

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885), oraz uchwały Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 30 stycznia 2013r. uchwałą Nr RG-XXVII/219/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości **47 698 338,28 zł**, z tego:

- dochody bieżące 42 109 376,28 zł.
- dochody majątkowe 5 588 962,00 zł.

2. planowane wydatki w wysokości **46 498 338,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 40 218 854,72 zł.
- wydatki majątkowe 6 279 483,56 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2013. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 47 565 278,11 zł. Wykonanie 21 079 105,60 zł, co stanowi 44,32% planu,
- wydatki: plan 46 365 278,11 zł. Wykonanie 20 733 904,13 zł. co stanowi 44,72 % planu.

A. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	46 635 088,11	20 585 174,17
GOPS w Sitkówce-Nowinach	500,00	6 458,82
ZOSiP w Nowinach	1 210,00	810,90
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	32 420,00	9 716,84
Szkoła Podstawowa w Nowinach	142.130,00	80.125,35
Szkoła Podstawowa w Kowali	21 710,00	13 987,13
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	47 430,00	26 369,55
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	356 700,00	188 689,22
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	328 090,00	167 773,62
Ogółem:	47 565 278,11	21 079 105,60

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 20 585 174,17 zł, co stanowi 97,66% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówe-Nowinach na 2013 rok w kwocie 46 635 088,11 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2013r. w kwocie 20 585 174,17 zł. co stanowi 44,14 % planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2013 roku stanowi przeszło 46% wykonanych dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 300 000,00 zł
- Wykonanie 712 875,87 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 17 000 000,00 zł.
- Wykonanie 8 845 828,80 zł.

Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu w związku z dodatkowymi przypisami, większej ściągальności zaległości i wpłatami należnych podatków przez osoby fizyczne za cały rok, zamiast w ratach.

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 21 700,00 zł
- Wykonanie 21 337,08 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Plan: 100 000,00 zł.
- Wykonanie 80 180,16 zł.

W związku płatnościami w trzech ratach.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i dochodów różnych.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu, między innymi z następujących z tytułów:

1. sprzedaży mienia

- Plan: 4 272 460,91 zł
- Wykonanie: 10 306,07zł

Sprzedaż pozostałego mienia zaplanowano do realizacji w II półroczu 2013 roku jeżeli będzie taka konieczność.

2. udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

- podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 900 000,00 zł.
- Wykonanie 158 584,30 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 4 338 030,00 zł.
- Wykonanie 1 810 012,00 zł.

oraz przekazywanych z Urzędów Skarbowych, a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych -
- od osób fizycznych:

- Plan: 200 000,00 zł.
- Wykonanie 75 437,00 zł.

- od osób prawnych :

- Plan 10 000,00 zł.
- Wykonanie - 77 581,00 zł.

3. Opłata eksploatacyjna:

- Plan 3 300 000,00 zł.
- Wykonanie 1 490 443,79 zł.

4. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska:

- Plan 1 500 000,00 zł.
- Wykonanie 491 013,76 zł.

Realizacja powyższych dochodów nie jest zależna od Gminy. Mogą tu występować zagrożenia w realizacji z uwagi na występujący kryzys w gospodarce.

Nie były realizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 813 560 zł. (756 75618 § 0490), ponieważ terminy ich płatności przypadają na II półrocze.

Na dzień 30.06.2013r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 809 179,04 zł, które stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 774 393,16 zł i pozostałe zaległości w kwocie 34 785,88 zł.

Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 557 726,05 zł. i od osób prawnych w kwocie 146 671,43 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 30 433,07 zł. W zakresie zaległości w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

2. Dochody wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Dochody zrealizowane przez GOPS dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 71,00 zł. oraz dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 5 552,26 zł. Na dzień 30.06.2013r. GOPS nie posiadał należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zespół w I półroczu 2013 zrealizował dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 721,90 zł.
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 89,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2013 r. zrealizowała dochody w kwocie 80 125,35 zł. przy planowanych 142 130,00 zł. tj. w 56,37 %.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 74.867,00 zł, które w stosunku do ogólnego planu dochodów plasowały się na poziomie 52,68 %.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, głównie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w łącznej kwocie 4.020,00 zł.

Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 380,80 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 857,55 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2013 r. nie miała należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2013 r. zrealizowała dochody w kwocie 26 369,55 zł. przy planowanych 47 430,00 zł. (55,60%) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 1 658,16 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną – 3 255,50 zł

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 723,49 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 148,40 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego – 11 234,00 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych - 8 850,00 zł;
- darowizny od Karpackiej Spółki Gazownictwa – 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2013 r. nie miała należności wymagalnych.

6. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2013 roku realizowała dochody w kwocie 13 987,13 zł. przy planie 21 710,00 zł. (64,43%).

Szkoła w pierwszym półroczu 2013 roku otrzymała dochody z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole (refundacja przez GOPS) – 3 323,50 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 952,78 zł,
- prowizji za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – 141,85 zł,
- żywienia dzieci w oddziale zerówki – 6 169,00,
- usługi opiekuńczo - wychowawczej w oddziale zerówki – 3 400,00 zł.

Na dzień 30.06.2013r. szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

7. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2013 r. wykonał dochody na łączną kwotę 9 716,84 zł, przy planowanych 32 420,00 tj. w 29,97% , w tym z tytułu:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2013 r. otrzymał dochody na łączną kwotę 9 716,84 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 8 417,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 825,03 zł,
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 474,81 zł.

Niski poziom dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (28,06%) spowodowany jest tym, że zapotrzebowanie na ten rodzaj usług jest wyższe w drugim półroczu roku szkolnego.

Na dzień 30.06.2013 rok Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2013 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 188 689,22 zł, przy planowanych w kwocie 356 700,00 zł. (52,90%) w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 914,17 zł,
- opłat opiekuńczo – wychowawczych - 83 616,18 zł,
- żywienia dzieci- 104 117,50 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 41,37 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy za żywienie dzieci oraz wpływy z tytułu usługi opiekuńczo-wychowawczej.

Na dzień 30.06.2013 rok Przedszkole nie posiadało należności wymagalnych.

9. Dochody wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Schronisko w pierwszym półroczu 2013 roku otrzymało dochody na łączną kwotę 167 773,62 zł, przy planie 328 090 zł (51,14%) w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 166 704,82 zł, w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 30 477,00 zł
 - żywienie gości – 72 461,00 zł
 - noclegi – 63 766,82 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o łącznej kwocie 1 019,80 zł,
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 49,00 zł.

Na dzień 30.06.2013 rok Schronisko posiadało należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 1 296,64 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wynosił **46 365 278,11 zł**. Wydatki wykonane w I półroczu 2013 roku wynoszą **20 733 904,13 zł**, co stanowi 44,72 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 39 768 554,55 zł, wykonanie 20 261 839,77 zł, co stanowi 50,95 % planu i wydatki majątkowe plan 6 596 723,56 zł, wykonanie 472 064,36 zł, co stanowi 7,16% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2013 roku”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	23 933 718,50	9 063 013,24
GOPS w Sitkówce-Nowinach	4 191 791,00	2 024 897,48
ZOSiP w Nowinach	1 842 000,00	785 245,46
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 240 910,00	2 773 131,55
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4.315.100,00	2.415.634,78
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 607 340,00	921 095,95
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 679 530,00	918 166,89
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 703 100,00	1 440 507,77
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	828 327,00	392 211,01
Ogółem:	46 365 278,11	20 733 904,13

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2013r r. wynosił 23 933 718,50 zł. Wydatki wykonane wynoszą 9 063 013,24 zł, co stanowi 37,87 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 17 374 994,94 zł, wykonanie 8 624 948,88 zł, co stanowi 49,64 % planu .

Wydatki majątkowe plan 6 558 723,56 zł, wykonanie 438 064,36 zł. co stanowi 6,68 % planu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan - 1 592 322,88 -zł, wykonanie – 99 125,49 zł, - 6,23 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym – 26 210,22 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5 602,22 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego -761,92 zł., inne wydatki między innymi wywóz odpadów ciekłych ścieków ze studzienek kanalizacyjnych – 1 361,13 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 1 483 520,66 - wykonanie 65 190,00 zł.

1. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala.

Na wykonanie sieci wodociągowej w m. Kowali zostały zlecone następujące prace:

- inwentaryzacja firmie Biuro Usług Geodezyjnych „GEOCENTR” Paweł Stępień za którą poniesiono koszty w kwocie 65.190,00 zł zgodnie z umową GKB-2222/475/U/INW/13 z dnia 19.02.2013 r.

- opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej firmie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Spółka zo.o. Wykonawca do 15.12.2013 wykona dokumentację projektową za kwotę brutto 66.420,00 zł z godnie z umową nr GKB – 2222/475/U/PP/13 z dnia 22 lipca 2013 r.

2. Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej firmie – Projektowanie i nadzory instalacyjne SANIT-PRO Sebastian Riabcew. Wykonawca do 30.11.2013 wykona dokumentację projektową za kwotę brutto 28.000,00 zł z godnie z umową nr GKB –2 222/514/U/PP/13 z dnia 22 lutego 2013 r.

3.Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 456/2 i 533/15. Na przebudowę wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych zaangażowano środki w wysokości 47 695,72 zł, zgodnie z umową GKB-2232/510/U/12 z dnia 18 marca 2013 r. na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z firmą Zakład Wodociagowy Jadwiga Kafar z siedzibą w Wolbórze na kwotę 46.807,64, oraz zgodnie z umową GKB-2232/510/IN/13 z dnia 18 marca 2013 r. o nadzór inwestorski z firmą Spółka „Wodociągi Kieleckie” z siedzibą w Kielcach na kwotę 742,07 zł i opłatą za przegląd techniczny wykonany przez Spółkę „Wodociągi Kieleckie” za kwotę 146,01 zł.

4.Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w msc. Nowiny.

Na przebudowę sieci wodociągowej na terenie byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w m Nowiny podpisano umowę na prace związane z wykonaniem zadania według dostarczonego projektu wykonanego w 2012 r. nr GKB-272.2614.511.U.13 w dniu 15.05.2013 na kwotę 147.372,43 z firmą ROSMOSIS – Wawrzyniak sp. zo.o. z siedzibą w Perzycach – umowa w trakcie realizacji oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski z Panem Czesław Cesarz na kwotę 2.300,00 zł zgodnie z umową nr GKB-272.2614.511.IN.13 – umowa w trakcie realizacji.

