

ZARZĄDZENIE NR 150/13

WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

1 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz Uchwały Nr XXIX/218/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dziadkowice za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam co następuje:

Przyjąć:

§ 1 Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7.209.943,00 zł.

2) Wykonanie dochodów wynosi 3.943.529,81 zł.

w tym; dochody majątkowe 2.648,37 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7.199.268,00 zł.

4) Wykonanie wydatków wynosi 3.485.688,30 zł.

w tym; wydatki majątkowe 0 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

2.Informacja opisowa z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3.Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4

4.Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

5.Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie w I półroczu 2013 r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za pierwsze półrocze 2013 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Informację, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1.Radzie Gminy,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr Marian Skomorowski



Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2013 Ogółem	Wykonanie	w tym:majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	198176,00	198176,37	0,00	198176,37	198176,37	100%
	01095		Pozostała działalność	198176,00	198176,37	0,00	198176,37	198176,37	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198176,00	198176,37	0,00	198176,37	198176,37	100%
020			Leśnictwo	3 000,00	4 700,97	0,00	4 700,97		157%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	4 700,97	0,00	4 700,97		157%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 700,97	0,00	4 700,97		157%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	24 752,76	2 648,37	22 104,39		62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	24 752,76	2 648,37	22 104,39		62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	21 793,69	0,00	21 793,69		54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 648,37	2648,37	0,00		0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	310,70	0,00	310,70		0%
720			Informatyka	104341,00	0,00		0,00		0%
	72095		Pozostała działalność	104341,00	0,00		0,00		0%
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5698,00	0,00		0,00		0%
		6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98643,00					
750			Administracja publiczna	55 800,00	33 178,39	0,00	33 178,39	30 800,00	59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	55%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	55%
	75023	Urząd Gminy	-	2 378,39	0,00	2 378,39	0,00	0%
	0970	Wpływy różnych dochodów		2 378,39		2 378,39	0,00	0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	266,00	0,00	266,00	266,00	50%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	266,00	0,00	266,00	266,00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	266,00	0,00	266,00	266,00	50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4500,00	0,00	0,00	0,00		0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4500,00	0,00	0,00	0,00		0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 560 913,00	743 591,11	0,00	743 591,11		48%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00	147 267,30	0,00	147 267,30		57%
	0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	111 659,20	0,00	111 659,20		62%
	0320	Podatek rolny	5 000,00	3 159,00	0,00	3 159,00		63%
	0330	Podatek leśny	55 000,00	27 526,00	0,00	27 526,00		50%
	0340	Podatek od środków transportu	20000,00	2370,00	0,00	2370,00		12%
	0690	Wpływy różnych opłat	0,00	8,80		8,80		0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 544,30	0,00	2 544,30		0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	706 000,00	376 927,72	0,00	376 927,72		53%
	0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	33 728,68	0,00	33 728,68		42%
	0320	Podatek rolny	520 000,00	295 338,70	0,00	295 338,70		57%
	0330	Podatek leśny	70 000,00	47 497,54	0,00	47 497,54		68%
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	3 283,00	0,00	3 283,00		47%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 150/13
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	-	24 745,00	0,00	-	24 745,00	-1237%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00		19 468,16	0,00		19 468,16	78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00		501,60	0,00		501,60	100%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		1 855,04	0,00		1 855,04	124%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00		30 874,43	0,00		30 874,43	21%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00		5 334,00	0,00		5 334,00	44%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00		25 540,43	0,00		25 540,43	69%
	0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00		-	0,00		-	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	445 913,00		188 521,66	0,00		188 521,66	42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	444 913,00		185 636,00	0,00		185 636,00	42%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00		2 885,66	0,00		2 885,66	289%
758		Różne rozliczenia	3 861 441,00		2 143 716,01	0,00		2 143 716,01	56%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 838 021,00		1 131 088,00	0,00		1 131 088,00	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 838 021,00		1 131 088,00	0,00		1 131 088,00	62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 145,00		959 070,00	0,00		959 070,00	50%
	2920	subencje ogólne z budżetu państwa	1 918 145,00		959 070,00	0,00		959 070,00	50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00		2 420,01	0,00		2 420,01	81%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		2 420,01	0,00		2 420,01	81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-		-			-	0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 275,00		51 138,00	0,00		51 138,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 275,00		51 138,00	0,00		51 138,00	50%
801		Oświata i wychowanie	3 000,00		3 511,01	0,00		3 511,01	117%
	80110	Gimnazjum	0,00		1 967,45	0,00		1 967,45	0%
	0920	odsetki pozostałe	0,00		328,05	0,00		328,05	0%
	0970	wpływy różnych dochodów	0,00		1 639,40	0,00		1 639,40	0%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 000,00		1 543,56	0,00		1 543,56	
	0830	wpływy z usług	3 000,00		1 543,56	0,00		1 543,56	278%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00		0,00	0,00		0,00	0%

	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	20 802,49	0,00	20 802,49	0,00	52%
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	20 802,49	0,00	20 802,49	0,00	52%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 779,79	0,00	20 779,79		52%
	0920	odsetki pozostałe	0,00	22,70	0,00	22,70		0%
852		0	1 076 446,00	615 971,43		615 971,43	446 125,00	57%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 285,00	642,60		642,60		0%
	0970	wpływy różnych dochodów	1 285,00	642,60		642,60		0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 800,00	445 477,71	-	445 477,71	439 100,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863 800,00	439 100,00	-	439 100,00	439 100,00	51%
	2360	Dotacje jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	6 377,71	-	6 377,71		638%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200,00	2 775,00	-	2 775,00	845,00	53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	845,00	-	845,00	845,00	38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 930,00		1 930,00	-	64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00		100%
	85216	zasiłki stałe	27 000,00	22 000,00		22 000,00		81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	22 000,00		22 000,00		81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	24 896,12	-	24 896,12		55%
	0920	odsetki pozostałe	0,00	102,12		102,12		0%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 150/13
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	24 794,00	-	24 794,00		55%
85295		Pozostała działalność	63 161,00	50 180,00	-	50 180,00	6 180,00	79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00	43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 741,00	44 000,00	-	44 000,00		90%
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	185338,00	108788,51	0,00	108788,51	0,00	59%
	85395	Pozostała działalność	185 338,00	108 788,51	-	108 788,51	-	59%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 338,00	108 788,51	-	108 788,51		59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 458,00	43 458,00		43 458,00		100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 458,00	43 458,00		43 458,00		100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	43 458,00	43 458,00		43 458,00		100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 616,76		2 616,76		33%
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 616,76		2 616,76		33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 616,76	-	2 616,76		33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	-		-		0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	-		-		0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	-		-		0%
		Ogółem	7 209 943,00	3 943 529,81	2 648,37	3 940 881,44	675 367,37	55%

