000,00	1 535,21	15,35
		4240	zakup pomocy i książek				600,00	359,00	59,83
		4300	zakup usług pozostałych				18 200,00	13 568,00	74,55
		4410	podróże służbowe				200,00	54,00	27,00

WYKONANIE PLANU DOTACJI
za I półrocze 2013 roku udzielanych podmiotom należących i nie należących
do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
			OGÓŁEM	797 396,00	426 255,58	53,46
801			Oświata i wychowanie	512 396,00	273 755,58	53,43
	80104		Przedszkola	512 396,00	273 755,58	53,43
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 396,00	273 755,58	53,43
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	132 500,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	135 000,00	67 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	67 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	65 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 000,00	50,00

PLAN BUDŻETU GMINY DOBRE po zmianach dokonanych przez Radę Gminy uchwałami:
 Nr XXII/198/13 z dnia 06.03.2013r., Nr XXIV/215/13 z dnia 26.06.2013r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:
 Nr 14/13 z dnia 22.03.2013r., Nr 16/13 z dnia 24.04.2013r., Nr 21/13 z dnia 24.05.2013r., Nr 23/13 z dnia
 18.06.2013r., na dzień **30 czerwca 2013 roku** wynosi:

DOCHODY 17 206 823,91zł.	w tym: dochody bieżące	16 828 823,91zł.
	- z tego zadania zlecone	1 724 231,55zł.
	dochody majątkowe	378 000,00zł.

WYDATKI 18 253 975,91zł.	w tym wydatki bieżące	15 826 735,91zł.
	- z tego zadania zlecone	1 724 231,55zł.
	wydatki majątkowe	2 427 240,00zł.

Plan budżetu na dzień 30.06.2013r. zamyka się deficytem w kwocie 1 047 152,00zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30 czerwca 2013 roku:

DOCHODY	8 887 754,45zł.	w tym :	dochody bieżące	8 751 065,55zł.	dochody majątkowe	136 688,90zł.
WYDATKI	8 478 875,37zł.	w tym :	wydatki bieżące	8 223 921,07zł.	wydatki majątkowe	254 954,30zł.
Wynik	+ 408 879,08zł.			+ 527 144,48zł		- 118 265,40zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2013r. zamknął się nadwyżką w wysokości **408 879,08zł.**

Informacja opisowa do wykonania BUDŻETU GMINY DOBRE za I półrocze 2013 roku

DOCHODY

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 52,85%
Dochody bieżące 47,93% , dochody majątkowe 41,40%

r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 45,93%
 -opłata za zużytą wodę i odbiór ścieków– wykonanie 49,16%.

W stosunku do 2012 roku zaległości nie zmniejszyły i wynoszą 55 368,64zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 551,78zł. Wobec notoryczne zalegających odbiorców wysłane są wezwania do zapłaty i w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie podejmowane są czynności odcięcia przyłącza od głównej sieci wodociągowej, co powoduje stopniową likwidację zaległości.

Dochody majątkowe to udział mieszkańców w wykonaniu sieci wodociągowej 86 950zł.

r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 100,63%.

Są to opłaty z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 0,00

- r. 60016** – planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Poręby Nowe
– realizacja w II półroczu.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie ogółem 16,66%
dochody bieżące 53,86% , dochody majątkowe 12,48%**

- r. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody dotyczą opłat :
- za wieczyste użytkowanie gruntów / Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”
- kwota 1 124,80zł. /wykon. 99,54%/
- dzierżawę składników majątkowych tj. działka przy ul. Kilińskiego – kiosk gastronomiczny i działka stanowiąca drogę - cegielnia - kwota 5 406,26zł. /wykonanie 49,15%/
oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – działka nr 499/1 w Dobrem
- kwota 13 480,35zł.

Niskie wykonanie planu w zakresie dochodów majątkowych wynika z realizacji dopiero w II półroczu sprzedaży w przetargu działek położonych w miejscowościach Rudzianko i Dobre.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 52,49%

- r. 75011** - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – wykonanie 53,85% oraz dochody z tytułu udziału w realizacji zdań zleconych.
- r. 75023** - Urząd Gminy – wykonanie 116,48%
Dochody z prowizji od przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów wysłanych upomnień oraz zwrot kosztów dostawy ciepła
- r. 75095** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 38,55%.
- lokale mieszkalne 19 170,18zł. , zaległości 13 589,33zł., nadpłaty 1 376,07zł.
- lokale użytkowe 42 512,33zł. , zaległości 4 357,74zł., nadpłaty 27,59zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 204,72zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wysłano pisma wzywające do zapłaty. W lokalach mieszkalnych 2 dłużnikom spłatę zaległości rozłożono na raty.

W ramach rozdziału otrzymano dotację jako refundację poniesionych nakładów na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy Dobre”. W II półroczu zostanie dokonana korekta planów celem dostosowania paragrafów do klasyfikacji podanej w otrzymanych przelewach refundacyjnych.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – wykonanie w 49,85%
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.**

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 100%
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych powiatowo-gminnych w dniach 6-7.06.2013r.**

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- wykonanie 100% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.**

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

- wykonanie 46,38%

- r. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – dochód realizowany przez Urząd Skarbowy – wykonanie 32,74% Zaległości wynoszą 6 606,06zł. co rzutuje na niższą realizację planu.
- r. 75615 - Wpływy podatków i opłat od osób prawnych – 50,16% /realizacja zgodna z planem/ Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków: rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 120 318,50zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień wynikających z uchwał Rady Gminy wynoszą 16 972,00zł. W I półroczu dokonano umorzeń na kwotę 4 686,00zł.
- r. 75616 - Wpływy podatków i opłat od osób fizycznych – 49,49%
Zaległości na dzień 30.06.2013r. wynoszą: podatek od nieruchomości 197 110,99zł, podatek rolny 30 870,07zł., podatek leśny 6 670,01zł., podatek od środków transportowych 13 810,80zł. , opłata za odbiór odpadów – 31 395,96zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 462,00zł. Nadpłaty ogółem w/w podatkach – 3 257,70zł.