5.Budowa sieci wodn. – kan. grup inicjatywnych - umowa nr GKB-272.529.U.13 została podpisana dnia 01 lipca 2013 r. na kwotę 195.847,27 zł. z firmą Firma Transportowo-Handlowo Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź z siedzibą w Drochowie Górnym oraz umowa GKB-272.529.IN.13 z dnia 10 lipca 2013 r. o nadzór inwestorski z firmą Spółka „Wodociągi Kieleckie” z siedzibą w Kielcach na kwotę 3.821,41 zł.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka – Nowiny – trwają prace przygotowawcze do zlecenia robót w drugim półroczu 2013 r.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 337 224,00 zł, wykonanie 509 450,00 zł. – 21,80 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych i wysokości 236 300,00 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. dotacja wyniosła - 208 452,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 1 642 320,00 – wykonanie 64 698,00 zł

1. Utwardzenie nawierzchni wewnętrznych dróg dojazdowych gminnych na dz. 268/2 w Bolechowice poniesiono wydatki w kwocie 64 698,00 zł., z czego 20 048,87 wydatkowano z Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania została wykonana podbudowa drogi z gruzu i szlaki zgodnie z umową nr GKB-2222/505/U/13 z dnia 14 lutego 2013 r. z firmą Usługi Transportowo – Sprzętowe Łukasz Gwóźdź z siedzibą w Drochowie Górnym.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała – działki nr 675, 638/1, 710/1. Prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r., po uaktualnieniu projektu uprawomocnieniu się zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna. Na przebudowę drogi gminnej zaangażowano w roku 2013 następującą kwotę 504.485,97 zł zgodnie z umowami:

- GKB-2232/477/U/12 z dnia 28 września 2012 r. na kwotę 769.000,00 zł z firmą SPRD TRAKT sp. z o.o. z siedzibą w Górkach Szczukowskich do wypłaty w 2013 roku 474.000,00 zł;
- GKB-2222/477/RD/U/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. na kwotę 18.385,56 zł z firmą SPRD TRAKT sp. z o.o. z siedzibą w Górkach Szczukowskich;
- GKB-2232/477/IN/12 z dnia 08 października 2012 r. na kwotę 15.150,00 zł z firmą PliB z siedzibą w Kielcach do wypłaty w 2013 roku 12.100,41 zł.

4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
Prowadzone są konsultacje z Lasami Państwowymi.

5. Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54. Przygotowywanie zakresu prac do ogłoszenia przetargu na II etap. Ogłoszenie przetargu w II półroczu 2013 r.

6. Budowa ulicy Grabowej w msc. Zgórsko. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej zgodnie z umową nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 9.225,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umowa w trakcie realizacji.

7. Budowa ulicy Bukowej w msc. Zgórsko. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej zgodnie z umową nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 7.380,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umowa w trakcie realizacji.

8. Budowa ulicy Klonowej w msc. Zgórsko. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej zgodnie z umową nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 7.380,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umowa w trakcie realizacji.

9. Budowa ulicy Wrzosowej w msc. Zgórsko.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej zgodnie z umową nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 9.840,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umowa w trakcie realizacji.

10. Budowa ulicy - działki nr 250/36 i 250/37 w msc. Zgórsko. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej zgodnie z umową nr GKB-2222/508/U/13 z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 2.952,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub z siedzibą w Kielcach – umowa w trakcie realizacji.

11. Budowa ciągów pieszo – jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - Oczekiwanie na zakończenie prac przez Wodociągi Kieleckie związane z przyłączami.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 1 307 964,00 zł, wykonanie 651 967,34 zł. - 49,85 %.

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 474 481,98 zł,

Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, wykonanie mapy regulującej stan prawny w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, i inne – 10 556,58 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 9 588,78 zł. opłaty sądowe, koszty komornicze – 3 260,00 zł.

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy PKP S.A. a, Gminą Sitkówka-Nowiny w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość wydzieloną pod drogę gminną przeznaczoną pod drogę o przebiegu Słowik-Markowizna wraz z prawem własności obiektów budowlanych odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego wyniosło - 154 080,00 zł.

Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie Sitkówka – Nowiny - Prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 208 000,00 zł, wykonanie 10 431,88 zł. – 5,02 %

Wykonane wydatki opracowanie projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 10 431,88 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 5 469 300,00 zł, wykonanie 2 770 749,73 zł – 50,66 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25 557,00 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe – 57 340,80 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 512 075,99 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 044 766,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 817,98 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, utrzymywanie strony internetowej BIP, przeglądy techniczne samochodu służbowego, prace instalacyjne, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych i inne - 99 107,31 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, pieczętek, drukarek – 102 034,52 zł, energia elektryczna i ciepła, pobór wody – 70 394,79 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne 25 056,52 zł. poprawa pokrycia dachu budynku UG, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za

dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, wydatki wynikające z przepisów bhp – 114 971,92 zł.

Wydatki związane z promocją gminy –63 331,46 zł, Pozostała działalność- 112 444,48 zł; - obejmuje między innymi diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 6 000,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki – 65 144,18 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 21 756,60 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłaty targowej, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych – 18 038,26 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, –1 505,44 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 107 040,00 zł – wykonanie 19 926,00 zł

Na modernizację Budynku Urzędu Gminy poniesiono wydatki w kwocie 19 926,00 zł. Modernizacja budynku Urzędu Gminy polegała na wykonaniu adaptacji części holu przed salą konferencyjną na pom. biurowe i POM. magazynku oraz wykonanie pomostów technologicznych pomiędzy różnymi poziomami dachów na budynku Urzędu Gminy wraz z instalacją grzewczą rur spustowych zgodnie z umową:

- GKB-272.525.U.13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. na kwotę 19.926,00 zł z firmą „BUD-ART.” Artur Olejarczyk z siedzibą w Górnio;

- GKB-272.527.U.13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. na kwotę 28.000,00 zł z firmą „BONUM” M. Chojna z siedzibą w Radlinie – zapłała w lipcu 2013r.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 222,00 zł, wykonanie 612,00 zł. – 50,08 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 612,00 zł,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 1 242 409,61 zł, wykonanie 295 075,35 zł. – 19,13 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji środki w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –51 107,35 zł, odpis na ZFŚS. – 415,69 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 17 455,95 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, olej opałowy do ogrzewania remiz, prenumerata

czasopisma Strażak, i inne wydatki 75 774,31 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynkach remiz , koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych samochodów specjalistycznych, badania lekarskie strażaków, obsługa serwisowa kotłowni, monitoring, konserwacja i przegląd sprzętu i inne- 48 325,10 zł.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 3 008,25 zł.

W związku z sytuacją kryzysową jaka miała miejsce w czerwcu 2013 przejście gradobicia połączonego nawalnicą deszczu uruchomiono środki zabezpieczone w budżecie w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - w wysokości 9 421,92 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 742 480,00 -wykonanie 79 566,78 zł

- 1.Na Przebudowę budynku remizy OSP Wola Murowana poniesiono wydatki w kwocie 79 526,78 zł.
- 2.Na Budowę wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grillowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie remizy OSP w m. Kowala wydatkowano 40,00 zł.

Na powyższe zadanie zawarto umowę nr GKB-272.524.U.13 z dnia 15 maja 2013 r. na kwotę 95.940,00 zł z firmą Usługi Stolarskie Remontowo – Budowlane Grzegorz Śnioch z siedzibą w Woli Morawickiej oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr GKB-272.524.IN.13 z dnia 15 maja 2013 r. na kwotę 2.500,00 z Panem Bogusławem Michalskim.

- 3.Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody – prowadzone są konsultacje z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach odnośnie umieszczenia urządzeń rejestrujących na posterunku Policji znajdującym się w Nowinach.

- 4.Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szewce -Prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 600 000,00 zł, wykonanie 229 539,07 zł, - 38,26 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym w Kielcach, PKO S.A., BRE BANK S.A.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 3 102 764,00 zł, wykonanie 1 447 444,98 zł, - 46,65 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2013 rok stanowią łącznie kwotę - 1 447 444,98 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 491 000,00

- 1.Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Nowinach - Prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.

2. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala - W ramach tego zadania zostały zlecone prace przygotowawcze związane z dostosowaniem zaprojektowanego placu zabaw na terenie Remizy OSP Kowala do nowej lokalizacji na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali zgodnie z umową nr GKB- 2222/512/U/13 z dnia 28 lutego 2013 r. za kwotę 3.650,00 zł z firmą Biuro Usług Inżynieryjno – Technicznych „BIT” z siedzibą w Kielcach.
3. Wymiana nawierzchni Sportowej Hali Wielofunkcyjnej w ZSP w Nowinach przy ul. Gimnazjalnej - Prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 459 338,72 zł, wykonanie 60 214,08 zł – 13,11 %

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki za 2013 r. wyniosła 6 300,00 zł.

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina zadeklarowała kwotę wsparcia finansowego wysokości 6 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” - 25 219,36 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 10 290,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach , dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej opłaty sądowe, i inne – 12 404,72 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 873 473,29 zł, wykonanie 910 272,28 zł - 31,68%

Wydatki bieżące ;

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników utrzymującego porządek w miejscowości Szewce Zawada, Kowala, Bolechowice – 13 062,32 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych – 8 045,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 277 573,51 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne –1 575,32 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych –490 169,18 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 074,13 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego – 10 591,00 zł., usługi weterynaryjne - znakowanie psów trwałymi transponderami, wyłapanie bezpańskich psów ,badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, energia elektryczna, wykorzystywana w budynku komunalnym, i inne - 34 639,29 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 226 212,90 - wykonanie 39 542,53 zł

1. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko dz. 306/15 poniesiono wydatki w kwocie 3 382,50 zł., wydatek pokryty z funduszu sołeckiego. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja budowlana – wykonawcza oświetlenia ulicznego (zgodnie z umową nr GKB-2222/507/U/13 z dnia 13 lutego 2013 r. z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach).

2. Na budowę oświetlenia ulicznego w m. Zagrody działki 339/2, 332/4, wydatkowano kwotę 36 160,03 zł., wydatek poniesiono z funduszu sołeckiego. W ramach Zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne na działkach nr 339/2 i 332/4 zgodnie z umową nr GKB-2222/506/U/13 z dnia 13 lutego 2013 r. 36.160,03 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach.

3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko działki nr 254/12, 255/7 - Zaniechanie wykonania zadania ze względu na brak zgody na przejście instalacją elektryczną nad działkami sąsiednimi przez ich właścicieli

4. Budowa Zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka -Prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.

5. Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny – inwestycja do wykonania w terminie późniejszym, ponieważ stan techniczny kotłowni pozwala na jej eksploatację do 2016 roku.

6. Wykonanie modernizacji komina na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - Wykonanie ekspertyzy stanu istniejącego wraz z inwentaryzacją i projektem oświetlenia przeszkodowego na kominach znajdujących się na terenach po FTG Nowiny zgodnie z umową nr GKB-2222/518/U/13 z dnia 8 marca 2013 r. na kwotę 59.655,00 zł z firmą „A.S INŻYNIER” Aneta Sikora z siedzibą w Kielcach – umowa w trakcie realizacji.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 3 597 400,00 zł, wykonanie 1 896 854,77 zł – 52,73 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych i inne – 592,25 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki;

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 1 569 333,35 zł.

Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmowało koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń – 1 174,07 zł, , pozostałe wydatki –17 801,05 zł, (m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi internetowe, zakup oleju opałowego.)

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 137 325,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to dofinansowanie dla zespołu „Bolechowiczanie” – 1 488,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 1 241 250,00 – wykonanie 169 141,05 zł

1. Na wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok Świątlicy Wiejskiej w m. Szewce wydatkowano kwotę 40,00 zł. Wykonano kompletną wiatę grilową zgodnie z umową nr GKB-272.524.U.13 z dnia 15 maja 2013 r. na kwotę 70.110,00 zł z firmą Usługi Stolarskie Remontowo – Budowlane Grzegorz Śnioch z siedzibą w Woli Morawickiej oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr GKB-272.524.IN.13 z dnia 15 maja 2013 r. na kwotę 2.100,00 z Panem Bogusławem Michalskim – zapłata w lipcu 2013r.