mgr Marian Skomorowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2013 rok	wykonanie	w tym:		w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	
						wydatki bieżące					wydatki majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 176,00	203581,29	203581,29	196305,82	1650,46			0,00	92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460,00	0,00	0,00	0,00				0,00	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 460,00	-						0,00	-
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	6 072,47	6 072,47						55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 072,47	6 072,47						55
	01095		Pozostała działalność	207 716,00	197 508,82	197 508,82	196 305,82	1 650,46				95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00				70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	240,66	240,66	240,66	240,66				70
		4120	składki na fundusz pracy	50,00	9,80	9,80	9,80	9,80				20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	339,00	339,00	0,00	0,00				11
		4300	zakup usług pozostałych	7 905,00	1 228,80	1 228,80	364,80					16
		4430	różne opłaty i składki	194 291,00	194 290,56	194 290,56	194 290,56					100
600			Transport i łączność	822 000,00	53 687,39	53 687,39		3 720,00			-	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	648 000,00	-	-					-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-					-	-
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-					-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	640 000,00	-	-					-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000,00	53 687,39	53 687,39		3 720,00			0,00	31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 720,00	3 720,00		3 720,00				85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 065,95	2 065,95				69
		4270	Zakup usług remontowych	122 878,00	9 471,00	9 471,00				8
		4300	Zakup usług pozostałych	43 722,00	38 430,44	38 430,44				88
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 171,00	7 546,56	7 546,56		5 550,00		53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 171,00	7 546,56	7 546,56		5 550,00		53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 550,00	5 550,00		5 550,00		74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	88,15	88,15				98
		4270	zakup remontowych	2 671,00	-	-				-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1908,41	1908,41				100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00				-
720			Informatyka	127 755,00	0,00	0,00				-
	72095		Pozostała działalność	127 755,00	0,00	0,00				-
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 698,00	0,00					-
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 006,00	0,00					-
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 643,00	0,00					-
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 408,00	0,00					-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				-
750			Administracja publiczna	1 027 406,00	544887,89	544887,89	24726,56	410679,31	21310,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	25017,41	25017,41	24726,56	25017,41		45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 955,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00		42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 039,60	3 039,60	3 039,60	3 039,60		82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00	3 585,28	3 585,28	3 294,43	3 585,28		45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	512,53	512,53	512,53	512,53		45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	20249,00	20249,00			20160,00	44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 900,00	20160,00	20160,00			20160,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00				-

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	89,00	89,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 606,00	484509,13	484509,13		374128,90	250,00		54
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00			250,00		25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	271238,05	271238,05		271238,05			50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41392,54	41392,54		41392,54			98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	49551,41	49551,41		49551,41			52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	6346,90	6346,90		6346,90			46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	5600,00	5600,00		5600,00			54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36531,00	36531,00					61
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	819,00	819,00					33
	4260	Zakup energii	8 700,00	2045,39	2045,39					24
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00					-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	205,00					41
	4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	38495,18	38495,18					65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2322,00	2322,00					52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1383,93	1383,93					58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacoinarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3297,51	3297,51					55
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3670,20	3670,20					46
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8520,02	8520,02					85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 406,00	11418,00	11418,00					74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1423,00	1423,00					34
75095		Pozostała działalność	31 500,00	15112,35	15112,35		11533,00	900,00		48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	900,00	900,00			900,00		45
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 000,00	11533,00	11533,00		11533,00			52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00					-
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2679,35	2679,35					41
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	0,00	0,00	0,00				-
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00	0,00				-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 020,00	67658,94	67658,94		35268,75	4102,50	0,00	46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 020,00	67658,94	67658,94		35268,75	4102,50	0,00	46 *
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4102,50	4102,50			4102,50		34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00	22567,20	22567,20		22567,20			50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4023,28	4023,28		4023,28			94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4557,21	4557,21		4557,21			54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	400,46	400,46		400,46			33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3600,00	3600,00		3600,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10103,92	10103,92					56
		4260	Zakup energii	14 100,00	6139,88	6139,88					44
		4270	zakup usług remontowych	2 912,00	0,00	0,00					-
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5846,00	5846,00					90
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	876,89	876,89					58
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00					-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3680,00	3680,00					82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1641,00	1641,00					75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00					-
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	300,00	120,60	120,60		120,60			40
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00				0,00	-

		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00					-
757			Obsługa długu publicznego	167 569,00	66948,83	66948,83					40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 569,00	66948,83	66948,83					40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 569,00	66948,83	66948,83					40
758			Różne rozliczenia	41 600,00	0,00	0,00					-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 600,00	0,00	0,00					-
		4810	Rezerwy	41 600,00	0,00	0,00					-
801			Oświata i wychowanie	2 418 615,00	1394992,90	1394992,90		1096252,09	42064,20	0,00	58
	80101		Szkoły podstawowe	682 103,00	395838,53	395838,53		355378,73	18619,80	0,00	58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 250,00	18619,80	18619,80			18619,80		50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 171,00	257037,43	257037,43		257037,43			54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	37796,49	37796,49		37796,49			100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 392,00	52968,52	52968,52		52968,52			57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 373,00	7576,29	7576,29		7576,29			61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 117,00	21840,00	21840,00					73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 260,00	72343,39	72343,39		65410,99	3332,40		62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	3332,40	3332,40			3332,40		58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 229,00	45735,49	45735,49		45735,49			58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 826,00	8433,83	8433,83		8433,83			96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	9832,85	9832,85		9832,85			62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	1408,82	1408,82		1408,82			62
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00					-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3600,00	3600,00					75

80110		Gimnazja	1 159 351,00	676024,51	676024,51		527477,04	20112,00	0,00	58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 860,00	20112,00	20112,00			20112,00		48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 063,00	382531,17	382531,17		382531,17			55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	57716,81	57716,81		57716,81			88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	76574,40	76574,40		76574,40			57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	10254,66	10254,66		10254,66			53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	400,00		400,00			20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61865,44	61865,44					62
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	800,00	518,45	518,45					65
	4260	Zakup energii	21 000,00	9799,72	9799,72					47
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	369,00	369,00					12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	641,00	641,00					43
	4300	Zakup usług pozostałych	19 444,00	9517,81	9517,81					49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	995,29	995,29					40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	678,11	678,11					57
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2095,65	2095,65					60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2080,00	2080,00					83
	4430	Różne opłaty i składki	7 006,00	7006,00	7006,00					100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 168,00	32380,00	32380,00					75
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	97,00	97,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	392,00	392,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 489,00	180012,74	180012,74		105022,60	0,00	0,00	53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00			0,00		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	57111,07	57111,07		57111,07			47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7774,99	7774,99		7774,99			78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	11121,56	11121,56		11121,56			50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	1231,26	1231,26		1231,26			38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	27270,00	27270,00		27270,00			61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 050,00	30201,38	30201,38					46
	4270	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00					-
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00					-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32505,76	32505,76					60
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00					-
	4430	różne opłaty i składki	8 250,00	8249,00	8249,00					100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 379,00	4034,00	4034,00					75
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	513,72	513,72		513,72			51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	1922,00	1922,00					48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	450,00					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	384,00	384,00					38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1088,00	1088,00					54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 175,00	45424,73	45424,73		42962,73	0,00		52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	30881,94	30881,94		30881,94			47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5101,52	5101,52		5101,52			99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 143,00	6106,81	6106,81		6106,81			50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	872,46	872,46		872,46			50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2462,00	2462,00					75
80195		Pozostała działalność	31 237,00	23427,00	23427,00					75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 237,00	23427,00	23427,00					75
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	43869,75	43869,75		2860,00	5203,80	0,00	52
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00					
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	15028,69	15028,69		2460,00	5203,80	0,00	42