Skutki obniżenia stawek w zakresie podatków rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych w I półroczu wynoszą 396 370,00zł. natomiast skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Gminy 3 210,50zł.

W I półroczu Wójt Gminy dokonał umorzeń na kwotę 3 234,00zł. Odroczone i rozłożono na raty należności w kwocie 6 784,00zł.

Pomimo dość dobrej realizacji planu dochodów problemem są znaczne zaległości, które w porównaniu do pozostałych do zapłaty należności stanowią 31,22%. Prowadzone działania windykacyjne w pewnym stopniu zmniejszają ich wysokość lecz pojawiają się nowe wynikające z trudnej sytuacji materialnej mieszkańców.

Windykacja zaległości I półroczu przedstawia się następująco:

- 1/ podatki od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy : wysłano 580 upomnień na kwotę 84 994,27zł i wystawiono 127 tytułów wykonawczych na kwotę 58 399,41zł.
- 2/ opłata za odbiór odpadów : wysłano 381 upomnień i wystawiono 81 tytułów wykonawczych.

- r. 75618 - Wpływy z innych opłat – ogółem wykonanie 53,65%
- opłata produktowa – realizacja 9,66% /w II półroczu korekta planu/
 - opłata skarbowa - realizacja 42,99%
 - opłata eksploatacyjna – realizacja 44,88%
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - realizacja 75,21%.
- r. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie 40,36%
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalony przez Ministerstwo Finansów – wykonanie 41,72%
 - podatek dochodowy od osób prawnych – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie - 7,14%. - na podstawie wykonania za I półrocze należy przypuszczać, że dochody w tym zakresie zostaną nie wykonane./w II półroczu korekta planu/.

RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 58,47%

- r. 75801 - Subwencja oświatowa – wykonanie 61,54%
- r. 75807 - Subwencja wyrównawcza – wykonanie 50%
- r. 75814 - § 092 -dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonanie 14,89%
- w II półroczu zmniejszenie planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 47,43%

- r. 80104 - przedszkola – wykonanie 38,59%.- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym – 29,66% oraz zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci/mieszkańców innych gmin/ w przedszkolach niepublicznych działających w gminie Dobrze – 41,24%.
- r. 80110 - gimnazja – wykonanie 169,41% - opłat za wydane duplikaty legitymacji i wynajmu sal.
- r. 80114 - dochody z najmu i odsetki od środków na rachunku bankowym prowadzonych przez GZASz. - wykonanie 21,96%.
- r. 80148 - stołówki szkolne – wykonanie 55,20% - odpłatność za obiady.
- r. 80195 - planowane dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Indywidualizacji rok to dobry krok” – otrzymano w m-cu lipcu.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 51,04%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze – realizacja zgodna z planem.

W rozdziale 85212 przypisano należności wynikające z wystawionych decyzji przyznających zaliczki alimentacyjne. Dochody z tego tytułu są realizowane w wyniku egzekucji przez Komornika Sądowego co jest procesem długoterminowym.

Zaległości na dzień 30.06.2013r. na rzecz:

- budżetu gminy wynoszą 196 767,41zł.

Natomiast zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 309 449,41zł. i na rzecz budżetów innych gmin 40 932,21zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wykonanie 100,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 20,21%

- r. 90002 - w rozdziale tym planowany jest wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu.- realizacja II półrocze.
- r. 90019 - wykonanie 29,91% - wpływy z opłat i kar przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- r. 90095 - rozliczenia z 2012 roku dotyczące zwrotu przez Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych w m-cu grudniu 2012r.

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z braku realizacji planu dotacji z WFOŚiGW, która zostanie przekazana po wykonaniu i rozliczeniu zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu”

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące dochody budżetowe w I półroczu 2013 roku wykonano na kwotę 8 751 065,55zł. co stanowi 50,86% planu. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów bieżących. W większości działów realizacja planu dochodów bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Natomiast niższa jest realizacja dochodów majątkowych, które w I półroczu 2013 roku wykonano na kwotę 136 688,90zł. co stanowi 36,16% planu wynika z niskiej realizacji planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w 51,90%.

WYDATKI:

Dz. 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie ogółem 34,22%**
Wydatki bieżące 55,17% , wydatki majątkowe 19,90%

- r. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 30,10%.
-koszty bieżące utrzymania 2 pracowników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
3 stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni i przepompowni ścieków 246 843,84zł.
to stanowi 55,17% planu wydatków bieżących,
-wydatki majątkowe –wykonanie 19,90% - informacja przedstawiona jest
w działalności inwestycyjnej.
- r. 01030 - Izby Rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego – 42,28%
- r. 01095 - pozostała działalność – wykonanie 94,20% - wysokie wykonanie wynika z realizacji
w 100% zadania zleconego w zakresie zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego.