2. Na budowę centrum kulturalno-sportowo-rekreacyjnego w Nowinach na projekt wydano 70 602,00 zł. W ramach zadania wykonawca ma wykonać dokumentację projektową zgodnie z umową z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 720.780,00 zł z firmą RODAK&JAŹDŹYK Pracownia Projektowa „Rogal-projekt” AUH S.C. z siedzibą w Radomiu – umowa w trakcie realizacji.

3. Na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Szewce wydano 98 499,05 zł., z czego 47 486,19 wydatkowano z funduszu sołeckiego. W ramach tego zadania została wykonana nawierzchnia z tartanu wraz z osprzętem sportowym typu kosze do gry w koszykówkę oraz słupki i siatki do gry w piłkę siatkową zgodnie z umową nr GKB – 2222/509/U/13 z dnia 18 marca 2013 r. z firmą Central Kort Nawierzchnie Sportowej Aleksander Michałowski z siedzibą w Lublinie oraz na nadzór inwestorski zgodnie z umową nr GKB – 2222.509.P.U.13 z dnia 15 kwietnia 2013 r. z Panem Zbigniewem Królem zamieszkałym w Kielcach.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 315 400,00 zł, wykonanie 176 276,27 zł,- 55,89 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celową w wysokości 31 000,00 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUTSAL – Nowiny

- celową w wysokości 37 000,00 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego Nowiny

W związku z postępowaniem w trybie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum kulturalno- sportowo- rekreacyjnego ” poniesiono kwotę w wysokości 28 597,50 zł. Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz pochodnych - 78 178,77 zł. Inne wydatki w tym ; zakup nagród na imprezę sportową, na zawody – 1 500,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 300 000,00 – wykonanie 0,00 zł.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni „Perła” -Prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr RG -XXV/206/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012 r. wydatki zaplanowane w budżecie na 2012 r. na realizację zadań inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i przewidziane były do realizacji w ostatecznym terminie do 30.06.2013 r. stanowiły źródło finansowania następujących zadań inwestycyjnych :

Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana plan 209 401,99 wykonano 209 401,99 zł.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw. Na plan wydatków GOPS na 2013 rok w kwocie 4 191 791,00 zł. zrealizowano 2 024 897,48 zł. tj. 48,31%. Wykonanie wydatków w I-szym półroczu 2013 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach przedstawia się następująco:

Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

Wykonanie planu w rozdziale 85154 na dzień 30.06.2013 r. wynosi 1.281,68 co stanowi 98,67 % wykonania planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.281,68 zł, stanowiące wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących Gminy Program Rozwiązywania Problemów alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Plan wydatków zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2013 r. 4.013.152,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2.006.275,80 zł co stanowi 49,99 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 971.577,61 zł, pokryte zostały ze środków własnych 647.903,88 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 323.673,73 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.034.698,19 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

Zadania zlecone, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 1.034.698,19 co stanowi 47,46 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85212 obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 990.416,90zł

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 409 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 75 rodzin, 99 osób.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 22.334,05 zł.

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –7.378,44 zł.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.088,80 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 1 dziecka – 2.880,00 zł

85295 - W ramach pomocy finansowej Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjne zostało objętych pomocą 14 osób – 8.600,00 zł

Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 971.577,61 zł co stanowi 53,01 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 52.233,03 zł. Do końca I-szego półrocza procent wykonania wydatków wynosił 43,53 % planu. Na II-gie półrocze planowane są wyższe wydatki, ponieważ zwiększa się ilość podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej o 4 osoby.
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej wynosi 281,03 zł. Koszty dotyczą 1 dziecka.

Wykonanie planu w rozdziale 85206 Asystent rodziny wynosi 4.151,70 co stanowi 8,97 % wykonania planu.

Zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85295 finansowane ze środków własnych – 450.867,15 zł. w tym:

- zasiłki okresowe przyznano dla 60 podopiecznych;
- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, gdzie udzielono pomocy dla 32 osób;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej. Przyznano łącznie pomoc dla 110 rodzin.
- pomoc w zakresie dożywiania, gdzie pomocą objętych zostało 655 osób w tym:

163 rodzin i 424 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 59 rodzin w tym 85 osób oraz 143 dzieci z 79 rodzin w formie posiłków w szkołach, oraz 3 osoby dorosłe korzystające z posiłków. W ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, otrzymujemy 60% wydatkowanych środków z budżetu państwa- o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel;

- dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 59 szt. wyniosły do 30.06.2013 r. –37.240,70 zł

Funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 359.979,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 318.318,97 zł.

Na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 35.585,21 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 17 osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono w kwocie – 6.964,18 zł

W rozdziale 85220 Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej poniesione zostały wydatki za pobyt 10 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych- 23.825,06 zł

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 34 uczniów po 510,00 zł. W tym kwota dotacji wynosiła 13.244,00 zł, wkład własny 4 096,00 zł.

85395 „Pozostała działalność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz szósty realizuje ze środków unijnych projekt „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” o wartości 160.000,00 zł, w tym 16.801,00 zł to wkład własny a 143.199,00 zł to środki unijne oraz środki z budżetu państwa. W ramach programu POKL zostaną zorganizowane: szkolenia m.in.: „Obsługa wózka widłowego”, „Kosmetyczka/wizażystka”, „Pracownik administracyjno- biurowy”; Każdy z uczestników weźmie udział minimum w dwóch szkoleniach. A także odbędą się warsztaty i doradztwo w tym „Organizacja Ognisk Opiekuńczych wg „Warsztaty Aktywizacyjne i Nauka Autoprezentacji”; „Wsparcie Doradcy Zawodowego i Doradcy do spraw własnej działalności gospodarczej”; „Obsługa komputera i aplikacji biurowych w stopniu średniozaawansowanym lub podstawowym”; „Internet w pracy zawodowej”. Do projektu zakwalifikowanych zostało 20 osób, w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn. Okres realizacji programu to 01.01.2013 do 31.12.2013 r. Z w/w dotacji w I- szym półroczu nie zostały wydane żadne środki.

GOPS na dzień 30 czerwca 2013 r. nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. W 2013 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2013 wykonał ogółem wydatki w kwocie 785 245,46 zł przy rocznym planie 1 842 000,00 zł, co stanowi 42,63% planu.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 454 980,81 zł (57,94%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 277 641,95 zł (35,36%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół, oraz na zajęcia pozalekcyjne, przewozy członków orkiestry na próby i koncerty – 224 482,64 zł
 - obsługa programu płacowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe – 5 664,49 zł,
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych – 47 494,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 838,08 zł (1,12%), w tym:
 - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata prasy, druki, śr. czystości, pieczątki, akcesoria komputerowe, tonery - 5 287,15 zł,
 - instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 3 550,93 zł;

- refundację kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w Gminie Sitkówka-Nowiny a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli poza terenem gminy – 21 654,80 zł (2,76%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 313,97 zł (1,44%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 10 815,85 zł (1,38%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

W I półroczu 2013 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych. Najwyższy poziom wykonania miały wydatki na refundację kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w Gminie Sitkówka-Nowiny uczęszczające do niepublicznych przedszkoli spoza terenu gminy, co spowodowane było tym, że na etapie ustalenia planu finansowego wydatków brak było wytycznych co do tego rodzaju wydatków.

Na dzień 30.06.2013 r. Zespół nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2013 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 2.415.634,78 zł, przy planie 4.315.100,00 zł tj. 55,98% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.877.125,07 zł (77,71 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 149.028,02 zł (6,17 %)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 101.487,12 zł (4,20 %);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 87.656,23 zł (3,63 %);
- zakup środków żywności – 68.253,57 zł (2,82%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, czyszczenie przewodów kominowych, abonament na licencję zabezpieczającą sieć Internetową, dofinansowanie do studiów nauczycieli oraz inne drobne usługi – 59.622,54 (2,47%) ;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, urządzenie wielofunkcyjne, migomat, zestaw mikrofonów, tonery, druki, programy komputerowe i licencje, krzesła uczniowskie, sprzęt komputerowy i elektroniczny, szkolenia nauczycieli, rolety okienne – 48.983,46 (2,03 %).
- wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 13.750,00 zł (0,57 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 9.728,77 zł (0,40 %) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2013 r. nie miała zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 918 166,89 zł przy planie

1 679 530,00 tj. 54,67% ,

w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 656 204,99 zł (71,47%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (56 822,92 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, sprzęt multimedialny, muzyczny, komputerowy, meble m.in. krzesła – 102 687,73 zł (11,18%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 669,84 zł (5,74%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, BHP, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli – 37 813,49 zł (4,12%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 35 902,94 zł (3,91%);
- energię elektryczną i wodę – 12 916,45 zł (1,41%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 15 681,45 zł (1,71%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), szkolenia obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczno-sportowe w kwocie 4 290,00 zł, które stanowiły (0,46%) wykonania globalnego planu wydatków.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2013 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 921 095,95 zł przy planowanych 1 607 340,00 tj. 57,31%, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 670.709,22 zł (72,82 %);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego (72 987,17 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, mebli, prenumerata prasy – 89.967,00 zł (9,77 %);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń

nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługa cateringowa dot. żywienia uczniów, usługi kominiarskie, a także wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych (Comenius nr 2) – 50.149,90 zł (5,44%)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.952,98 zł (5,10 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 35.766,95 zł (3,88 %);
- energię elektryczną i wodę – 11.078,12 zł (1,20 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 16 471,78 zł (1,79 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe (delegacje), podróże zagraniczne projektu unijnego „Comenius 2” oraz stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W pierwszym półroczu 2013 roku w ramach ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na realizację projektów unijnych :

- „Comenius Nr 2” - wydatki o łącznej kwocie 12 657,06 zł objęły diety zagraniczne i opłaty za bilety lotnicze do Norwegii.
- „Mali Kowalanie” – wydatki o łącznej kwocie 4 800,00 zł dotyczyły nauki tańca.

W pierwszym półroczu 2013 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2013 rok szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

10. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 2 739 131,55 zł, a plan 5 240 910,00 zł. tj. 52,26 % planu.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 080 867,24 zł (75,97%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (166 406,81 zł), środków czystości, mebli, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, tonerów – 251 980,67 zł (9,20%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 128 386,69 zł (4,69%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 121 206,73 zł (4,42%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, szkolenia nauczycieli – 78 348,61 zł (2,86%);
- energię elektryczną i wodę – 60 317,99 zł (2,20%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 18 023,62 zł (0,66%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), szkolenia pracowników obsługi.