	3110	świadczenia społeczne	15 000,00	5203,80	5203,80		5203,80		35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2460,00	2460,00	2460,00			36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4216,07	4216,07				57
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	300,00	102,00	102,00				
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2650,00	2650,00				44
	4430	różne opłaty i składki	500,00	396,82	396,82				79
85195		Pozostała działalność	47 000,00	28841,06	28841,06	400,00		0,00	61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26924,48	26924,48				69
	4260	zakup energii	4 000,00	1286,54	1286,54				32
	4270	zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00				-
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	230,04	230,04				8
852		Pomoc społeczna	1 304 501,00	737069,09	737069,09	445742,40	86677,54	565674,08	57
85202		Dom Pomocy Społecznej	125 000,00	75321,76	75321,76				60
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	75321,76	75321,76				60
85204		Rodziny zastępcze	2 400,00	1110,00	1110,00				46
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1110,00	1110,00				46
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00				-
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00				-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 800,00	440733,37	440733,37	439100,00	25943,37	414790,00	51
	3110	Świadczenia społeczne	824 450,00	414790,00	414790,00	414790,00		414790,00	50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00	11220,10	11220,10	11220,10	11220,10		53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1530,00	1530,00	1530,00	1530,00		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	13193,27	13193,27	11559,90	13193,27		80

5213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centum integracji społecznej	5 200,00	2766,42	2766,42	842,40		2766,42		53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	2766,42	2766,42	842,40		2766,42		53
5214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	74390,86	74390,86			73928,79		91
	3110	Świadczenia społeczne	81 500,00	73928,79	73928,79			73928,79		91
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	462,07	462,07					92
5215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2097,58	2097,58			2097,58		70
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2097,58	2097,58			2097,58		70
5216		Zasiłki stałe	27 000,00	21950,85	21950,85			21950,85		81
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	21950,85	21950,85			21950,85		81
5219		Ośrodki pomocy społecznej	126 440,00	68557,81	68557,81		60734,17			54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 420,00	44376,15	44376,15		44376,15			50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6673,56	6673,56		6673,56			97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 070,00	8310,73	8310,73		8310,73			49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	1373,73	1373,73		1373,73			62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2084,74	2084,74					95
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00					-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	1059,00	1059,00					83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1373,90	1373,90					49
	4430	różne opłaty i składki	221,00	221,00	221,00					100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 280,00	2461,00	2461,00					75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	624,00	624,00					96
95		Pozostała działalność	68 161,00	50140,44	50140,44	5800,00		50140,44		74
	3110	świadczenia społeczne	68161,00	50140,44	50140,44	5800,00		50140,44		74
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 338,00	92254,27	92254,27		72462,39	1865,39	0,00	50

85395		Pozostała działalność	185 338,00	92254,27	92254,27		72462,39	1865,39	0,00	50
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 734,00	1865,39	1865,39		0,00	1865,39		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 470,00	34351,47	34351,47		34351,47			
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,00	1241,43	1241,43		1241,43			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 663,00	10273,97	10273,97		10273,97			
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00	1472,04	1472,04		1472,04			
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 812,00	25123,48	25123,48		25123,48			55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 891,00	3324,18	3324,18					
	4247	zakup pomocy dydaktycznych	4 300,00	1728,31	1728,31					40
	4267	zakup energii	200,00	0,00	0,00					
	4307	zakup usług pozostałych	14 510,00	9894,00	9894,00					68
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00	0,00	0,00					-
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00					-
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00					-
	4417	Podróże służbowe krajowe	245,00	0,00	0,00					-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 972,00	2980,00	2980,00					75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 458,00	42780,00	42780,00		0,00	42780,00		98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 458,00	42780,00	42780,00			42780,00		98
	3240	stypendia dla uczniów	43 458,00	42780,00	42780,00			42780,00		98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 822,00	113860,85	113860,85		57454,08	0,00	0,00	31
	90002	Gospodarka odpadami	143 556,00	3222,60	3222,60				0,00	2
	4300	zakup usług pozostałych	104 700,00	o	o					#ARG!
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	3 300,00	3222,60	3222,60					98
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 556,00	0,00	0,00				0,00	-

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00	25415,73	25415,73				0,00	54
	4260	Zakup energii	33 000,00	18404,73	18404,73					56
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7011,00	7011,00					50
90095		Pozostała działalność	171 266,00	85222,52	85222,52		57454,08	0,00		50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	41520,00	41520,00		41520,00			47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6757,27	6757,27		6757,27			97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	8274,60	8274,60		8274,60			52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	902,21	902,21		902,21			40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	256,36	256,36					3
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00					-
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00					-
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23175,72	23175,72					63
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1589,36	1589,36					45
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00					-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00	2462,00	2462,00					75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	285,00	285,00					57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 307,00	116506,79	116506,79		6200,00			51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 307,00	89506,79	89506,79		6200,00			49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	45000,00	45000,00					51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6200,00	6200,00		6200,00			74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 145,00	5791,53	5791,53		0,00			21
	4260	zakup energii	2 450,00	1237,31	1237,31					51
	4270	zakup usług remontowych	6 840,00	30,00	30,00					0
	4277	zakup usług remontowych	25 000,00	17830,44	17830,44					71
	4279	zakup usług remontowych	22 472,00	13417,51	13417,51					60
92116		Biblioteki	47 000,00	27000,00	27000,00					57

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	27000,00	27000,00					57
926			Kultura fizyczna i sport	2 000,00	43,75	43,75		0,00		0,00	2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00	43,75	43,75		0,00		0,00	2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43,75	43,75					2
Razem				7 199 268,00	3485688,30	3485688,30	666774,78	1778774,62	682999,97	0,00	48

WOJT
mgr Marian Skomorowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 150/13
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2013 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2012 r. w wysokości

– dochody- 7.890.334 zł.

- wydatki – 8.071.081 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 7.209.943 zł, plan wydatków 7.199.268 zł.

W I półroczu br. spłacono kwotę 402.960 zł. rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Źródłem pokrycia rat kredytów i pożyczek stanowi :

-nadwyżka budżetu gminy w wysokości 10.675 zł.

- wolne środki w wysokości 81.485 zł. z lat ubiegłych oraz planowany do zaciągnięcia w 2013 r.

- kredyt długoterminowy w kwocie 310.800 zł.

Realizacja dochodów w analizowanym półroczu przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 3.943.529,81 zł. 99 % .

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan

	Plan	Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	1.660.198,00	811.895,93 zł.	49 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	241.699,00	206.182,00 zł.	85 %
3.Subwencje	3.858.441,00	2.141.296,00 zł	55 %
4. Dotacje na zadania zlecone -	1.134.926,00	675.367,37 zł.	60 %
5.Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z U.E	314.679,00	108.788,51 zł.	35%
Razem	7.209.943,00	3.943.529,81 zł.	55 %
W tym; bieżące	7.106.800,00	3.940.881,44 zł.	55 %
w tym: dochody majątkowe	103.143,00	2.648,37 zł.	3 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.010 Rolnictwo

Roz-01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 198.176 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody . W/w dotacja przeznaczona była na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz.020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 4.701 zł.(157 %)

Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -40.000 zł. Wykonanie wynosi 62 %

Kwota zrealizowanych dochodów wynosi 24.753 zł. w tym z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe -21.794. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 311 zł.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży elementów z demontażu starego chodnika na osiedlu w Katach i wyniosły 2.648 zł.

Zaległości z czynszów wynoszą 6.348 zł.

Dz.720-Informatyka. Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane w związku z planowanym wykonaniem zadania pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II” w II półroczu br.