Na niskie wykonanie mają wydatki majątkowe, których wyższa realizacja wystąpi w II półroczu.

Dz. 150 **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - wykonanie 99,95% – wydatki**
dotyczą partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu”.

Dz. 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie ogółem 3,94%**
Wydatki bieżące 11 82% , wydatki majątkowe 1,14%

- r. 60004 - zakup wiat przystankowych - realizacja w II półroczu
- r. 60014 - opracowano projekt budowy chodnika w Dobrem ul. Poniatowskiego i w Młęcinie.
- r. 60016 - w zakresie bieżących remontów i utrzymanie dróg nakłady wyniosły 42 245,94zł ,
co stanowi 11,82% planowanych wydatków bieżących i dotyczyły dostawy żwiru,
profilowania dróg równiarką, oraz utrzymania zimowego dróg, którego koszt
wyniósł 26 546,40zł.
- wydatki inwestycyjne – informacja przedstawiona jest działalności inwestycyjnej.

Na niski procent wykonania wpływ mają planowane wydatki w zakresie remontów i budowy dróg realizacja,
których nastąpi w II półroczu.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na naprawę dróg żwirowych w Gminie Dobre –
Cena 1 tony żwiru wraz z zakupem, załadunkiem, transportem, rozładunkiem i profilowaniem - 20,66zł.
oraz postępowanie przetargowe na pogłębianie, udrażnianie, kopanie, odtwarzanie i oczyszczanie rowów na terenie
gminy Dobre – kwota 59 630,40zł.

Dz. 710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie 30,00%**

- r. 71004 - obejmuje zakres prac /w zależności od złożonych wniosków/ związanych z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy i określaniem decyzji o warunkach zabudowy
i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydano 25 decyzji o warunkach zabudowy, 89 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu
w planie zagospodarowania przestrzennego, 12 wyrysów i wypisów z planu – 5 147,77zł.,
koszty przesyłek pocztowych - 6 050,70zł. , procedura zmiany m.p.z.p Świdrów – 6 800zł.
Trwa procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego –
- etap realizacji – wyłożenie Studium do publicznego wglądu.

Dz. 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie ogółem 56,27%**

Wydatki bieżące 55,75% , wydatki majątkowe 100%

r. 75011 - zadanie zlecone – prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC i wojskowych – wykonanie 57,92%

-koszty zatrudnienia pracowników /2 etaty/ 73 954,04zł

wraz z pochodnymi

-koszty utrzymania biura 6 518,31zł.

/art. biurowe, opł. telef., serwis programów komputerowych

Otrzymana dotacja 20 615,00zł wykonanie 80 472,35zł, różnicę 59 857,35zł sfinansowano ze środków własnych.

r. 75022 - Rada Gminy – wykonanie 39,24%

-diety za udział w posiedzeniach 16 530,00zł

-dieta przewodniczącego Rady Gminy 5 472,00zł

-art. biurowe, opłaty pocztowe i telefoniczne 3 190,50 zł

r. 75023 - Urząd Gminy – wykonanie 57,64%

-wynagrodzenie pracowników / przeciętne zatrudnienie 20 etatów/ 472 224,55zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 460,59zł.

- pochodne od wynagrodzeń 126 061,87zł.

- wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 594,00zł.

- wynagrodzenia bezosobowe /dostarczanie poczty-teren gminy/ 13 568,82zł.

- prowizja sołtysów 43 068,00zł.

- koszty utrzymania budynku i biura 201 646,77zł.

/zakup opału, paliwa do samochodów, opłaty pocztowe i telefoniczne,

art. biurowe, wyposażenie, serwis programów, obsługa prawna, energia/

- szkolenia pracowników 2 447,00zł.

- podróże służbowe 399,60zł.

- zakupy inwestycyjne – 16 000,00zł. – zakupiono serwer dla potrzeb zabezpieczenia obsługi informatycznej Urzędu.

r. 75095 - wydatki dotyczą : zakupu materiałów promocyjnych gminy, prowizji dla banku, oraz składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Ponadto w zakresie tego rozdziału przekazano dotację na realizację projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – kwota 6 792,86zł. oraz planowana jest w II półroczu realizacja projektu „ Internet w domu, szkole, bibliotece.

Dz. 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – zadania zlecone – wykon. 41,54%**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 752**OBRONA NARODOWA – wykonanie 92,80%** - koszty przeprowadzenia ćwiczeń obronnych powiatowo-gminnych w dn. 6-7.06.2013r.**Dz. 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

– wykonanie 36,05%

r. 75404 - zabezpieczono środki finansowe na rzecz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie działań Komisariatu w Dobrem – realizacja III kw. br.**r. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 61 007,06zł. tj. 36,54% planu.