W pierwszym półroczu 2013 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 34 000,00 zł na utworzenie ogrodzenia kortu tenisowego.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. przebiegała zgodnie z planem, choć nie na każdym paragrafie wydatki oscylowały w granicach 50% wykonania planu. Wiąże się to ze specyfiką funkcjonowania placówki oraz z tym, że poszczególne dochody i wydatki odbywają się lub zwiększają w określonych okresach czasowych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2013 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

11. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 1 440 507,77 zł, przy planie 2 703 100,00 zł tj. 53,29% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 055 405,31 zł (73,27 %),
- zakup środków żywności – 104 293,06 zł (7,24 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę - 87 475,50 zł (6,07 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 565,47 zł (5,32 %),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 49 066,04 zł (3,41 %),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, czyszczenie urządzeń sanitarnych, usługi kominiarskie, gastronomiczne dla dzieci w Szewcach, czyszczenie separatora kuchennego – 29.567,05 zł (2,05 %)
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, prenumerata czasopism, tonery, meble, sprzęt komputerowy – 26 173,45 zł (1,82 %)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 367,00 zł (0,09 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 10.594,89 zł (0,73 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników obsługi, delegacje i ryczałt samochodowy.

W pierwszym półroczu 2013 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach na dzień 30.06.2013 r. nie miało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły natomiast „nadpłaty” tzw. odpisy z tytułu żywienia dzieci za okres ich nieobecności w przedszkolu za m-c czerwiec 2013r. na łączną kwotę 7.307,50 zł.

12. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 392 211,01 zł. przy planie 828 327,00 zł tj. 47,35 % planu. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 271 868,60 zł (69,32%),
- zakup środków żywności – 74 053,83 zł (18,88%), w tym:
 - środki żywności na obiady szkolne – 31 819,15 zł
 - środki żywności dla gości – 42 234,68 zł
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, sanepidu, opłaty za reklamę schroniska – 15 606,55 zł (3,98%)
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, materiały techniczne i reklamowe – 11 868,19 zł (3,02%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 204,48 zł (2,09%)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 2 673,98 zł (0,68%)
- zakup usł. telekomunikacyjnych, w tym telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 2 464,80 zł (0,63%)
- zakup usług remontowych, w tym konserwacje wind, sprzętu ppoż. – 2 024,28 zł (0,52%)
- szkolenia pracowników, w tym szkolenia z zakresu BHP i ppoż. – 1 550,00 zł (0,39%)
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy – 1 242,30 zł (0,32%)

— zakup usł. zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne pracowników – 654,00 zł (0,17%)

W pierwszym półroczu 2013 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych. Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. przebiegała zgodnie z planem, pomimo iż wykonanie wydatków nie osiągnęło 50% planu, co wiąże się z bardziej wzmocnionymi wydatkami w określonych okresach czasowych, zwłaszcza w okresie wakacyjnym (zwiększona liczba grup przebywających w schronisku). Na dzień 30.06.2013 r. schronisko nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie I półrocza 2013 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonował jeden zakład budżetowy, który rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywały kosztów działalności zakład otrzymywał dotacje przedmiotowe. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane na 2013 rok w wysokości 3 747 451,00 zł. wykonano na kwotę 1 857 756,89 zł. co stanowi 49,57%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 591 487,00 zł. wykonano 1 340 280,17 zł. tj. 51,72 % planu.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie netto 474 481,98 zł, od której naliczono podatek VAT w wysokości 2 017,04 zł.

Plan kosztów na 2013 rok wynosił 3 706 976 zł, a wykonanie 1 558 241,62 zł tj. 42,04%.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 200,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 522 108,37 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521 052,49 zł i zakup usług pozostałych 384 622,55 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku ZGKiM posiadał należności wymagalne w kwocie 1 082 811,38, zł. z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje nadwyżkę w kwocie 1 200 000,00 zł.

W I półroczu 2013r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 345 201,47 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 10 400 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 2 450 000,00 zł. Gmina nie planowała i nie realizowała przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

- plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 1.
- plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 2.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Kuśnińska

WÓJT GMINY

Stanisław Barycki

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 438,22	7 144,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536,00	1 542,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 536,00	1 536,00
	01095		Pozostała działalność	5 902,22	5 602,22
		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	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 602,22	5 602,22
600			Transport i łączność	1 233,91	1 233,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 183,91	1 183,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 183,91	1 183,91
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	50,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 785,51	370 639,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	113 566,79	113 566,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113 566,79	113 566,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 218,72	257 072,34

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 700,00	21 337,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	897,29
		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	400 438,72	230 985,14
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 852,83
750			Administracja publiczna	77 472,00	67 290,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 472,00	25 597,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 472,00	25 557,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	41 692,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 392,92
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	612,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00	612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,00	15,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 412 642,56	13 341 503,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	-98,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	-98,67

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 231 952,56	8 855 217,70
		0310	Podatek od nieruchomości	17 000 000,00	8 845 828,80
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 224,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	17 479,10
		0340	Podatek od środków transportowych	184 452,56	65 445,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-77 581,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 821,80
	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	1 709 000,00	938 061,14
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	712 875,87
		0320	Podatek rolny	50 000,00	41 251,25
		0330	Podatek leśny	5 000,00	4 406,82
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	84 002,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 873,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	191,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 653,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	75 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 395,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 974,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 231 560,00	1 579 727,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 888,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300 000,00	1 490 443,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	80 180,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	813 560,00	43,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 030,00	1 968 596,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 338 030,00	1 810 012,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	158 584,30
758			Różne rozliczenia	7 714 614,00	4 738 677,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 664 334,00	4 716 512,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 334,00	4 716 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 280,00	22 165,37
		0740	Wpływy z dywidend	280,00	277,56
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	21 887,81
801			Oświata i wychowanie	601 600,00	319 698,99
	80101		Szkoły podstawowe	30 770,00	15 462,03
		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	13 200,00	5 678,16
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 579,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 533,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	671,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	29 653,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	12 250,00
	80104		Przedszkola	156 600,00	84 530,35
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	914,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	83 616,18
	80110		Gimnazja	32 420,00	9 716,84
		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	30 000,00	8 417,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	825,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	474,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 210,00	810,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	721,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	89,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 100,00	179 025,87
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	178 984,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	41,37
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	5 431,61	5 431,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 431,61	5 431,61
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 431,61	5 431,61

852			Pomoc społeczna	2 621 720,00	1 409 006,65
	85206		Wspieranie rodziny	9 001,00	1 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 001,00	1 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 110,00	1 055 237,83
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 141 010,00	1 046 794,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 443,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 057,00	10 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 037,00	3 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 020,00	7 073,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 249,00	66 256,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 249,00	66 106,00
	85216		Zasiłki stałe	102 458,00	76 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 458,00	76 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 040,00	31 674,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	835,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	71,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 540,00	30 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 180,00	8 281,40

		0830	Wpływy z usług	0,00	5 401,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 180,00	2 880,00
	85295		Pozostała działalność	174 625,00	159 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 960,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 665,00	149 665,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 199,00	71 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 199,00	71 600,00
	85395		Pozostała działalność	168 199,00	71 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 199,00	71 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 000,00	68 000,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 199,00	3 599,53
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 334,00	181 017,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 244,00	13 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 244,00	13 244,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	328 090,00	167 773,62
		0830	Wpływy z usług	326 000,00	166 704,82
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 019,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	49,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 264,47	499 278,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 216,10	3 216,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 216,10	3 216,10

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	491 013,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	491 013,76
	90095		Pozostała działalność	5 048,37	5 048,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 048,37	5 048,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 032,92	19 032,92
	92116		Biblioteki	19 032,92	19 032,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 032,92	19 032,92
bieżące				42 024 005,20	21 032 182,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 199,00	71 600,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	-2 195,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	-2 195,33
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-50,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-2 145,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 272 522,91	10 368,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 272 522,91	10 368,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62,00	62,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 272 460,91	10 306,07
750			Administracja publiczna	8 750,00	8 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 750,00	8 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 750,00	8 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 750,00	8 750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 750,00	8 750,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	30 000,00
majątkowe				5 541 272,91	46 923,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 750,00	8 750,00
Ogółem:				47 565 278,11	21 079 105,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 949,00	80 350,00

SEKRETNIE
 WÓJT GMINY
 Stanisław Barycki

WÓJT GMINY
 Stanisław Barycki

Załącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 592 322,88	99 125,49	108 802,22	33 935,49	1 483 520,66	65 190,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 573 500,66	92 748,59	89 980,00	27 558,59	1 483 520,66	65 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	322,37	10 000,00	322,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 026,00	50 000,00	1 026,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 980,00	26 210,22	29 980,00	26 210,22	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 520,66	65 190,00	0,00	0,00	1 483 520,66	65 190,00
	01030		Izby rolnicze	1 220,00	774,68	1 220,00	774,68	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	761,92	1 200,00	761,92	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	12,76	20,00	12,76	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 602,22	5 602,22	17 602,22	5 602,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,85	109,85	1 109,85	109,85	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 492,37	5 492,37	10 492,37	5 492,37	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 337 224,00	509 450,00	694 904,00	444 752,00	1 642 320,00	64 698,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	416 904,00	208 452,00	416 904,00	208 452,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 904,00	208 452,00	416 904,00	208 452,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 520 320,00	300 998,00	278 000,00	236 300,00	1 242 320,00	64 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	236 300,00	250 000,00	236 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 320,00	64 698,00	0,00	0,00	1 242 320,00	64 698,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 964,00	651 967,34	1 238 964,00	651 967,34	69 000,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	948 964,00	474 481,98	948 964,00	474 481,98	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	948 964,00	474 481,98	948 964,00	474 481,98	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	177 485,36	290 000,00	177 485,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 527,08	50 000,00	8 527,08	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 029,50	5 000,00	2 029,50	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 588,78	10 000,00	9 588,78	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 000,00	154 080,00	155 000,00	154 080,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 260,00	10 000,00	3 260,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	10 431,88	208 000,00	10 431,88	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	10 431,88	200 000,00	10 431,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 431,88	200 000,00	10 431,88	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00