Dz.750 Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił 55.800 zł, wykonanie wynosi 33.178 zł. w tym: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 30.800 zł.

Roz. 75023 –otrzymano dochody w wysokości 2.378,39 zł, zwrot za prace interwencyjne.

Dz.751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)

Otrzymano dochody w wysokości 266 zł. (50 % planu). Dotyczą one aktualizacji spisów wyborców.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne – otrzymano kwotę 4.500 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP będących w krajowym systemie gaśniczo ratowniczym.

Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wykonanie wynosi 743.591 zł. co stanowi 48% planu.

w tym:

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 260.000 zł. wykonane zostały w 57 % Zrealizowano kwotę 147.267 zł. w tym:

-podatek od nieruchomości 111.659 zł. (62 % planu)

- podatek rolny – 3.159 zł. (63 %)

-podatek leśny - 27.526 zł. (50 %)

-podatek od środków transportu 2.370 zł. (12 %)

- odsetki od nieterminowych płatności 2.544 zł.

-wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 376.928 zł. (53 % planu) w tym:

- podatek od nieruchomości - 33.729 zł. (42 % planu)

- podatek rolny – 295.339 zł. (57 %)

- podatek leśny - 47.498 zł. (68 %)

- podatek od środków transportu – 3.283 zł. (47 % planu)

- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano w kwocie – 19.468 zł.- 78 % planu.

- podatek od spadków i darowizn –nadpłata Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach - minus - 24.745 zł.

- wpływy różnych opłat wykonanie wynosi 501,60 zł

- odsetki od nieterminowych płatności- 1.855 zł. 124 %

- opłata skarbową- 5.334 zł. (44 %)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 25.540 zł. 69 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych –na plan 444.913 zł. wykonanie wynosi 185.636 zł. (42 % planu)

-podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 2.886 zł. - 289 %

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 100.000 zł. nie zostały zrealizowane w związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej od 1 lipca br Pierwszy termin płatności należności dla mieszkańców naszej Gminy przypada w m-cu wrześniu br. Zaległości dotyczące podatków wyniosły 162.621 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia wykonanie dochodów wynosi 3.861.441 zł.

w tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych wynoszą 2.420 zł (81 % planu)

- subwencja oświatowa - 1.131.088 zł.

- subwencja wyrównawcza - 959.070 zł.

- subwencja równoważąca - 51.138 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie –wykonanie dochodów w dziale wyniosło 3.511 zł.

(117 planu) w tym:

- 328 zł. odsetki z rachunku bieżącego jednostki

- Roz.80110 – 1.639 zł. zwrot wydatków za prace interwencyjne,
- Roz.80113-dochody w wysokości 1.544 zł. otrzymano ze sprzedaży biletów.

Dział.851-Ochrona zdrowia –wykonano 52 % planu. Dochody w kwocie 20.780 zł otrzymano z czynszów za wdzierzawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia oraz odsetki od nieterminowych płatności 22,70 zł.

Zaległości z czynszów w tym dziale wynoszą 8.409 zł.

Dział 852-Opieka społeczna- dochody zrealizowano w 57 %.Kwota wykonania wynosi 615.971 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone –	446.125 zł .
Dochody własne	7.122 zł.
Dotacje na zadania własne	- 162.724 zł.

w tym:

- dotacja na dożywianie dzieci - 44.000 zł.

Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizowano 3 letni projekt POKL pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice” .Kwota dochodów na ten cel wynosiła 108.789 zł.

Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza- Dochody w tym dziale wyniosły 43.458 zł.

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia dla uczniów w wysokości 43.458 zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Dochody w kwocie 2.616 zł. pochodzą z opłat z ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Zaplanowane dochody w tym dziale z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont świetlicy wiejskiej w Wojeńcu nie zostały zrealizowane.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.648,37 zł. dochody pochodzą ze sprzedaży materiałów z demontażu starego chodnika na osiedlu w Kątach.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiadała należności w kwocie 939.720,08 zł. w tym:

Środki na rachunkach bankowych i w kasie - 195.292,48 zł. należności wymagalne- 291.357,29 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 162.621 zł, należności pozostałe- 453.070,31 zł.

Wydatki budżetowe:

Na plan ogólny wydatków – 7.199.268 zł. kwota wykonania wynosi 3.485.688 zł. 48 % planu tym-:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	7.199.268	3.485.688	48
1.Wydatki bieżące	6.378.161	3.485.688	55
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	1.134.396	666.775	59
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	821.107	0	0

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 203.581 zł. 92 %

w tym:

Roz.01030-

-przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 6.072,47 zł.

Roz.01095

Ogólne wykonanie wydatków wyniosło 197.508.82 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 196.305,82 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 2.015,26 zł. Kwotę w wysokości 194.290,56 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 1.203 zł, w tym:

- odbiór padliny od mieszkańców - 864 zł.
- nagroda dla wystawcy koni z naszej Gminy w Szepietowie - 339 zł.

Dział 600-Transport i łączność –wykonanie wynosi 53.687 zł. 7 % planu .

Drogi powiatowe

Podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym na asfaltowanie drogi Dołubowo- Zaminowo oraz na remont chodnika w Kątach .

Ogólna kwota wydatków na drogi gminne wnosila 53.687 zł. Powyższa kwota dotyczy wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania:

1/ Wykonano odśnieżanie dróg gminnych i rolniczych w okresie zimowo-wiosennym na kwotę 33.463 zł.

2/ zakupiono masę asfaltową do uzupełnienia dziur na drogach gminnych za kwotę 2.048 zł.

3/ opłacono za wznowienie znaków granicznych w miejscowości Korzeniówka-1.476 zł.

4/ opłacono za bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy w tym; dowiezienie żwiru na drogę w Jasionówce oraz na most w Malewicach na kwotę 14.960 zł.

5/ opłacono za mapy na drogę gminną Smolugi za kwotę 1.722 zł.

Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wykonanie wynosi 7.546,56 53 %

W/w wydatki dotyczące opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wyniosły 1.050 zł. Pozostała kwota dotyczy opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów na nieruchomości mienia gminnego za ogłoszenie w prasie tych nieruchomości-1.967 zł. oraz sporządzenie kosztorysów mienia gminnego przeznaczonych w przyszłości do remontu.

Dz.720—Informatyka

a/ projekt „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II” zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zostanie zrealizowane w II półroczu br.

b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej zostało przełożone na rok 2014.

Dział 750-Administracja publiczna-wykonanie wydatków tego działu wynosi 544.888 zł. 53 %.
z tego :

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone bieżące – 56.607 zł:

- roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 25.017,41 zł.

Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w tym zadania zlecone 24.727 zł.

Wydatki na zadania własne bieżące –wykonanie wynosi 520.161 zł. -54 % w tym:

-roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą zł. 20.249 zł. - 44 % planu . Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy. oraz na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy.

-roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 54 % planu w wysokości 484.509 zł.

W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 374.129 zł. na wynagrodzenia 11 3/4 etatów zatrudnionych pracowników oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się konserwacją komputerów Urzędzie- 4.800 zł. Wydatki rzeczowe (98.962 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy-	10.832 zł.
-zakup oleju opałowego do budynku USC	9.739 zł.
- energia i woda	2.045 zł.
- usługi internetowe-	2.322 zł.
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy –	8.520 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły-	3.670 zł.
- badania okresowe -	205 zł.
- usługi telekomunikacyjne –	4.681 zł.
- szkolenia pracowników	1.423 zł.

Opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki

- i ewidencja ludności – 7.252 zł.
 - konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 1.107 zł.
 - zakup znaczków pocztowych 9.627 zł.
 - za program prawniczy LEX , antywirus, legislator 6.666 zł.
 - konserwacja systemu FLOWER 1.711 zł.
 - wynagrodzenie prawnika za 10 m-cy 9.225 zł.
 - wykonano remont pomieszczenia w Urzędzie Gminy koszt materiałów
wyniósł 2.909 zł.
 - zakupiono na wyposażenie biura szafę i biurko 2.199 zł.
- Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism.
- Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 11.418 zł.
- roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi 15.112 zł. (48 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w wysokości 900 zł. oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Podlaskie Stowarzyszenie Gmin na kwotę 2.679 zł. Inkaso sołtysom wypłacono w wysokości 11.533 zł.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-finansowane w ramach zadań zleconych

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców zostaną wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne wykonanie wynosi 67.659 zł. – 46 % planu na następujące zadania:

Ochotnicze Straże Pożarne- 67.659 zł.

- płace i pochodne pracowników - 35.269 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - **32.390 zł**
- w tym;
- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 4.102 zł
- energia - 6.140 zł.
- usługi- (badania techniczne, badania lekarskie) - 877 zł
- ubezpieczenie budynków i samochodów - 3.680 zł
- usługi zdrowotne 5.846 zł
- w tym; ubezpieczenie 34 strażaków ochotników- 5.746 zł.
- zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 10.104 zł
- W tym :
- 1/ zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 2.312 zł.
- 2/ opłacono koszty ogrzewania budynku remizy w Dołubowie w wysokości 5.916 zł.
- fundusz socjalny wynosił - 1.641 zł.

Dział 757-Obługa długu publicznego- Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 66.949 zł. w tym:

- 2.035 zł. od kredytu na drogę w Zaręczach
- 1.814 zł pożyczki na oświetlenie uliczne
- 40.239 zł. od pożyczki na oczyszczalnię i kanalizację
- 11.450 zł. kredyt na drogę Brzeziny,
- 6.243 zł. kredyt na kanalizację
- 5.168 zł. kredyt w BS (Kąty osiedle)

Różne rozliczenia – rezerwy:

- ogólna - 26.600 zł.
- kryzysowa. - 15.000 zł.

Dział.801-Oświata i wychowanie-Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.418.615 zł. Wydatkowano kwotę 1.394.993 zł. -58 % planu.

w tym:

Roz.80101-szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 395.839 zł.- 58 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano kwotę 355.379 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie-18.620 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 21.840 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2013 r. to 10,12 etatu przeliczeniowego nauczyciela.

Roz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –wykonanie wydatków wynosi ogółem 62 %. Z wydatkowanej kwoty 72.343 zł. wydatkowano na płace i pochodne od płac 65.411 zł. na utrzymanie 2 etatów. Kwotę 3.600 zł. przekazano odpis na fundusz socjalny kwotę 3.600 zł. Ponadto wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli środki-w wysokości 3.332 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2013 r. to 2 etaty nauczycielskie.

Roz- 80110-Gimnazja-wydatki bieżące wyniosły 676.025 zł. (58 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 527.477 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 20.112 zł, fundusz socjalny - 32.380 zł.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 96.056 zł. w tym :

- zakup opału- 55.930 zł.
- zakup książek - 518 zł.
- zakup wyposażenia – 950 zł. w tym ; sprzętarka, router, program antywirusowy
- materiały kancelaryjno biurowe, tonery, aktualizacje ok. -350 zł
- zakup artykułów remontowo-budowlanych ok. 2.115 zł.
- środki czystości – ok.2.320 zł, paliwo do kosiarek-200 zł.
- opłacono za energię elektryczną i wodę -9.800 zł.

W zakresie usług wydatkowano kwotę 14.297 zł. na które składają się następujące wydatki:

- wywóz nieczystości- 2.425 zł.,
- usługi telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet- 3.769 zł.
- badania okresowe - 641 zł.
- opłata nauczyciela katechety -3.778 zł.
- pozostałe usługi stanowią usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi remontowe, dotyczące c.o. oraz naprawy sprzętu, prowizje bankowe,
- Delegacje służbowe- 2.080 zł,
- Ubezpieczenie mienia oraz dozór techniczny - 7.006 zł.
- Szkolenia pracowników 392 zł.

Stan zatrudnienia na 30.06.2013 r. wynosił 11,56 etatu nauczycielskiego , 4 sprzątaczkę, 1 etat konserwatora, 0,5 etatu sekretarza szkoły, 2 pracowników księgowości.

Roz.80113-dowożenie uczniów do szkół-wykonanie wydatków wynosi 180.013 zł. 53 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 105.023 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów kierowców oraz 3 etatów opiekunów na ¾ etatu W ramach w/w wydatków finansowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych na kwotę 27.270 zł.

Fundusz socjalny wyniósł -4.034 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 70.956 zł. w tym:

- zakup paliwa części – 30.201 zł,
- opłacono za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym – 31.766 zł.
- badania techniczne autobusów -441 zł,
- ubezpieczenie autobusów- 8.249 zł.

Roz.80146-dokształcanie zawodowe nauczycieli –wydano kwotę 1.922 zł. W ramach tych wydatków opłacono za udział w szkoleniu nauczycieli.

Roz.80148-Stołowki szkolne i przedszkolne Plan wynosił 88.175 zł. wydatki 45.425 zł. tj.52 % Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i pomocy kuchennej -3 etatów.

Roz.80195-Pozostała działalność-wykonanie wynosi 23.427 zł. co stanowi 75 % planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą .

Dz.851-Ochrona zdrowia-wykonanie wynosi 43.870 zł. -52 % planu w tym;

-Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie wynosi 15.029 zł. 42 % planu.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

- | | |
|--|-------------|
| I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży - | 5.985 zł. |
| 1.Zorganizowano 2 spektakle profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej i Gimnazjum „Nie pozwól ukraść swoich marzeń” na kwotę | 1.520 zł. |
| 2. Zorganizowano warsztat profilaktyczny „Agresja –jako oznaka słabości a nie siły” | - 380 zł. |
| 3. Opłacono warsztaty psychologa z dziećmi kl. VI szkoły podstawowej- | 300 zł. |
| 4.W ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży
Wydatkowano kwotę | 2.490 zł. |
| a/ współfinansowano zajęcia sportowe- 390 zł. | |
| b/ współfinansowano „Ferie zdrowo na sportowo” w kwocie 533 zł. | |
| c/ dofinansowano organizację imprezy i konkursy dla dzieci i młodzieży -967 zł. | |
| d/ dofinansowano organizację Dnia Dziecka 600 zł. | |
| c/zakup wyposażenia świetlicy w Hornowie(zestaw nagłaśniający) | 1.295 zł. |
| 2.428 zł | |
| II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień | - 6.202 zł. |
| a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach | 5.204 zł. |
| b/ Współfinansowano choinkę dla dzieci z rodzin problemowych organizowaną przez
Parafię w Dołubowie | 998 zł. |
| III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych
Uzależnieniem | 2.842 zł. |
| 1/ zakup artykułów niezbędnych do pracy Zespołu Interdyscyplinarnego | 224 zł. |
| 2/ zakup publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadkowicach o tematyce
Uzależnień | 61 zł. |
| 3/ wynagrodzenie pracownika prow. sprawy przeciwdziałania | 1.560 zł. |
| 4/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 600 zł. |
| 5/ opłata sądowa za badanie biegłego dla 1 osoby- | 397 zł. |

Roz. 85195-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 28.841 zł.(61 %)

W)w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi: zakup oleju opałowego -26.410 zł. energia i woda -1.287 zł. pozostałe wydatki stanowią:- opłata za kanalizację -230 zł, oraz 400 zł. za wykonany przegląd stanu technicznego budynku.