Koszty utrzymania 9 jednostek OSP

-zakup paliwa i wyposażenia – 33 790,11zł. bieżące przeglądy remonty urządzeń p.poż. i budynków, energia 5 992,45zł., wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP

i kierowców-konserwatorów 15 041,50zł. ubezp. budynków, pojazdów i osób 6 183zł.

r. 75702 - rozliczenia z bankami – spłata odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie 48,58%

Dz. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

r. 75818 - do dyspozycji Wójta Gminy rezerwa ogólna - kwota 50 000zł na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków w II półroczu br. oraz rezerwa celowa w kwocie 35 643zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dz. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie ogółem 52,31%

r. 80101 - Szkoły podstawowe - wykonanie 52,89%

-wynagrodzenia pracowników /zatrudnienie: 51,33etatu/	1 229 869,91zł.
-ZUS, FŚS, dod. wynagrodzenie	599 395,22zł
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie, delegacje	111 339,67zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 609,94zł.
- stypendia dla uczniów	4 674,00zł.
- bieżące utrzymanie szkół/zakup wyposażenia, artykuły kancelaryjne, zakup opału i energii, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz bieżące remonty - 277 024,30zł.	

Opłacono fakturę za prace remontowe wykonane w 2012r. w szkole podstawowej w Młęczynie - 153 540zł.

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

SP. Dobre /289 uczniów/ wydatki	1 324 459,01zł.	to stanowi 52,67% planu
SP. Drop / 62 uczniów/	481 720,47zł.	54,32%
SP. Młęczin / 52 uczniów/	417 733,56zł.	56,47%

r. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach – wykonanie 52,25% - zatrudnienie 5,62 etatu.

SP. Dobre – 3 oddziały/ 61 uczniów / – wydatki 138 250,46zł.

SP. Drop - 1 oddział / 14 uczniów/ - wydatki 43 670,90zł.

SP. Młęczin - 1 oddział / 10 uczniów/ - wydatki 38 930,47zł.

r. 80104 - Przedszkola – wykonanie 50,57% - liczba uczniów 25 – 1 oddział.

Koszty Przedszkola Publicznego ogółem I półrocze - 107 071,39zł.

-koszty zatrudnienia 2 nauczycieli i 1 etatu obsługi	61 865,79zł.
-pochodne od wynagrodzeń	40 591,03zł.
-koszty utrzymania przedszkola /energia, środki czystości, pomoce dydaktyczne/	4 614,57zł

W zakresie rozdziału Przedszkola w §§ 4330 i 2540 finansowane są zadania dotyczące pokrycia kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli niepublicznych poza terenem gminy kwota 1 983,00zł. oraz przekazania dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty działającej na terenie gminy- kwota 273 755,58zł.

r. 80110 - Gimnazjum – wykonanie 53,50% Liczba uczniów - 198

-wynagrodzenie pracowników /zatrudnienie: 26,08 etatu/	560 741,26zł
-pochodne od wynagrodzeń	333 964,24zł.
-stypendia dla uczniów	4 994,00zł.
-koszty utrzymania gimnazjum /zakup wyposażenia, energia, art.biurowe, środki czystości, usługi remontowe/	193 888,31zł.

r. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 54,57%	
-wynagrodzenie pracowników /0,75 etatu /	16 134,50zł.
-pochodne od wynagrodzeń	6 790,35zł.
-wynagrodzenia bezosobowe /opiekunowie dzieci/	7 776,06zł.
-koszty utrzymania samochodu	
/paliwo, części zamienne, ubezpieczenia, podatki/	10 058,10zł.
- remonty busa	4 774,01zł.
-koszty dojazdu uczniów innymi środkami	
lokomocji-zwrot za bilety	109 655,00zł.

Ogółem dowożenie zapewniono dla 398 uczniów, z tego busem szkolnym 53 uczniom, komunikacja publiczna 345 uczniów.

r. 80114 - Gminny Zespół Administracyjny Szkół – wykonanie 49,67%.	
-koszty zatrudnienia pracowników /4 etaty/	100 314,22zł.
-pochodne od wynagrodzeń	43 564,76zł.
-koszty utrzymania biura	9 156,55zł.

r. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 28,05%

r. 80148 - Stołówki szkolne - wykonanie 45,77%	
- koszty wynagrodzenia pracowników / 6,5 etatu + 3 uczniów/	112 426,28zł.
- pochodne od wynagrodzeń	51 029,12zł.
- zakup artykułów żywnościowych	80 586,14zł.
- koszty utrzymania stołówki	36 951,87zł.
- zakupy inwestycyjne – realizacja w IIIkw.	

Z dożywiania skorzystało 254 uczniów / z czego obiady dla 91 uczniów sfinansowano ze środków pomocy społecznej i dla 3 uczniów ze środków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

r. 80195 - Realizacja w 62,64%

W zakresie rozdziału 80195 realizowany był projekt „Indywidualizacji rok to dobry krok” oraz przekazano 75% odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie ogółem 59,88%

r. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii – wykonanie 57,50%.

r. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 59,93%
działalność bieżąca:

- art. biurowe, pomoce dydaktyczne i wyposażenie	1 894,21zł.
- świadczenia społeczne	7 513,00zł.
- wynagrodzenie członków komisji i porady konsultacyjne	16 896,63zł.
- dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci organizacja spektakli teatralnych, inne świadczenia	13 622,00zł.

Na wyższy procent wykonania wpływ ma przekazanie dotacji celowej w kwocie 20 000zł.

dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre na realizację zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień w 2013 roku w gminie Dobre”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 50,55%

r. 85202 – Gmina finansuje koszty pobytu 2 mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej oraz 1 osoby w domu dla osób starszych - koszt 29 186,76zł. tj. 58,37% planu.