750			Administracja publiczna	5 469 300,00	2 770 749,73	5 362 260,00	2 750 823,73	107 040,00	19 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 472,00	25 557,00	47 472,00	25 557,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00	21 728,00	40 354,00	21 728,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	3 297,00	6 130,00	3 297,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	532,00	988,00	532,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	57 340,80	139 500,00	57 340,80	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	51 668,87	125 000,00	51 668,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 151,54	6 000,00	1 151,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 009,80	5 000,00	4 009,80	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	510,59	3 000,00	510,59	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 528,00	2 512 075,99	4 795 488,00	2 492 149,99	107 040,00	19 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	6 748,61	35 000,00	6 748,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	1 494 795,67	3 200 000,00	1 494 795,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 942,00	212 113,77	221 942,00	212 113,77	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 988,00	286 102,67	529 988,00	286 102,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	36 204,84	80 000,00	36 204,84	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 550,00	35 000,00	15 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	102 034,52	151 500,00	102 034,52	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	70 394,79	130 000,00	70 394,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	66 344,97	70 500,00	66 344,97	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	943,00	3 500,00	943,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	99 107,31	170 000,00	99 107,31	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 922,60	5 000,00	2 922,60	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 592,89	13 000,00	5 592,89	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	12 889,21	27 000,00	12 889,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	24 203,38	40 000,00	24 203,38	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	853,14	5 000,00	853,14	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 704,44	8 000,00	2 704,44	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 758,00	35 817,98	47 758,00	35 817,98	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	50,00	300,00	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 776,20	22 000,00	16 776,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	19 926,00	0,00	0,00	48 000,00	19 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	63 331,46	125 000,00	63 331,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 033,46	20 000,00	11 033,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	52 298,00	102 000,00	52 298,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	254 800,00	112 444,48	254 800,00	112 444,48	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	13 548,70	25 000,00	13 548,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	658,56	700,00	658,56	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 831,00	9 000,00	3 831,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 841,83	15 000,00	7 841,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	54 441,43	156 000,00	54 441,43	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	2 860,92	8 500,00	2 860,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 756,60	25 000,00	21 756,60	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 505,44	3 500,00	1 505,44	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	612,00	1 222,00	612,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	612,00	1 222,00	612,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	519,00	1 037,00	519,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	79,20	158,00	79,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,80	27,00	13,80	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 409,61	295 075,35	499 929,61	215 508,57	742 480,00	79 566,78
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	912 409,61	272 645,18	369 929,61	193 078,40	542 480,00	79 566,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	53,79	500,00	53,79	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 455,95	40 000,00	17 455,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	15 855,00	55 000,00	15 855,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,93	3 971,59	3 971,93	3 971,59	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 794,98	12 000,00	3 794,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	485,78	1 500,00	485,78	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	27 000,00	57 600,00	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 087,99	75 774,31	97 087,99	75 774,31	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 989,13	28 000,00	20 989,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	988,92	7 000,00	988,92	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 854,00	19 278,15	51 854,00	19 278,15	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	157,44	500,00	157,44	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 849,59	3 500,00	1 849,59	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 123,84	2 500,00	1 123,84	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 884,24	6 500,00	3 884,24	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,69	415,69	415,69	415,69	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 480,00	79 566,78	0,00	0,00	272 480,00	79 566,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	3 008,25	10 000,00	3 008,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 008,25	10 000,00	3 008,25	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	9 421,92	100 000,00		0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 421,92	13 000,00	9 421,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 090,00	0,00	62 090,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	229 539,07	600 000,00	229 539,07	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	229 539,07	600 000,00	229 539,07	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	229 539,07	600 000,00	229 539,07	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 102 764,00	1 447 444,98	3 102 764,00	1 447 444,98	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 874,00	0,00	207 874,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	207 874,00	0,00	207 874,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 894 890,00	1 447 444,98	2 894 890,00	1 447 444,98	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 894 890,00	1 447 444,98	2 894 890,00	1 447 444,98	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 233 810,00	8 911 554,07	16 704 810,00	8 877 554,07	529 000,00	34 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 226 840,00	3 368 023,89	5 956 840,00	3 368 023,89	270 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 000,00	140 462,71	296 000,00	140 462,71	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 600,00	1 872 469,99	3 515 600,00	1 872 469,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 400,00	296 936,87	297 400,00	296 936,87	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 000,00	385 872,41	675 000,00	385 872,41	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 300,00	48 346,61	102 300,00	48 346,61	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 701,00	10 000,00	1 701,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 100,00	219 500,39	346 100,00	219 500,39	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	5 511,33	12 000,00	5 511,33	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 400,00	111 650,80	233 400,00	111 650,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 784,00	26 000,00	7 784,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	518,00	7 500,00	518,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	91 794,71	137 000,00	91 794,71	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 787,75	15 000,00	6 787,75	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 307,69	6 000,00	2 307,69	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	2 843,49	7 300,00	2 843,49	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	2 461,59	7 500,00	2 461,59	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	4 529,73	11 100,00	4 529,73	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 869,31	15 000,00	5 869,31	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 169,00	6 200,00	4 169,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 100,00	156 026,51	226 100,00	156 026,51	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	480,00	3 100,00	480,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 600,00	324 439,07	581 600,00	324 439,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	16 628,78	33 000,00	16 628,78	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00	184 893,67	352 800,00	184 893,67	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 118,80	26 200,00	26 118,80	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	38 460,68	71 000,00	38 460,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	4 856,97	10 800,00	4 856,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 996,94	11 000,00	4 996,94	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 881,18	2 500,00	1 881,18	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 442,45	40 000,00	24 442,45	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	22 159,60	33 000,00	22 159,60	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 354 660,00	1 263 386,34	2 354 660,00	1 263 386,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	48 010,04	100 000,00	48 010,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 500,00	702 034,33	1 408 500,00	702 034,33	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00	111 814,66	111 900,00	111 814,66	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	143 251,90	270 000,00	143 251,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	17 317,72	35 000,00	17 317,72	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 367,00	15 000,00	1 367,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 060,00	31 920,04	91 060,00	31 920,04	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	2 453,10	16 000,00	2 453,10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	87 475,50	130 000,00	87 475,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 178,75	5 000,00	2 178,75	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	194,00	3 000,00	194,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 459,50	40 000,00	24 459,50	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	21 654,80	26 200,00	21 654,80	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	245,04	1 000,00	245,04	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 170,60	2 500,00	1 170,60	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	940,65	2 500,00	940,65	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 432,25	3 000,00	1 432,25	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	64 866,46	88 000,00	64 866,46	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 609 600,00	2 361 468,00	4 350 600,00	2 327 468,00	259 000,00	34 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	101 614,48	200 000,00	101 614,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 000,00	1 292 031,88	2 492 000,00	1 292 031,88	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 810,00	210 809,31	212 810,00	210 809,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 190,00	267 057,27	494 190,00	267 057,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	35 591,37	68 000,00	35 591,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	194 373,75	430 000,00	194 373,75	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	296,20	11 000,00	296,20	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	140 000,00	47 952,14	140 000,00	47 952,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 774,19	10 000,00	4 774,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	384,00	4 000,00	384,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	54 874,09	100 000,00	54 874,09	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	984,52	4 600,00	984,52	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 702,16	9 000,00	3 702,16	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	409,92	3 000,00	409,92	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 875,85	10 000,00	3 875,85	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	105 701,87	150 000,00	105 701,87	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 035,00	2 000,00	1 035,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	34 000,00	0,00	0,00	259 000,00	34 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	755 500,00	281 993,85	755 500,00	281 993,85	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	274,17	1 500,00	274,17	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	40 364,87	76 000,00	40 364,87	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 553,33	6 800,00	5 553,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	7 515,59	14 300,00	7 515,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 071,16	2 100,00	1 071,16	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	224 482,64	650 000,00	224 482,64	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2 732,09	4 200,00	2 732,09	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	867 600,00	406 926,30	867 600,00	406 926,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 652,54	6 000,00	3 652,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	273 063,73	620 000,00	273 063,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 917,86	50 000,00	47 917,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	52 872,21	115 000,00	52 872,21	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 489,02	17 000,00	5 489,02	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	5 287,15	15 600,00	5 287,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	442,80	1 000,00	442,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	53,00	1 000,00	53,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 664,49	14 000,00	5 664,49	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 600,00	3 000,00	1 600,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	967,91	3 000,00	967,91	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 233,71	3 000,00	1 233,71	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	8 581,88	15 000,00	8 581,88	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	484 460,00	258 682,73	484 460,00	258 682,73	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	15 344,48	25 000,00	15 344,48	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	139 386,66	250 000,00	139 386,66	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 913,05	22 000,00	21 913,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	29 588,51	46 000,00	29 588,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 217,23	9 000,00	4 217,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	22 328,20	61 600,00	22 328,20	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	33,32	2 500,00	33,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 100,00	6 192,16	23 100,00	6 192,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	537,08	2 000,00	537,08	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	1 000,00	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 083,19	18 000,00	5 083,19	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	110,76	800,00	110,76	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	415,60	1 230,00	415,60	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	630,00	46,11	630,00	46,11	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	13 456,38	19 000,00	13 456,38	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	239 950,00	106 894,93	239 950,00	106 894,93	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 247,77	11 000,00	4 247,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	41 515,72	84 000,00	41 515,72	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 511,91	7 000,00	6 511,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	8 885,70	17 700,00	8 885,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 266,51	2 600,00	1 266,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	26 749,27	45 500,00	26 749,27	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	40,73	2 000,00	40,73	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 173,69	15 000,00	6 173,69	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	656,47	2 000,00	656,47	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 835,58	42 000,00	5 835,58	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	135,34	650,00	135,34	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	500,00	1 200,00	500,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	56,37	500,00	56,37	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 319,87	7 000,00	4 319,87	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	25 966,15	62 000,00	25 966,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	25 966,15	62 000,00	25 966,15	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 200,00	352 320,27	696 200,00	352 320,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 326,50	3 000,00	1 326,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400,00	119 860,56	242 400,00	119 860,56	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 299,57	18 600,00	18 299,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	23 289,80	44 000,00	23 289,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 720,47	6 600,00	2 720,47	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 832,08	22 000,00	3 832,08	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	172 546,63	340 000,00	172 546,63	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 380,50	3 000,00	1 380,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	48,00	1 100,00	48,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	811,68	1 500,00	811,68	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 204,48	12 500,00	8 204,48	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	355 400,00	161 452,54	355 400,00	161 452,54	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	618,84	2 000,00	618,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	88,20	300,00	88,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	23 416,00	77 000,00	23 416,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	12 784,44	36 500,00	12 784,44	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 640,00	5 000,00	1 640,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	58 758,62	133 000,00	58 758,62	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	851,72	1 200,00	851,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 700,00	63 294,72	92 700,00	63 294,72	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	466 069,33	61 495,76	230 069,33	61 495,76	236 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	348 900,00	12 300,00	112 900,00	12 300,00	236 000,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	106 900,00	6 300,00	106 900,00	6 300,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 169,33	49 195,76	112 169,33	49 195,76	0,00	0,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 870,33	25 219,36	55 870,33	25 219,36	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 071,00	1 080,00	1 071,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	184,44	192,00	184,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,24	27,00	26,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	10 290,00	27 220,00	10 290,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	828,96	2 500,00	828,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	7 640,00	15 900,00	7 640,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	295,76	1 800,00	295,76	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	3 640,00	5 300,00	3 640,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 024 152,00	2 006 275,80	4 024 152,00	2 006 275,80	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	52 233,03	120 000,00	52 233,03	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	52 233,03	120 000,00	52 233,03	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	281,03	35 000,00	281,03	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	281,03	35 000,00	281,03	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 273,00	4 151,70	46 273,00	4 151,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 587,00	602,70	7 587,00	602,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	49,00	1 164,00	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 522,00	3 500,00	37 522,00	3 500,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 010,00	1 020 129,39	2 141 010,00	1 020 129,39	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 018 650,00	975 081,31	2 018 650,00	975 081,31	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 041,00	18 663,04	38 041,00	18 663,04	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 551,00	18 549,36	66 551,00	18 549,36	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	457,24	932,00	457,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00	3 580,47	7 236,00	3 580,47	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 720,57	6 500,00	2 720,57	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,40	100,00	20,40	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 057,00	3 000,00	1 057,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 057,00	10 052,98	20 057,00	10 052,98	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 057,00	10 052,98	20 057,00	10 052,98	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 513,00	92 464,08	188 513,00	92 464,08	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 513,00	92 464,08	188 513,00	92 464,08	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	37 240,70	90 000,00	37 240,70	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	37 240,70	90 000,00	37 240,70	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	102 458,00	75 512,31	102 458,00	75 512,31	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 458,00	75 512,31	102 458,00	75 512,31	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 901,00	359 979,55	805 901,00	359 979,55	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 272,46	3 500,00	1 272,46	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	229 475,75	561 000,00	229 475,75	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 701,00	37 677,40	40 701,00	37 677,40	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	45 733,02	104 000,00	45 733,02	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	5 432,80	14 900,00	5 432,80	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 196,70	15 000,00	3 196,70	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 704,81	3 300,00	1 704,81	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 468,88	25 000,00	15 468,88	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	875,33	2 000,00	875,33	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	2 705,86	9 000,00	2 705,86	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 660,82	10 000,00	4 660,82	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 933,72	11 000,00	7 933,72	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 842,00	5 000,00	3 842,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	23 825,06	25 000,00	23 825,06	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 825,06	25 000,00	23 825,06	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 980,00	38 465,21	91 980,00	38 465,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 227,54	13 000,00	5 227,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 180,00	33 237,67	61 180,00	33 237,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	342 960,00	291 940,76	342 960,00	291 940,76	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 960,00	291 490,76	324 960,00	291 490,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	450,00	8 000,00	450,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 900,00	4 800,00	166 900,00	4 800,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	166 900,00	4 800,00	166 900,00	4 800,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 908,36	0,00	52 908,36	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,64	0,00	2 800,64	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 614,45	0,00	15 614,45	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,55	0,00	826,55	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 874,77	0,00	1 874,77	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 105,06	4 800,00	51 105,06	4 800,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 339,94	0,00	2 339,94	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,32	0,00	2 374,32	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 023,04	0,00	19 023,04	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 911,96	0,00	9 911,96	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 967,00	746 979,34	1 501 967,00	746 979,34	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	499 500,00	262 307,99	499 500,00	262 307,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	15 795,02	35 000,00	15 795,02	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	166 051,83	328 000,00	166 051,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	24 029,96	26 500,00	24 029,96	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	34 903,67	67 000,00	34 903,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 000,72	10 000,00	5 000,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	908,68	3 000,00	908,68	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	45,00	500,00	45,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	15 573,11	24 000,00	15 573,11	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 340,00	37 950,00	38 340,00	37 950,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	20 610,00	21 000,00	20 610,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 340,00	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	828 327,00	392 211,01	828 327,00	392 211,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 673,98	6 000,00	2 673,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 600,00	193 674,81	432 600,00	193 674,81	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 927,00	33 901,04	33 927,00	33 901,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	39 236,40	81 500,00	39 236,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	5 056,35	11 500,00	5 056,35	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	11 868,19	38 000,00	11 868,19	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	157 700,00	74 053,83	157 700,00	74 053,83	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 024,28	5 000,00	2 024,28	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	654,00	1 500,00	654,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 606,55	35 000,00	15 606,55	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	730,62	2 000,00	730,62	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	870,44	2 100,00	870,44	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	863,74	3 100,00	863,74	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 242,30	2 600,00	1 242,30	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 204,48	11 000,00	8 204,48	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 550,00	1 600,00	1 550,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	160,00	3 300,00	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	160,00	3 300,00	160,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	132 500,00	54 350,34	132 500,00	54 350,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	31 505,07	70 000,00	31 505,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	6 243,11	14 400,00	6 243,11	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	891,34	2 100,00	891,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 875,00	9 000,00	4 875,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 858,13	20 000,00	6 858,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 977,69	15 500,00	3 977,69	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 473,29	910 272,28	2 647 260,39	910 272,28	226 212,90	39 542,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 300,00	21 107,32	181 300,00	21 107,32	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	1 895,22	9 300,00	1 895,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	142,10	1 500,00	142,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	11 025,00	70 500,00	11 025,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 045,00	100 000,00	8 045,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 932,90	317 116,04	465 000,00	317 116,04	49 932,90	39 542,53
		4260	Zakup energii	410 000,00	254 260,68	410 000,00	254 260,68	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	23 312,83	45 000,00	23 312,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 932,90	39 542,53	0,00	0,00	49 932,90	39 542,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	1 575,32	13 000,00	1 575,32	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 575,32	3 000,00	1 575,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 421 740,39	570 473,60	1 245 460,39	570 473,60	176 280,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 886,18	13 000,00	1 886,18	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 390,39	371 265,84	824 390,39	371 265,84	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 234,00	41 932,69	52 234,00	41 932,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 670,00	69 834,17	153 670,00	69 834,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	7 136,48	21 900,00	7 136,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 591,00	32 000,00	10 591,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 862,00	2 500,00	1 862,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	30 891,11	94 000,00	30 891,11	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766,00	35 074,13	46 766,00	35 074,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 280,00	0,00	0,00	0,00	176 280,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 400,00	1 896 854,77	2 356 150,00	1 727 713,72	1 241 250,00	169 141,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	592,25	24 000,00	592,25	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	500,00	17 000,00	500,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	92,25	6 000,00	92,25	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278 750,00	1 757 449,52	2 037 500,00	1 588 308,47	1 241 250,00	169 141,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	1 569 333,35	2 000 000,00	1 569 333,35	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,33	981,33	981,33	981,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,70	168,70	168,70	168,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,04	24,04	24,04	24,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 219,00	20 000,00	12 219,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 576,20	8 000,00	2 576,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 825,93	2 371,94	6 825,93	2 371,94	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	633,91	1 500,00	633,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 250,00	169 141,05	0,00	0,00	893 250,00	169 141,05
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	274 650,00	137 325,00	274 650,00	137 325,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 650,00	137 325,00	274 650,00	137 325,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	1 488,00	5 000,00	1 488,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 488,00	5 000,00	1 488,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	615 400,00	176 276,27	315 400,00	176 276,27	300 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	28 597,50	30 000,00	28 597,50	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 597,50	30 000,00	28 597,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 400,00	147 678,77	285 400,00	147 678,77	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	68 000,00	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	95 000,00	75 109,87	95 000,00	75 109,87	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 068,90	5 000,00	3 068,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			46 365 278,11	20 733 904,13	39 768 554,55	20 261 839,77	6 596 723,56	472 064,36