Dz.852 -Opieka społeczna-wykonanie wydatków wynosi 57 %. Ogólna kwota wydatków w tym dziale zamknęła się kwotą 737.069 zł. W tym:

- zadania zlecone wynoszą 445.742 (51 %)

- zadania własne- 291.327 zł.(69 %)

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

1/ Zadania zlecone

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 440.733 zł.(51 %)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 405.490 zł. dla 177 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 4 rodzin na 9.300 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -11.305 zł. -3 osoby. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 13.005 zł. (zadania zlecone)w tym utrzymanie ¾ etatu w tym wynagrodzenie pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych, w tym z otrzymanej dotacji na zadania zlecone-439.100 zł.

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

zadania zlecone- 842,40 zł, za 3 osoby.

Roz.85295-pozostała działalność

Dokonano wydatków w wysokości 5.800 zł na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne. Świadczenia otrzymało 19 rodzin.

2/ Zadania własne

Roz.85202-Domy Pomocy Społecznej- opłacono pobyt 7 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 73.322 (60 %).

Roz.85204-Rodziny zastępcze- kwota wykonania wynosi 1.110 zł. Opłacono pobyt dla dwojga dzieci w rodzinie zastępczej.

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Na to zadanie wydatkowano kwotę 1.924 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 7 osób.

Roz.85214-zasilki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 82.000 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 74.391 zł. (91 %) które zrealizowano na następujące zasilki:

- okresowe dla 41 rodzin (zadania własne z dotacji celowej)	-	70.000 zł.
-zasilki okresowe z własnych środków (1 osoba)	-	408 zł.
- zasilki jednorazowe 18 rodzin (zadania własne Gminy)	-	3.521 zł.
- transport podopiecznego	-	462 zł.

Roz.85215-Dodatki mieszkaniowe – 2.098 zł.(91 %)(3 rodziny)

Roz.85216-zasilki stałe -21.951 zł. 7 osób (70 %)

Roz.85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi

126.440 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 68.558 zł.(54 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 24.794 zł. i w ramach zadań własnych -43.764 zł.

W/w wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych 2 ¼ etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac -60.734 zł.

Roz.85295-Pozostała działalność Zaplanowano kwotę 53.741 zł. na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Wydatki w tym zakresie wyniosły 44.340 zł. co stanowi 83 % planu. Kwota 1.027 zł. pochodzi ze środków własnych. Kwota 43.313 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci Dożywianiem objęto 139 dzieci

Dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie działu wynosi- 92.254 zł. (50 % planu.

W I półroczu br. realizowano projekt POKL pod nazwą „Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowice” W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania.

-dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia.
-opłacono wynagrodzenia 2 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę (nauczyciela i pomocy nauczyciela).

-wypłacono wynagrodzenia na umowę zlecenia dla osób zarządzających projektem oraz dodatkowe zajęcia z logopedą, zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej)

Zakończenie projektu zgodnie z umową zaplanowane jest na 30.06.2015 r.

Dz.854 Pomoc materialna dla uczniów- W ramach tego działu wydano kwotę 42.780 zł.

W tym:

- Roz.85415 -Wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 42.780 zł. Wypłat dokonano dla 100 uczniów.

Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 113.861 zł. w tym;

- gospodarka odpadami –zaplanowane środki zostały wydatkowane w wysokości 3.223 zł. na monitoring wysypiska śmieci w Dziadkowicach

-oświetlenie ulic-54 % planu -kwota wydatków wynosi 25.416 zł.

W tym. oświetlenie uliczne wyniosło kwotę 18.405 zł. na konserwację oświetlenia wydano 7.011 zł.

-pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 85.223 zł. tj 50 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 3 pracowników gospodarki komunalnej (płace i pochodne – 57.454 zł.) oraz wydatki bieżące w wysokości -27.769 zł. w tym:

- 2.462 zł. fundusz socjalny(75%).

-1.589 zł. podróże służbowe i ryczałty na rozjazd

- 2.838 zł. za odbiór selektywnej zbiorki odpadów.
- 3.690 zł. opłata stała za gotowość do wylapywania psów.
- 16.605 zł. za odłowienie 18 psów z terenu gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51 % planu 116.507 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 45.000 zł.(51 %)

Wykonano przeglądy techniczne świetlic za kwotę 1.200 zł.

W dokonano wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości:

Świetlica Zareby-wykonano kosztorys remontu budynku świetlicy z kwotę 2.500 zł

Świetlica Hornowo-wykonano kosztorys remontu budynku świetlicy za kwotę 2.500 zł.

Świetlica Wojeniec-

Realizowano zadanie pn. „Remont świetlicy w Wojenku” w ramach tego projektu wydano kwotę 31.248 zł. w tym w tym 6.501 zł. fundusz sołecki . Wyremontowano dach łącznie z więźbą dachową.

Zaminowo- wykonano remont pomieszczeń świetlicy, w tym remont toalety i kuchni.

Zakupiono wyposażenie kuchni w meble, oraz urządzenia kuchenne,

Łącznie wydano kwotę 5.792 zł.

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 27.000 zł. (57 %)

Dz.926- Kultura fizyczna i sport-Wykonanie wydatkow wydatków wnosi 44 zł.

Wydatki majątkowe i remontowe :

W I półroczu br. wydatki inwestycyjne nie były realizowane.

Dz.720—Informatyka

a/ projekt „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II” zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zostanie zrealizowane w II półroczu br.

b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej zostało przełożone na rok 2014.

Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Świetlica Wojeniec-

Realizowano zadanie pn. „Remont świetlicy w Wojenku” w ramach tego projektu wydano kwotę 31.248 zł. w tym w tym 6.501 zł. fundusz sołecki . Wyremontowano dach łącznie z więźbą dachową.

Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 35.556 zł. dotacji dla Gminy Jasionówka na rekultywację składowiska odpadów w Dziadkowicach. Zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2013 r

Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2013 r. w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	7.209.943,00	3.943.529,81	55
A1 Dochody bieżące	7.106.800,00	3.940.881,44	55
A2 Dochody majątkowe	103.143,00	2.648,37	3
B. Wydatki	7.199.268,00	3.485.688,30	48
B.1. Wydatki bieżące	6.378.161,00	3.485.688,30	55
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	821.107,00	0	0
C. Nadwyżka /deficyt	10.675,00	457.841,51	4288
D. Przychody minus rozchody =	-10.675,00	-271.475,05	100
D1 Przychody	392.285,00	131.484,95	34
D2 Rozchody	402.960,00	402.960,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 392.285 zł. na przychody składają się wolne środki w kwocie- 131.484,95 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 310.800 zł, który zostanie zaciągnięty w II półroczu.

Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 402.960 zł. Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów przypadających w 2013 r. Zostały one spłacone w I półroczu.

Na dzień 30.06.2013 r. gmina posiadała wolne środki w wysokości 186.366,46 zł

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.878.775 zł. w tym:

- 429.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny
- 60.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
- 240.000 zł. kredyt na kanalizację
- 1.949.600 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię
- 200.000 zł. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.

Ostatnia rata przypada 31.12.2023 r.

Zobowiązania wymagalne wynosiły 9.502,24 zł.. Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu funduszu socjalnego.

Do końca roku budżetowego przewiduje się brak środków finansowych na opłaty za Domy Pomocy Społecznej, na wypłaty psów, na utrzymanie 1 klasy przedszkolnej.

Informacja z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

L. p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół w Dziadkowicach	0	1.967,45	0	2.266.464,00	1.307.234,43	58
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	7.209.943,00	3.940.678,30	55	3.631.803,00	1.443.482,36	40
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	0	884,06	0	1.301.501,00	734.971,51	56
	Razem	7.209.943,00	3.943.529,81	55	7.199.768,00	3.485.688,30	98

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

<u>Żywnienie dzieci</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	
Stan środków pieniężnych na początek roku				
Dochody		116.200,00	58.125,76	50
Roz.80148		113.600,00	58.125,76	51
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	400,00	0	0
-wpływy z usług	0830	113.000,00	58.058,40	51
-odsetki pozostałe	0920	200,00	67.36	34
Roz.80110		2.600,00	0	0

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1.500,00	0	0
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	300,00	0	0
-wpływy różnych dochodów	0970	800,00	0	0
Wydatki		116.200,00	50.735,36	51
Roz.80148		113.600,00	50.735,36	52
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.200,00	1.757,18	34
-zakup środków żywności	4220	105.350,00	48.187,68	46
-zakup energii	4260	200,00	0	0
-zakup usług remontowych	4270	500,00	412,05	82
-zakup usług pozostałych	4300	2.350,00	378,45	16
Roz.80110		2.600,00	0	0
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	0	0
-zakup pomocy dydaktycznych	4240	600,00	0	0
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2013 r.		0	7.390,40	0

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą

58.126 zł.

W tym: -za przygotowanie posiłków dla dzieci

58.058 zł.

- odsetki od rachunku

67 zł

Wydatki na wydzielonym rachunku

50.736 zł.

W ramach wydatków wydano:

-zakupiono materiały żywnościowe

48.188 zł.

-środki czystości i gaz

1.077 zł

-zakupiono wyposażenie na potrzeby szkoły-

680 zł.

zakupiono 17 szt .używanych monitorów

-opłacono prowizje bankowe

379 zł.

-naprawa zmywarki -

412 zł.

Stan środków na 30.06.2013 r. wynosi 7.390 zł.

WÓJT
mgr Marian Skomporowski

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków pieniężnych na 1.01.2013 r.		0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody		89.000,00	46.014,31	52
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		89.000,00	45.000,00	51
Pozostałe odsetki		-	14,31	-
Wpływy z usług			1.000,00	
Koszty		89.000,00	44.840,15	50
Wynagrodzenia osobowe		40.000,00	19.518,53	49
Składki na ubezpieczenia społeczne		7.276,00	3.493,38	54
Składki na fundusz pracy		820,00	387,63	47
Wynagrodzenia bezosobowe		10.000,00	600,00	6
Zakup materiałów i wyposażenia		20.216,00	16.041,62	79
Zakup energii		2.000,00	741,21	37
Zakup usług pozostałych		3.000,00	743,98	25
Usługi Internetowe		1.200,00	583,02	49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00	309,78	39
Podróże służbowe krajowe		1.500,00	875,00	58
Różne opłaty i składki		520,00	520,00	100
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1.368,00	1.026,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0	0
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2013 r .wynosił		0	2.362,83	

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność zgodnie ze statutem oraz planem Finansowym. Gminny Ośrodek Kultury utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 46.014 zł, w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 45.000 zł. Kwota 14,31 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Ponadto uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 1.000 zł. Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 52 % Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 44.840 zł. (50 % planu). Na wynagrodzenia 1 i ¼ etatu pracowników wydatkowano kwotę 23.399,54 zł. Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 600 zł. i dotyczyły wypłaty za przegląd techniczny budynku GOK .

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 13.417 zł.(koszty-14.606 zł.)

Koszty poniesione na energię elektryczną wyniosły -741 zł. Koszty usług pozostałych dotyczą płać za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, fundusz socjalny.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r. wyniósł- 2.362,83 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

2. Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2013 r	0	0	0
Przychody	52.000,00	32.041,19	62
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	47.000,00	27.000,00	57
Dotacja	5.000,00	5.000,00	100
Pozostałe odsetki	-	41,19	0
Rozchody	52.000,00	29.558,35	57
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.100,00	17.848,12	51
Składki na ubezpieczenia społeczne	6.385,00	3.135,31	49
Składki na fundusz pracy	860,00	422,28	49
Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia	5.571,00	4.975,70	89
Zakup książek	1.400,00	1.306,94	93
Zakup usług pozostałych	575,00	412,00	100
Podróże służbowe krajowe	390,00	112,00	29
Różne opłaty i składki	325,00	325,00	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.094,00	821,00	75
Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.		2.482,84	

Gminna Biblioteka Publiczna utrzymuje się z dotacji z budżetu Gminy i funkcjonuje zgodnie z przyjętym planem finansowym na każdy rok budżetowy.

W Półroczu br. przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 32.041 zł. w tym dotacja z budżetu gminy- 27.000 zł. oraz dotacja celowa

Odsetki z rachunku bankowego wyniosły 41.19 zł. Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 62 %.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 29.558,35 zł.(57 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki(1 etat) poniesiono koszty w wysokości 21.405,71 zł. na zakup książek wydano kwotę 1.306,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r. wynosił 2.482,84 zł.

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

Załącznik 5

do Zarządzenia Nr 150/13

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dziadkowice za I półrocze 2013 r.**

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	0	0	0
Przychody:		370.000,00	181.716,18	49
W tym:				
-wpływy z usług	0830	360.000,00	180.170,27	50
-odsetki pozostałe	0920	10.000,00	1.545,91	15
Koszty		370.000,00	176.687,36	48
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.100,00	129,02	6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115.200,00	55.527,92	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.800,00		0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20.000,00	10.048,01	50
Składki na fundusz pracy	4120	3.200,00	1.353,32	42
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00	23.579,81	79
Zakup energii	4260	112.000,00	40.121,93	36
Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	96,00	6
Zakup usług pozostałych	4300	16.700,00	6.909,67	41
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.000,00	100,00	10
Podróże służbowe krajowe	4410	4.900,00	2.262,46	46
Różne opłaty i składki	4430	30.750,00	25.553,48	83
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.000,00	4.102,24	68
Podatek od nieruchomości	4480	12.250,00	6.113,50	50
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1.600,00	790,00	49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	0	0

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r.

1.644,00 zł.

Przychody Zakładu wyniosły w wysokości 181.716 zł.

- 139.615 zł. przychody ze sprzedaży wody,
- 13.770 zł. przychody z odprowadzania ścieków,
- 605 zł. usługi dla ludności,
- 26.180 zł. usługi na rzecz Urzędu Gminy,

- 1.546 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności .

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 61.645 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 48.869 zł. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 7.178 zł.

Koszty wyniosły 176.687 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 66.929 zł,
- pozostałe koszty	- 109.758 zł.
z tego:	
- świadczenia BHP	129 zł.
- zakup materiałów :	
części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych	23.580 zł.
- energia	40.122 zł
- zakup usług zdrowotnych	96 zł.
- zakup usług pozostałych- (dozór techniczny , prowizje bankowe, pozostałe usługi)-	6.910 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna-	25.553 zł.
- telefony komórkowe	100 zł.
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych	2.262 zł.
- fundusz socjalny	4.102 zł.
- podatek od nieruchomości	6.114 zł.
- podatek od środków transportu	790 zł.

Zobowiązania na 30.06.2013 r. wynoszą 29.330 zł.

w tym:

- rachunek za zużytą energię miesiącu czerwcu	4.349 zł,
- faktury za usługi i materiały	- 10.961 zł,
- składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za czerwiec 2013 r.	4.518 zł.
- odpis na fundusz socjalny	9.502 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 13.770 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 31.760 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 139.615 zł. koszty 83.136 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r. wyniósł + 47.200 zł.

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 150 /13
Wójta Gminy Dziadkowie
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ZA
I PÓŁROCZE 2013 ROKU
DOCHODY W ZŁOTYCH**

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		198.176,00	198.176,37	100
01095	Pozostała działalność		198.176,00	198.176,37	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	198.176,00	198.176,37	100
750	Administracja publiczna		55.800,00	30.800,00	55
75011	Urząd Wojewódzki		55.800,00	30.800,00	55
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55.800,00	30.800,00	55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		530,00	266,00	50
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		530,00	266,00	50
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	530,00	266,00	50
852	Pomoc społeczna		880.420,00	446.125,00	51
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		863.800,00	439.100,00	51
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	863.800,00	439.100,00	51
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2.200,00	845,00	38
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.200,00	845,00	38
85295	Pozostała działalność		14.420,00	6.180,00	43

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	14.420,00	6.180,00	43
Razem		1.134.926,00	675.367,37	59

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Paragraf	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		198.176,00	196.305,82	99
01095	Pozostała działalność		198.176,00	196.305,82	99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.000,00	1.400,00	70
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	342,00	240,66	70
	Składki na fundusz pracy	4120	50,00	9,80	20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.128,00	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	365,00	364,80	100
	Różne opłaty i składki	4430	194.291,00	194.290,56	100
750	Administracja publiczna		55.800,00	24.726,56	44
75011	Urząd Wojewódzki		55.800,00	24.726,00	44
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42.955,00	17.880,00	42
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.720,00	3.039,60	82
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	7.981,00	3.294,43	41
	-składki na fundusz pracy	4120	1.144,00	512,53	45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		530,00	00	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		530,00	00	0
	-zakup usług pozostałych	4300	530,00	00	0
852	Pomoc społeczna		880.420,00	445.742,40	51
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		863.800,00	439.100,00	51
	Świadczenia społeczne	3110	824.450,00	414.790,00	50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21.300,00	11.220,10	50
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.530,00	1.530,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.520,00	11.559,90	70
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		2.200,00	842,40	38
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	2.200,00	842,40	38
85295	Pozostała działalność		14.420,00	5.800,00	40
	Świadczenia społeczne	3110	14.420,00	5.800,00	40
	Razem		1.134.926,00	666.774,78	59

W I półroczu 2013 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej, w roz. naczelných organów władzy oraz pomocy społecznej.

Na zadania zlecone realizowane gmina otrzymała dotację w wysokości 675.367,37 zł. które

wydatkowano w 59 %. Z w/w środków realizowano następujące zadania:

- **Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki rozdziału pozostała działalność wynoszą 196.305,82 zł. Wydatki poniesiono na zadanie- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wydatkowana w wysokości 194.290,56 zł. na wypłaty rolnikom. Kwota 2.015,26 zł. została wykorzystana na wydatki związane z obsługą zadania.

- **Dz.750-Administracja Publiczna**-ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła – 24.726,56 zł. w roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki. Powyższą kwotę wydatkowano w na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

- **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-**

Kwota planu dotacji na zadania zlecone w tym dziale wynosi 530 zł.

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców wynoszą 266 zł. które zostaną wydatkowane w II półroczu na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

- **Roz.85212 –Świadczenia rodzinne**- Kwota wydatków wynosi 439.100 zł.(100 %)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 405.490 zł. dla 177 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 4 rodzin na 9.300 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -11.305,14 zł. - 1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 13.005 zł. (zadania zlecone)w tym utrzymanie $\frac{3}{4}$ etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

- **Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

W ramach zadań zleconych opłacono składki za 3 osób. Kwota wydatków wyniosła- 842,40 zł

- **Roz.85295-Pozostała działalność**

Z rozdziału wypłacono dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 5.800 zł. Świadczenia pieniężne otrzymało 19 rodzin
Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVI/110/12 w dniu 28 grudnia 2012 roku. Prognozowane dochody na rok 2013 w uchwalonym budżecie wynosiły 7.890.334,00 zł w tym dochody bieżące 6.875.959 zł. oraz majątkowe Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 6.211.329 zł, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 5.786.833,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 424.496 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 7.209.943 zł, a plan wydatków 7.199.268 zł.

**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za I półrocze 2013 r.
w złotych**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	7.209.943,00	3.943.529,81	55
A1 Dochody bieżące	7.106.800,00	3.940.881,44	55
A2 Dochody majątkowe	103.143,00	2.648,37	3
B. Wydatki	7.199.268,00	3.485.688,30	48
B.1. Wydatki bieżące	6.378.161,00	3.485.688,30	55
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	821.107,00	0	0
C. Nadwyżka /deficyt	10.675,00	457.841,51	4288
D. Przychody minus rozchody =	-10.675,00	-271.475,05	100
D1 Przychody	392.285,00	131.484,95	34
D2 Rozchody	402.960,00	402.960,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 392.285 zł. na przychody składają się wolne środki w kwocie- 131.484,95 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 310.800 zł. zostanie zrealizowany w II półroczu br..

Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 402.960 zł. Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów przypadających w 2013 r. Zostały one spłacone w I półroczu.

Na dzień 30.06.2013 r. gmina posiadała wolne środki w wysokości 186.366,46 zł

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 2.878.775 zł. w tym:

- 429.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny
- 60.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
- 240.000 zł kredyt na kanalizację
- 1.949.600 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię
- 200.000 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.

Ostatnia rata przypada 31.12.2023 r.

Wydatki majątkowe i remontowe :

W I półroczu br. wydatki inwestycyjne nie były realizowane.

Dz.720—Informatyka

a/ projekt „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności część II” zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zostanie zrealizowane w II półroczu br.

b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej zostało przełożone

na rok 2014.

Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Świetlica Wojeniec-

Realizowano zadanie pn. „Remont świetlicy w Wojeńcu” w ramach tego projektu wydano kwotę 31.248 zł. w tym w tym 6.501 zł. fundusz sołecki . Wyremontowano dach łącznie z wieżbą dachową.

Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 35.556 zł. dotacji dla Gminy Jasionówka na rekultywację składowiska odpadów w Dziadkowicach. Zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2013 r

WÓJT
mgr Marian Skomorowski