- r. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia społeczne – 48,92%
 - wynagrodzenie pracownika /1,5 etatu/
 wraz z pochodnymi 38 165,65zł.
 - koszty administracyjne zadania 3 604,51zł.
 - wypłacono świadczeń dla 394 rodzin na kwotę 726 469,60zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacono za 3 osoby - 11 052,80zł.
- r. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
 opłacono za 12 osób na kwotę 3 830,22zł. – 58,25%
- r. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wykonanie 67,47%
 zadania własne – budżet gminy 29 243,97zł., budżet państwa 14 815,00zł.
 w tym:
 -zasiłki celowe / 61 osób/ 28 892,97zł.
 -zasiłki okresowe / 13 osób/ 15 166,00zł.
- r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 48,61%
 Realizacja wydatków według złożonych i zatwierdzonych wniosków.
 W I półroczu wypłacono kwotę 12 638,99zł.
- r. 85216 - Zasiłki stałe – 42 525,67zł / 17 osób / budżet państwa. – 68,78%
- r. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej – wykonanie 47,84% / dofinansowanie państwa 34 320zł./
 -koszty zatrudnienia pracowników / 3,5 etatu/wraz z pochodnymi 108 186,65zł.
 -koszty utrzymania ośrodka 4 198,41zł.
- r. 85228 - Usługi opiekuńcze – wykonanie 30,79%
 Koszty prowadzenia usług opiekuńczych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
 zlecenia / 5 osób /. Usługi prowadzone są u 6 osób, które ze względu na wiek i zły stan
 zdrowia nie są zdolne do samoobsługi i wymagają pomocy drugiej osoby.
 W/w ponoszą odpłatność za usługi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXI/171/2004
 z dnia 26.11.2004r.
- r. 85295 - dożywianie uczniów – 39 011zł. – dotacja z budżetu państwa 19 967zł.
 W I półroczu objętych dożywianiem było 91 uczniów.
 Ponadto w rozdziale tym w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia
 pielęgnacyjne 16 osób otrzymało pomoc w wysokości 200zł. miesięcznie przez okres 6 miesięcy
 na łączną kwotę 9 500zł.

Dz. 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 52,89%

- r. 85401 - Świetlice szkolne – wykonanie 51,54%
 - koszty wynagrodzenia pracowników 81 105,86zł.
 /nauczyciele 2,85 etatu, obsługa 0,5 etatu/
 - pochodne od wynagrodzeń 47 199,60zł.
 - zakup stolików, gier i zabawek 4 438,59zł.
- r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – w ramach przyznanej dotacji przy 20% udziale gminy
 wypłacono stypendia dla 93 uczniów – wykonanie 72,92%
-

Dz. 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 44,86%
Wydatki bieżące 50,19% , wydatki majątkowe 0,00%

r. 90002 - Gospodarka odpadami – wykonanie 47,21%

W I półroczu wydatki dotyczyły wynagrodzenia za dozór na składowisku odpadów, kosztów selektywnej zbiórki śmieci oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Niższe wykonanie planu wynika z realizacji zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja azbestu” – którego zakończenie, rozliczenie i sfinansowanie nastąpi w miesiącu lipcu.

r. 90004 - Utrzymanie zieleni / park / - wykonanie 26,71%

- koszty utrzymania w I półroczu porządku w parku. Wyższa realizacja wystąpi w II półroczu w związku z utrzymaniem trawników w m-cach VII- X oraz dosadzeniem na jesieni ozdobnych roślin.

r. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – wykonanie 41,62%

w tym:

- zakup energii 125 660,35zł. /50,26% planu/
- wymiana słupa oświetleniowego ul Rynek 2 545,80zł.
w ramach odszkodowania otrzymanego w 2012 roku.
- konserwacja urządzeń oświetleniowych 17 465,66zł. /49,90% planu/

Na niższe wykonanie planu mają wpływ wydatki majątkowe, których realizacja wystąpi w III kw.

r. 90095 - Działalność komunalna – wykonanie 47,42%

- koszty utrzymania pracownika gospodarczego, 33 976,38zł.
inkaso opłaty targowej oraz dofinansowanie wynagrodzenia
3 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych
- utrzymanie budynków komunalnych i targowisk 68 748,87zł.
/ remonty lokali mieszkalnych i użytkowych, energia i dostawa ciepła,
tablice informacyjne, ubezpieczenia budynków/

Dz. 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 50,00%

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych kultury.

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 61,68%

- zakup koszulek, piątek, pucharów, opłaty członkowskie.

Jak wynika z powyższych danych planowane bieżące wydatki budżetowe wykonano na kwotę **8 223 921,07zł.** co stanowi **51,96%** planu wydatków bieżących. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, że nie ma zagrożeń dla wykonania planu wydatków bieżących. W większości działów realizacja planu wydatków bieżących jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Natomiast niska realizacja wydatków majątkowych, które w I półroczu 2013 roku wykonano na kwotę **254 954,30zł.** co stanowi **10,50%** planu wynika z realizacji płatności w II półroczu.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w **51,72%**.

WYDATKI na ZADANIA INWESTYCYJNE :

Budżet gminy Plan 2 427 240,00zł. wykonanie 254 954,30zł. to stanowi 10,50% planu

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 100 000,00zł. wykonanie 218 938,40zł.

1. Budowa wodociągów i kanalizacji:

1/ Trwa realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Makówiec Mały, Makówiec Duży” – termin realizacji do 30.08.2013 rok.

- wartość zamówienia netto 285 250,15zł., nadzór – 5 561,79zł.