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Kusłowska

WÓJT GMINY

Stanisław Barycki

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

Ip	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	47 565 278,11	21 079 105,60	44,32
1.1	Dochody bieżące	42 024 005,20	21 032 182,16	50,05
1.2	Dochody majątkowe	5 541 272,91	46 923,44	0,85
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	4 272 460,91	10 306,07	0,24
2.	Wydatki ogółem	46 365 278,11	20 733 904,13	44,72
2.1	Wydatki bieżące razem	39 768 554,55	20 261 839,77	50,95
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	600 000,00	229 539,07	38,26
2.2	Wydatki majątkowe	6 596 723,56	472 064,36	7,16
3.	Wynik budżetu	1 200 000,00	345 201,47	28,77
4.	Przychody budżetu	2 500 000,00	3 301 316,87	132,05
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	2 500 000,00	3 301 316,87	132,05
5.	Rozchody budżetu	3 700 000,00	2 450 000,00	66,22
6.	Rozchody rat kapitałowych	3 700 000,00	2 450 000,00	66,22
7.	Kwota długu	9 150 000,00	10 400 000,00	x
8.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 419 088,39	10 129 894,47	52,16

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2013 roku przebiega na prawidłowym poziomie.

Dochody ogółem są realizowane nieco niżej niż wskaźnik upływu czasu, ale dochody bieżące są na wyższym poziomie i przekraczają znacznie wydatki bieżące. W bardzo niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2013 roku. Występują zagrożenia w realizacji dochodów z następujących tytułów:

1. udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

- podatek dochodowy od osób prawnych

• Plan 900 000,00 zł.

• Wykonanie 158 584,30 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 4 338 030,00 zł.
- Wykonanie 1 810 012,00 zł.

2. dochodów przekazywanych z Urzędów Skarbowych, a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych:

- Plan: 200 000,00 zł.
- Wykonanie 75 437,00 zł.

- od osób prawnych :

- Plan 10 000,00 zł.
- Wykonanie - 77 581,00 zł.

3. opłaty eksploatacyjnej:

- Plan 3 300 000,00 zł.
- Wykonanie 1 490 443,79 zł.

4. z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska:

- Plan 1 500 000,00 zł.
- Wykonanie 491 013,76 zł.

Realizacja powyższych dochodów nie jest zależna od Gminy. Mogą tu występować zagrożenia w realizacji z uwagi na występujący kryzys w gospodarce.

Realizacja budżetu po stronie dochodów nie jest zagrożona, ponieważ wskaźnik wykonania dochodów bieżących na dzień 30.06.2013r. to 50,05%. Źródłem pokrycia niewykonanych dochodów są inne dochody ponadplanowe lub te, których realizacja będzie przekraczała w skali roku ponad 100% wykonania, między innymi będzie to podatek od nieruchomości (plan 18 300 000,00 zł. wykonanie 9 558 704,67 zł.).

Ponadto należy podkreślić, że nie były realizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 813 560 zł. (756 75618 § 0490), ponieważ terminy ich płatności przypadają na II półrocze.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są realizowane prawidłowo (wykonano 52,16%, po uwzględnieniu wypłaty „13” wskaźnik dopuszczalny około 53%). Wykonanie wydatków bieżących 50,95% plasowało się na odpowiednim poziomie.

Wolne środki zaplanowano w kwocie niższej niż wykonanie, co świadczy o zachowaniu zasady ostrożności w planowaniu. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2013 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Wynik budżetu na dzień 30.06.2013. – nadwyżka w kwocie 345 201,47 zł jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2013r.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2013 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk Kusińska

WÓJT GMINY

Stanisław Barycki

Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2013 roku.

lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady źródła finansowania		Plan wydatków na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2012
						źródło	kwota		
1	Program: Uczenie się przez całe życie Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Tytuł: Uczenie się przez całe życie Projekt: Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius	2012-2014	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 202,00 81 202,00 16 240,40 0,00 64 961,60	31 240,00 31 240,00 1 240,00 0,00 30 000,00	12 657,06 12 657,06 0,00 0,00 12 657,06
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Utworzenie zespołu pieśni i tańca „Mali Kowalanie”	2012-2013	Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy "Szarego" w Kowali	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 772,00 44 772,00 19 772,00 0,00 25 000,00	6 900,00 6 900,00 0,00 0,00 6 900,00	4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Wykwalifikowany	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	160 000,00 160 000,00 16 801,00 7 199,00 136 000,00	160 000,00 160 000,00 16 801,00 7 199,00 136 000,00	

	bezrobotny dobrym pracownikiem"								
	Ogółem wydatki:						285 974,00	198 140,00	17 457,06
	Ogółem wydatki bieżące:						285 974,00	198 140,00	17 457,06
	- środki z budżetu j.s.t						52 813,40	18 041,00	0,00
	-środki z budżetu krajowego						7 199,00	7 199,00	0,00
	-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						225 961,60	172 900,00	17 457,06

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY

Stanisław Barycki

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na rok budżetowy 2013	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku	% wykonania planu na 2013 rok	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	010.	01010.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala (2012-2014)	1 250 200,00	650 000,00	65 190,00	10,00%	Urząd Gminy
1.2.	010.	01010.	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 (2013-2014)	204 500,00	28 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.3.	010.	01010.	Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 456/2 i 533/15 (2011-2013)	88 500,00	48 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
1.4.	010.	01010.	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu i Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w msc. Nowiny (2012 - 2013)	166 770,00	154 020,66	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	010.	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 709 970,00	<u>880 520,66</u>	65 190,00		
2.1.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675, 638/1, 710/1 (2009 - 2015)	1 378 500,00	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.2.	600.	60016.	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna (2011-2013)	700 000,00	510 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

2.3	600.	60016.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (2012-2016)	1 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.4.	600.	60016.	Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85,398/94,398/92,398/53,398/54 (2010-2016)	2 626 780,41	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.5.	600.	60016.	Budowa ulicy Grabowej w msc. Zgórsko (2010 - 2015)	319 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.6.	600.	60016.	Budowa ulicy Bukowej w msc. Zgórsko (2013 - 2015)	332 500,00	7 600,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.7.	600.	60016.	Budowa ulicy Klonowej w msc. Zgórsko (2013 - 2015)	173 580,00	7 380,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.8.	600.	60016.	Budowa ulicy Wrzosowej w msc. Zgórsko (2013 - 2016)	311 690,00	9 840,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.9.	600.	60016.	Budowa ulicy - działki nr 250/36 i 250/37 w msc. Zgórsko (2013 - 2015)	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	600.	60016.	Drogi publiczne gminne	7 152 550,41	<u>927 320,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%	
3.1.	754.	75412.	Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana (2011-2013)	398 000,00	140 000,00	79 526,78	0,00%	Urząd Gminy
3.2.	754.	75412.	Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grillowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie remizy OSP w m. Kowala (2012-2013)	114 470,00	98 480,00	40,00	0,00%	Urząd Gminy
	754.	75412.	Ochotnicze straże pożarne	512 470,00	<u>238 480,00</u>	<u>79 566,78</u>	33,37%	
4.1.	754.	75495.	Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody (2011-2014)	354 440,00	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy

	754.	75495.	Pozostała działalność	354 440,00	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%	
5.1.	900.	90095.	Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny (2011 - 2015)	4 087 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
5.2.	900.	90095.	Wykonanie modernizacji komina na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego (2013 - 2014)	292 780,00	59 780,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
	900.	90095.	Pozostała działalność	4 379 780,00	<u>146 780,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%	
6.1.	921	92109	Wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej (2012-2013)	84 599,50	72 250,00	40,00	0,00%	Urząd Gminy
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 599,50	72 250,00	40,00	0,00%	
			Razem inwestycje	14 193 809,91	<u>2 465 350,66</u>	<u>144 796,78</u>	5,88%	

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY
Stanisław Barycki

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013
PRZYCHODY I KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	30 207,92 zł		
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	282 279,00 zł	138 143,79 zł	48,94%
1.	Przychody operacyjne	7 229,00 zł	818,76 zł	11,33%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	274 650,00 zł	137 325,00 zł	50,00%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł	0,00%
4.	Przychody finansowe	400,00 zł	0,03 zł	0,01%
II.	Suma przychodów	282 279,00 zł	138 143,79 zł	48,94%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	282 279,00 zł	156 391,16 zł	55,40%
1.	Zużycie materiałów i energii	12 400,00 zł	7 657,69 zł	61,76%
1.1.	W tym energii, wody	5 100,00 zł	2 528,64 zł	49,58%
a)	energia ciepła	5 100,00 zł	2 528,64 zł	49,58%
1.2.	Materiałów	7 300,00 zł	5 129,05 zł	70,26%
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	2 500,00 zł	2 314,18 zł	92,57%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	4 100,00 zł	2 374,78 zł	57,92%
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00 zł	1 160,82 zł	77,39%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	2 000,00 zł	1 213,96 zł	60,70%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	100,00 zł	- zł	0,00%
-	pozostałe wyposażenie	500,00 zł	- zł	0,00%
c)	środki czystościowe	700,00 zł	440,09 zł	62,87%
2.	Usługi obce	5 750,00 zł	1 354,57 zł	23,56%
2.1.	Usługi łączności	1 300,00 zł	713,17 zł	54,86%
a)	telefon	1 300,00 zł	713,17 zł	54,86%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	- zł	- zł	0,00%
2.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	50,00 zł	- zł	0,00%
2.3.	Usługi serwisowe i komputerowe	1 000,00 zł	221,40 zł	22,14%
2.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętnicze	50,00 zł	- zł	0,00%
2.5.	Usługi bankowe	850,00 zł	420,00 zł	49,41%
2.6.	Pozostałe usługi	2 500,00 zł	- zł	0,00%
3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%

Belwe

3.1.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	202 500,00 zł	108 317,33 zł	53,49%
4.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00 zł	102 117,33 zł	53,46%
4.2.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	11 500,00 zł	6 200,00 zł	53,91%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 750,00 zł	21 899,47 zł	50,06%
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00 zł	18 586,10 zł	54,67%
5.2.	Fundusz Pracy	5 000,00 zł	2 503,37 zł	50,07%
5.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	150,00 zł	- zł	0,00%
5.4.	Świadczenia urlopowe	3 600,00 zł	- zł	0,00%
5.5.	Szkolenia pracowników	900,00 zł	810,00 zł	90,00%
5.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż	100,00 zł	- zł	0,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	350,00 zł	141,45 zł	40,41%
6.1.	Podróże służbowe	50,00 zł	- zł	0,00%
6.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	50,00 zł	- zł	0,00%
6.3.	Koszty bhp i p.poż	200,00 zł	141,45 zł	70,73%
6.4.	Pozostałe koszty	50,00 zł	- zł	0,00%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	16 300,00 zł	16 201,89 zł	99,40%
7.1.	Pozostałe środki trwałe	6 200,00 zł	6 168,91 zł	99,50%
7.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	0,00%
7.3.	Książki przyjęte do księgozbioru	10 100,00 zł	10 032,98 zł	99,34%
-	dotacja z budżetu Gminy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
-	dotacja z Ministerstwa Kultury	- zł	- zł	0,00%
-	pozostałe	100,00 zł	32,98 zł	32,98%
8.	Amortyzacja	1 229,00 zł	818,76 zł	66,62%
8.1.	Amortyzacja środków trwałych	1 229,00 zł	818,76 zł	66,62%
IV.	Suma kosztów	282 279,00 zł	156 391,16 zł	55,40%
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013r.			1 813,30 zł

INWESTYCJE:

Nowiny, dnia 31.07.2013r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach w roku 2013r. zakończyła realizację inwestycji zgodnie z załącznikiem - Inwestycje Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach w 2013 roku.

obowiązania: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 30.06.2013r.

posiada zobowiązania wobec ZUS składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.135,33zł płatne do 15.07.2013r.

należności: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 30.06.2013r.

e posiada należności.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach

Beata Januchta
Beata Januchta

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Nowinach
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębienie 25
NIP 959-17-18-773 REGON 292879141

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata
Marcin Bekier

**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W SITKÓWCE - NOWINACH**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
 W SITKÓWCE - NOWINACH
 WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013r.
 PRZYCHODY I KOSZTY**

Dział: 851 Ochrona zdrowia
 Rozdział: 85121

**Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r. wynosi 75 740,43zł (z tego w kasie 1 697,05zł,
 na rachunku bankowym 74 043,38zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
I.	Przychody ogółem (1+2+...+9):	2 026 362,09 zł	825 578,45 zł	40,74%
1.	Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ	1 510 403,09 zł	737 871,25 zł	48,85%
1.1.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu POZ z NFZ	1 355 000,00 zł	662 749,15 zł	48,91%
a)	usługi podstawowej opieki zdrowotnej w tym:	980 000,00 zł	480 779,09 zł	49,06%
-	w tym usługi profilaktyczne chorób układu krążenia	4 000,00 zł	1 584,00 zł	39,60%
b)	usługi poradni środowiskowo - rodzinnej	230 000,00 zł	115 213,22 zł	50,09%
-	w tym usługi profilaktyki gruźlicy	600,00 zł	104,00 zł	17,33%
c)	usługi położnej środowiskowo - rodzinnej	55 000,00 zł	25 898,58 zł	47,09%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania	55 000,00 zł	24 868,90 zł	45,22%
e)	usługi transportu sanitarnego	35 000,00 zł	15 989,36 zł	45,68%
1.2.	Sprzedaż usług zdr. poradni ginekologicznej - SPE	97 804,80 zł	46 323,36 zł	47,36%
-	w tym usługi profilaktyczne pobierania materiału do badania cytologicznego	3 732,48 zł	1 658,88 zł	44,44%
1.3.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu rehabilitacji leczniczej - REH	57 598,29 zł	28 798,74 zł	50,00%
2.	Usługi szczepień profilaktycznych - umowy Urząd Miasta Kielce	19 680,00 zł	7 220,00 zł	36,69%
3.	Usługi zdr. POZ, REH odpłatne dla odb. indywidualnych	65 000,00 zł	32 289,50 zł	49,68%
4.	Usługi z zakresu medycyny pracy	55 000,00 zł	21 576,00 zł	39,23%
5.	Wynajem pomieszczeń, usługi ksero	25 000,00 zł	12 000,00 zł	48,00%
6.	Przychody z odsetek	10,00 zł	2,70 zł	27,00%
7.	Pozostałe przychody	2 000,00 zł	1 950,00 zł	97,50%
8.	Dotacja z Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny	342 900,00 zł	6 300,00 zł	1,84%
8.1.	programy profilaktyczne	106 900,00 zł	6 300,00 zł	5,89%
a)	profilaktyka zakażeń pneumokokowych - ur. 2011, 2012, 2013r.	33 200,00 zł	- zł	0,00%

b)	profilaktyka zakażeń meningokokowych - ur. w 1998, 1999, 2000r. oraz 2011 i 2012r.	20 680,00 zł	- zł	0,00%
c)	profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2001r.	19 710,00 zł	- zł	0,00%
d)	profilaktyka wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci klas: IV, V i VI uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowinach, Bolechowicach i Kowali	11 500,00 zł	1 500,00 zł	13,04%
e)	profilaktyka zmniejszenia występowania otyłości i jej powikłań wśród mieszkańców Gminy Siłkówka-Nowiny	14 400,00 zł	4 800,00 zł	33,33%
f)	szczepienia przeciw grypie - mieszkańcy Gminy Siłkówka - Nowiny od 55 roku życia	7 410,00 zł	- zł	0,00%
8.2.	przebudowa budynku SZPOZ w Siłkowie-Nowinach - remont dachu i	210 000,00 zł	- zł	0,00%
8.3.	Częściowe dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	26 000,00 zł	- zł	0,00%
9.	Podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	6 369,00 zł	100,00%
II.	Suma przychodów	2 026 362,09 zł	825 578,45 zł	40,74%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+11):	2 026 362,09 zł	883 449,04 zł	43,60%
1.	Amortyzacja	2 000,00 zł	1 545,00 zł	77,25%
2.	Zużycie materiałów i energii:	220 000,00 zł	116 441,77 zł	52,93%
2.1.	w tym energii, wody, ścieków	57 000,00 zł	30 373,79 zł	53,29%
a)	energia elektryczna	10 000,00 zł	4 856,60 zł	48,57%
b)	energia ciepła	45 000,00 zł	24 612,76 zł	54,70%
c)	woda	2 000,00 zł	904,43 zł	45,22%
2.2.	materiałów	163 000,00 zł	86 067,98 zł	52,80%
a)	leki, szczepionki	120 000,00 zł	62 824,95 zł	52,35%
b)	sprzęt medyczny jednorazowy, wyposażenie medyczne niskocenne, druki medyczne	15 000,00 zł	10 145,44 zł	67,64%
c)	zużycie paliwa	8 000,00 zł	4 114,32 zł	51,43%
d)	środki dezynfekcyjne i czystościowe	10 000,00 zł	4 228,04 zł	42,28%
e)	materiały i wyposażenie administracyjne, materiały budowlane, konserwacyjne, literatura	10 000,00 zł	4 755,23 zł	47,55%
3.	Usługi obce	273 300,00 zł	136 157,11 zł	49,82%
3.1.	remontowe i konserwacyjne	15 000,00 zł	5 187,66 zł	34,58%
a)	konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	10 000,00 zł	1 567,33 zł	15,67%
b)	konserwacje i naprawy administracyjne,	5 000,00 zł	3 620,33 zł	72,41%
3.2.	transportowe (obce)	2 000,00 zł	1 106,70 zł	55,34%