- wydatki poniesione w I półroczu – **130 000,00zł.**

2/ Trwa realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko, Młęczin – wartość zamówienia netto 157 943,07zł. , nadzór – 3 760,00zł.

- wydatki poniesione w I półroczu – **51 418,40zł.**

2. Prace projektowe:

1/ Wykonano dokumentację rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m³ – umowa z 2011r.

- wydatek /70% wartości z umowy/ - **37 520,00zł.** /30% po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę.

2/ Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej

z przyłączami w miejscowościach: Makówiec Duży/część/ Nowa Wieś, Marcelin, Kąty Borucza,

- szacunkowa wartość zamówienia 50 000zł. – przewidywany termin wykonania IV kwartał 2013r

W II półroczu zostanie rozpoczęte nowe zadanie „ Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami ul. Mickiewicza /przedłużenie ul. Sienkiewicza i Moniuszki/ w miejscowości Dobre oraz Poręby Nowe, Antonina, Rąbierz Kolonia – wartość netto z przetargu 140 181,00zł. nadzór – 3 739,84zł.

Termin wykonania – do 15.11.2013r.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe plan 1 824,00zł. Wykonanie 1 823,03zł.

- przekazano dotację na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dz. 600 Transport i łączność plan 996 623,00zł. wykonanie 11 400,01zł.

W zakresie budowy dróg planowane wydatki dotyczą:

1. Zakup wiat przystankowych wraz z montażem we wsiach Poręby Nowe, Sołki i Świdrów

- realizacja zadania możliwa po zakończeniu budowy drogi wojewódzkiej 637.

2. Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem – wykonano dokumentację

na budowę chodnika przy ul. Poniatowskiego w Dobrem – kwota **4 200,01zł.** i chodnika

w miejscowości Młęczin – kwota **2 500,00zł.**

3. Budowa dróg gminnych – wydatki poniesione w I półroczu – **4 700,00zł.**

1/ Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości

Poręby Nowe – wartość zamówienia 144 885,09zł. – realizacja do 27.08.2013r.

2/ Remont /odtworzenie/ istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Targowa w Dobrem

- wartość zamówienia 59 702,83zł. – realizacja do 6.09.2013r.

3/ Przebudowa drogi Czarnogłów – Pokrzywnik na odcinku 990mb o szerokości 5,3m

- wartość zamówienia 233 354,37zł. – realizacja do 9.09.2013r.

- poniesione wydatki **1 200,00zł.** /dokumentacja projektowa/

4/ Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 88 i 86/1 w miejscowości Jaczewek

- wartość zamówienia 153 460,74zł. – realizacja do 5.10.2013r.

- poniesione wydatki **2 400,00zł.** /dokumentacja projektowa/

5/ Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Głęboczyca i Brzozowica :

- poniesione wydatki **1 100,00zł.** / dokumentacja projektowa – droga Głęboczyca/

Dz. 750 Administracja publiczna plan 22 793,00zł. wykonanie 22 792,86zł.

1. Dla potrzeb zabezpieczenia obsługi informatycznej Urzędu Gminy zakupiono Serwer DELL R 320 wraz z oprogramowaniem - wydatek 16 000,00zł.
2. Przekazano dotację w kwocie 6 792,86zł. na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 216 000,00zł. wykonanie 0,00zł.

1. Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Podstawowej w Dobrem – trwa przygotowanie procedury przetargowej.
2. Zakup kotła do stołówki szkolnej - realizacja w miesiącu sierpniu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 90 000,00zł. wykonanie 0,00zł.

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach:
 - 1/ Młęczin - Opracowano dokumentację oświetlenia drogowego – koszt 5 535zł. /wydatek w m-c lipcu/ - realizacja II półrocze
 - 2/ Poręby Stare, Makówiec Duży, Dobre I, Dobre III i Rudno – w I półroczu zakupiono 10 opraw oświetleniowych ledowych celem zamontowania w miejscowościach Makówiec Duży i Poręby Stare - koszt 5 781,00zł. – wydatek w m-cu lipcu.W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia dla Dobrego i Kątów Borucza.
2. Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Kilińskiego 1 – zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – projekt „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Dobre” – planowane wydatki w 2013 roku 455 000,00zł. wykonanie 142 594,40zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 - 1/ – projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” plan 1 824,00zł. wykonanie 1 823,03zł.
 - 2/ - projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan 6 793,00zł. wykonanie 6 792,86zł.
3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – projekt „Internet w domu, szkole, bibliotece – szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobre” plan 16 972,36zł. – realizacja projektu w II półroczu.
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt „Indywidualizacji rok to dobry krok” – realizowany w latach 2012-2013. Plan na 2013 rok 31 200,00zł. – wykonanie 14 202,36zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane przychody budżetu gminy	1 982 823,00zł.	Wykonanie	181 016,92zł.
w tym:			
1/ wolne środki	54 823,00zł.		54 823,88zł.
2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 928 000,00zł.		126 193,04zł.
w tym :			
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego	378 000,00zł.		93 376,00zł.
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym gminy			32 817,04zł.
Planowane rozchody budżetu gminy	935 671,00zł.	Wykonanie	589 896,00zł.
w tym:			
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	935 671,00zł.		589 896,00zł.
		z tego:	
		PKO SA	138 396,00zł.
		PKO BP	451 500,00zł.

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013.

Plan wydatków 374 930,00zł. wydatki poniesione 14 980,55zł. co stanowi 4% planu

Wykaz zrealizowanych na dzień 30.06.2013 roku przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach:
- koszt 20 761,55zł.

1. Czarnocin - remont drogi – żwirowanie - 7 280,54zł.
2. Dobre II – dokumentacja chodnika ul. Poniatowskiego - 4 200,01zł.
3. Młęczin - dokumentacja chodnika - 2 500,00zł.
4. Makówiec Duży – budowa oświetlenia drogowego - 2 890,50zł.
5. Poręby Nowe – zakup piłek i stoi sportowych dla drużyny Huragan - 1 000,00zł.
6. Poręby Stare – budowa oświetlenia drogowego - 2 890,50zł.

Dotacje udzielone w I półroczu 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - wykonanie 56,03%
- dotacja celowa na realizację zadań promujących zdrowy styl życia - wykonanie 100%
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - wykonanie 50,00%

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 roku wg tytułów dłużnych:

- Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Dobrem	
- sfinansowanie przejściowego deficytu	32 817,04zł.
- Kredyt długoterminowy w PKO BP Siedlce	1 505 000,00zł.
- wodociąg Dobrze, budowa dróg, rewitalizacja centrum i przebudowa skweru, kanalizacja Dobrze,	
- Kredyt długoterminowy PKO SA Mińsk Maz.	1 522 356,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań.	
- Kredyt długoterminowy BGK Warszawa	1 594 557,00zł.
- spłata zaciągniętych zobowiązań	
- Pożyczka długoterminowa w BGK Warszawa	93 376,00zł.
- budowa sieci wodociągowych - PROW	

Razem

4 748 106,04zł.

Zobowiązania w kwocie **4 748 106,04zł.** z tytułu zaciągniętych na 30.06.2013r. pożyczek i kredytów w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu w wysokości **17 206 823,91zł.** stanowią **27,59%**

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w budżecie gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.


WÓJTA
Krzysztof Radzio

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobre za I półrocze 2013 roku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 29/13
Wójta Gminy Dobre
z dnia 19 sierpnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrze na lata 2013-2020 została przyjęta Uchwałą Nr XII/106/11 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2012 roku, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
 - Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST,
 - Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, oraz:
 - kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST,
 - kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawarte są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
 - Wynik budżetu JST,
 - Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
 - Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
 - Kwotę długu JST, w tym relację , o której mowa w art. 243 o.f.p oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują:
 - Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowania,
 - Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST.

W I półroczu 2013 roku w wyniku dokonanych zmian w drodze uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zostały zmienione plany dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększony został plan przychodów budżetu.

Dochody bieżące	16 828 823,91zł.	Wydatki bieżące	15 826 735,91zł.
Dochody majątkowe	378 000,00zł.	Wydatki majątkowe	2 427 240,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrze sporządzona została na lata 2012 – 2020.

Zgodnie z art. 227 ust.1 u.f.p wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Dobrze WPF została sporządzona do 2020 roku, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie na dzień 01.01.2013r. wynosiło 5 211 809zł. w tym:

1. Kredyt w PKO BP Siedlce - kwota 1 956 500,00zł.
2. Kredyt w PKO SA Mińsk Maz. - kwota 1 660 752,00zł.
3. Kredyt w BGK Warszawa - kwota 1 594 557,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W I półroczu spłacono zobowiązania w kwocie 589 896,00zł.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2013 roku wyniesie 6 204 138,00zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Dobrze zgodnie z art. 170 u.f.p wynosi 36,06% (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%).

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Dobrze na 2013 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Dobrze w latach 2013 – 2016 zawiera zadania, realizacja których jest kontynuacją lub wykracza poza rok budżetowy 2013, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określające łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3:

Zadania bieżące:

- Oświata- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt „ Indywidualizacji rok to dobry krok” Projekt realizowany w okresie 2012 - 2013 rok. Budżet projektu 135 221,80zł. Rok 2013 - 31 200zł. - realizacja do 30.06.2013r. – finansowanie w m-cu lipcu.
- Informatyzacja gminy – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – projekt „ Internet w domu, szkole, bibliotece- szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrze”. Projekt realizowany w okresie 2013 – 2015 rok . Budżet projektu 1 008 272,17zł. Rok 2013 – 16 972,36zł. realizacja w II półroczu.

Zadania majątkowe:

- Rozwój administracji publicznej – realizacja projektów partnerskich z Urzędem Wojewódzkim dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego i rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - okres realizacji 2010-2014 rok. W roku 2013 przekazano udział w kwocie 1 823,03zł. i 6 792,86zł.
- Poprawa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej Gminy Dobrze – realizacja zadań budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobrem – realizacja zadań rozpoczętych w 2012 roku
 1. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Makówiec Mały, Makówiec Duży” - koszt 285 250,15zł. – termin realizacji 30.08.2013r.
 2. Zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rudzienko, Młęczin” - koszt 157 943,07zł. – termin realizacji 30.08.2013r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Zadania bieżące:

- Administracja publiczna – bieżące opłaty pocztowe, telefoniczne i internet.

Zadania majątkowe:

- Oświata- poprawa infrastruktury – 2013 rok – prace przygotowawcze procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji budowy Szkoły Podstawowej w Dobrem.
- Budowa dróg - realizacja zadań, na które w roku 2012 opracowano dokumentację oraz uregulowano prawo własności – droga Poręby Nowe, ul. Targowa w Dobrem, droga Pokrzywnik i Jaczewek - wykonanie II półrocze 2013r.
- Gospodarka wodna – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Makówiec Duży /część / Nowa Wieś, Marcecin, Kąty Borucza. - przewidywany termin IVkw. – realizacja zadania 2014 rok.
- Rozwiązywanie problemów gospodarki wodno-ściekowej- opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową rozbudowy oczyszczalni ścieków – realizacja w 2014 roku.
- Oświetlenie dróg i ulic - realizacja zadań rozpoczętych w roku 2012 – Rudno, Makówiec Duży, Młęczin , Poręby Stare - wykonanie II półrocze 2013r.


Krzysztof Radzio

Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej w likwidacji za I półrocze 2013 roku

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 29/13
Wójta Gminy Dobre
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Dobrem w LIKWIDACJI **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW**

05-307 Dobre, ul. Kilińskiego 7

tel. 25-75-710322

Regon 711665976, NIP 822 19 00 74 **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

w Dobrem w likwidacji

na dzień 30.06.2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonanie
1	<i>Narodowy Fundusz Zdrowia</i>	<i>1 087 000</i>	<i>575 135,67</i>	<i>52,91</i>
	w tym:			
	- podstawowa opieka zdrowotna	940 000	503 748,93	53,59
	- stomatologia	147 000	71 386,74	48,56
2	<i>Świadczenia dla osób nieuprawnionych i inne (płatne szczepionki, prywatne badania laboratoryjne, itp.)</i>	<i>55 000</i>	<i>25 596,90</i>	<i>46,54</i>
3	<i>Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym</i>	<i>300</i>	<i>51,20</i>	<i>17,06</i>
4	<i>Zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań, pobór zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzanie ścieków z lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego znajdujących się w budynku SP ZOZ</i>	<i>18 000</i>	<i>26 196,39</i>	<i>145,54</i>
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 160 300	626 980,16	54,04

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Dobrem w likwidacji
na dzień 30.06. 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonanie
1	<i>Amortyzacja</i>	<i>10 000</i>	<i>6 281,47</i>	<i>62,81</i>
2	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>125 000</i>	<i>62 344,91</i>	<i>49,88</i>
	w tym:			
	- leki i materiały medyczne	60 000	25 726,23	42,88
	- olej opałowy	42 000	23 796,00	56,66
	- energia elektryczna	15 000	8 714,52	58,10
	- art. biurowe i druki	2 500	1 943,61	77,74
	- środki czystości	3 500	1 832,00	52,34
	- pozostałe	2 000	332,55	16,63
3	<i>Usługi obce</i>	<i>319 000</i>	<i>139 206,27</i>	<i>43,64</i>
	w tym:			
	- badania diagnostyczne wykonane przez SP ZOZ Mińsk Mazowiecki i Diagnostyka Warszawa	94 000	34 250,05	36,44
	- opłaty telefoniczne	7 000	2 597,03	37,10
	- dostawa wody + odbiór ścieków	4 000	1 842,22	46,06
	- usługi medyczne	188 000	61 901,00	32,93
	- prowizja dla banku	2 000	684,00	34,20
	- badanie skuteczności sterylizacji	600	100,00	16,67
	- opieka nad systemami medycznymi	4 500	1 845,00	41,00

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
Samorządowych Instytucji Kultury
na dzień 30 czerwca 2013 roku.

1. Gminny Ośrodek Kultury:

Lp	PRZYCHODY i ROZCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z usług - opłata za naukę języka angielskiego	35 000,00	19 106,00	54,59
2.	Dotacja z budżetu gminy	135 000,00	67 500,00	50,00
3.	Pozostałe przychody -odsetki od środków na rachunku bankowym		15,92	
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>170 000,00</u>	<u>86 621,92</u>	<u>50,95</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /obsł. księgowa, koła zainteresowań/	131 000,00	69 501,20	53,05
2.	Zużycie materiałów i energii /art. biurowe, środki czystości, energia, woda, wyposażenie/	18 000,00	6 142,81	34,13
3.	Usługi obce /Opłaty telefoniczne, dostawa ciepła, serwis programów komputerowych/	18 000,00	6 722,64	37,35
4.	Pozostałe koszty /opłaty ubezpieczeniowe, podatki /	3 000,00	1 926,00	64,20
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>170 000,00</u>	<u>84 292,65</u>	<u>49,58</u>

2. Biblioteka Publiczna :

Lp	PRZYCHODY i ROCHODY	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu gminy	130 000,00	65 000,00	50,00
	<u>PRZYCHODY ogółem</u>	<u>130 000,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>50,00</u>
1.	Wynagrodzenia i pochodne /2 etaty/	110 000,00	52 182,54	47,44
2.	Zużycie materiałów i energii /zakup wyposażenia i energii, art. biurowe, środki czystości, książki do Biblioteki, nagrody za udział w konkursach/	15 000,00	8 098,19	53,99
3.	Usługi obce /spotkania autorskie, opłaty za internet/	3 500,00	1 481,55	42,33
4.	Pozostałe koszty /Ubezpieczenia, podróże służbowe /	1 500,00	201,40	13,43
	<u>ROZCHODY ogółem</u>	<u>130 000,00</u>	<u>64 963,68</u>	<u>49,97</u>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r. 4 816,75zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r. 7 182,34zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Dyrektor GOK
Chojecka M
mgr Mariola Chojecka