8

3.3.	medyczne (RTG, USG, cytologia, laboratoryjne, bakteriologiczne, WR, HBS, mamograficzne, medycyny pracy)	110 000,00 zł	53 825,52 zł	48,93%
3.4.	usługi lekarzy poz	120 000,00 zł	64 707,00 zł	53,92%
3.5.	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	13 000,00 zł	5 179,30 zł	39,84%
3.6.	wywóz nieczystości, spalanie odpadów,	2 500,00 zł	1 227,27 zł	49,09%
3.7.	usługi ochrony osób i mienia	1 200,00 zł	553,50 zł	46,13%
3.8.	ciekły azot - napełnianie	4 000,00 zł	2 023,35 zł	50,58%
3.9.	usługi bankowe	600,00 zł	260,00 zł	43,33%
3.10.	pozostałe usługi (pieczątki, przegląd techn. sam., regeneracja tonerów)	5 000,00 zł	2 086,81 zł	41,74%
4.	Podatki i opłaty	7 369,00 zł	6 399,00 zł	86,84%
4.1.	podatek od nieruchomości	6 369,00 zł	6 369,00 zł	100,00%
4.2.	opłaty sądowe, itp.	1 000,00 zł	30,00 zł	3,00%
5.	Wynagrodzenia	1 104 143,09 zł	531 774,52 zł	48,16%
5.1.	wynagrodzenia z umów o pracę	947 643,09 zł	447 308,59 zł	47,20%
5.2.	nagrody jubileuszowe	6 500,00 zł	6 480,00 zł	99,69%
5.3.	odprawy emerytalne/ ekwiwalent urlopowy	20 000,00 zł	18 326,68 zł	91,63%
5.4.	wynagrodzenia z umów zlecenia	130 000,00 zł	59 659,25 zł	45,89%
6.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	165 000,00 zł	81 418,55 zł	49,34%
7.	Szkolenia pracowników, odzież ochronna	2 000,00 zł	- zł	0,00%
8.	Ubezpieczenia : OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	9 000,00 zł	7 124,00 zł	79,16%
9.	Inne koszty (w tym bhp i p.poż)	5 000,00 zł	1 346,85 zł	26,94%
10.	Ryczałt samochodowy	2 500,00 zł	1 242,24 zł	49,69%
11.	Koszty finansowe	50,00 zł	- zł	0,00%
12.	Inwestycje - dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	26 000,00 zł	- zł	0,00%
13.	Inwestycje - przebudowa budynku SZPOZ w Sitkowie-Nowinach - remont dachu i elewacji	210 000,00 zł	- zł	0,00%
IV.	Suma kosztów	2 026 362,09 zł	883 449,04 zł	43,60%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013r. wynosi 36 893,47zł (z tego w kasie 941,09zł, na rachunku bankowym 35 952,38zł)

Nowiny, dnia 31 lipca 2013r.

DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Sitkowie-Nowinach
Marcin Reicher

Główny Księgowy
 Samorządowego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Sitkowie-Nowinach
Kinga Salek

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI - stan na 30.06.2013r.

I. ZOBOWIĄZANIA

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA zł	W TYM WYMAGALNE zł
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	38 453,77 zł	0,00 zł
A.I	ZUS	0,00 zł	0,00 zł
A.II	Podatki	0,00 zł	0,00 zł
A.III	C.O. woda, ścieki, energia	253,71	0,00 zł
A.III.1	energia ciepła	0,00 zł	0,00 zł
A.III.2	energia elektryczna	78,40 zł	0,00 zł
A.III.3	woda i ścieki	175,31 zł	0,00 zł
A.IV	PRACOWNICY	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.1	Z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.2	Inne - umowy zlecenia	0,00 zł	0,00 zł
A.V	POZOSTAŁE	38 200,06 zł	0,00 zł
A.V.1	Kontrahenci - ciekły azot napełnianie	344,40 zł	0,00 zł
A.V.2	Kontrahenci - usługi medyczne	20 217,17 zł	0,00 zł
A.V.3	Kontrahenci - leki, szczepionki, materiały medyczne	12 708,87 zł	0,00 zł
A.V.4	Kontrahenci - ubezpieczenie majątku	2 282,00 zł	0,00 zł
A.V.5	Kontrahenci - wywóz nieczystości i spalanie odpadów	155,83 zł	0,00 zł
A.V.6	Kontrahenci - usługi łączności	424,50 zł	0,00 zł
A.V.7	Kontrahenci - konserwacje i naprawy	401,60 zł	0,00 zł
A.V.8	Kontrahenci - przegląd kas fiskalnych	432,96 zł	0,00 zł
A.V.9	Kontrahenci - woda źródłana dla pracowników	258,30 zł	0,00 zł
A.V.10	Kontrahenci - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	159,90 zł	0,00 zł
A.V.9	Kontrahenci - badania sprawności autoklawu	55,99 zł	0,00 zł
A.V.10	Kontrahenci - paliwo	580,94 zł	0,00 zł
A.V.11	Kontrahenci - usługi transportowe (obce)	66,90 zł	0,00 zł
A.V.12	Kontrahenci - ochrona mienia	110,70 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowiec-Nowinach

Marcin Bekier

Główny Asiegowy
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkowiec-Nowinach

Kinga Salek

II. NALEŻNOŚCI

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI zł	W TYM WYMAGALNE zł
A	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	131 138,68 zł	12,89 zł
A.I	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	122 973,79 zł	0,00 zł
A.II	ZUS	0,00 zł	0,00 zł
A.III	POZOSTAŁE	8 164,89 zł	12,89 zł
A.III.1	lek. stomatolog Biskupska Joanna	2 000,00 zł	0,00 zł
A.III.2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce - Nowinach	159,00 zł	0,00 zł
A.III.3	ZPW "Trzuskawica"	1 621,00 zł	0,00 zł
A.III.4	Przedszkole Samorządowe w Nowinach	133,00 zł	0,00 zł
A.III.5	Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	424,00 zł	0,00 zł
A.III.6	Odbiorcy Indywidualni	402,00 zł	0,00 zł
A.III.7	GOK PERŁA	304,00 zł	0,00 zł
A.III.8	DPS w Zgórsku	105,00 zł	0,00 zł
A.III.9	POLKOMTEL S.A.	12,89 zł	12,89 zł
A.III.10	Gmina Kielce	3 004,00 zł	0,00 zł

Nowiny, dnia 31 lipca 2013r.

Główny Księgowy
 Samorządowego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Sitkówce-Nowinach

Kinga Salek

DYREKTOR
 Samorządowego Zakładu
 Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 w Sitkówce-Nowinach

Marcin Bekier

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sitkówce-Nowinach
26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 32
REGON 290703930, NIP 9591294735
tel. 41 346 55 11, fax 41 346 84 30

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w 2013 roku zakupił lampę zabiegową FLH-2 HALOGEN o wartości 1.545,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści pięć złotych zero groszy) - umorzone w 100%.

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach dnia 29 marca 2013r. złożył wniosek do Starostwa Kieleckiego dotyczący programu PFRON pn. "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II" w celu pozyskania środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego o wartości 61.022,95zł z czego 36.613,77zł stanowi dofinansowanie z PFRON a 24,409,18zł dotację celową z Gminy Sitkówka-Nowiny. Wniosek w trakcie rozpatrywania.

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach dnia 25 kwietnia 2013r. rozpoczął przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku SZPOZ w Sitkówce-Nowinach” (umowa z Gminą Sitkówka-Nowiny Nr WG - 3153.1.2013). W dniu 10 maja 2013r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku oceny i badania ofert jako najkorzystniejszą wybrano z pośród trzech ofert osobę pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nad w/w zadaniem.

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce – Nowinach dnia 29 maja 2013r. ogłosił przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku SZPOZ w Sitkówce-Nowinach”. W dniu 18 czerwca 2013r. zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyniku oceny i badania ofert jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta firmy Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, Ociesęki 87, 26-035 Raków za cenę brutto 199.999,93zł Na sfinansowanie w/w zadania inwestycyjnego Gmina udzieliła dotacji w kwocie 210.000,00zł. Do SZPOZ w Sitkówce-Nowinach wpłynęły cztery oferty z czego jedną z ofert odrzucono jako niezgodną z wymogami zawartymi w pkt. XIV ust.2) i pkt. XVI ust.2 SIWZ, ponieważ została sporządzona w postaci kosztorysu uproszczonego, zamiast szczegółowego, pozostałe dwie oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

W dniu 04 lipca 2013r. SZPOZ w Sitkówce-Nowinach przekazał plac budowy i podpisał z Wykonawcą stosowną umowę.

Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie informacji o cenach materiałów budowlanych IMB "Sekocenbud" II kwartału 2012r. obowiązujący w dniu jego wykonania tj. maj 2012r. który zakładał remont dachu, elewacji, robót zewnętrznych, posadzek w wiatrołapach, koszt rusztowań i wywóz gruzu oraz agregat prądotwórczy na kwotę 364.199,42zł. W dniu 25 września 2012r. złożono wniosek SZPOZ do projektu budżetu na rok 2013 związany

Żewce

z w/w pracami na kwotę brutto 380.000,00zł zwiększenie kwoty spowodowane było zmianą cen za stawkę roboczogodziny na roboty elektryczne z 13,13 na 13,31, na roboty budowlane z 12,63 na 13,53 oraz wzrostem niektórych materiałów budowlanych, ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego. Ostatecznie Gmina udzieliła dotacji na w/w zadanie inwestycyjne w kwocie 210.000,00zł, tj. mniej niż zakładał kosztorys inwestorski o 170.000,00zł. Kosztorys oraz specyfikację zamówienia należało dostosować do kwoty przydzielonej dotacji i tak:

nie będzie realizowana elektryka i agregat prądotwórczy, posadzki w wiatrolapach i zmniejszony zakres robót zewnętrznych.

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sulimowie Nowym
[Signature]
Wiceprezydent

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH
OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2013 R
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013r. zł	Wykonanie 30-06-2013 zł	Wykonanie %
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-301110,00	-301110,62	
II	Przychody ogółem, z tego:	3999412,47	2067156,65	51,69
1.	Przychody własne	1931493	472603,94	24,47
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1599750	459395,20	28,72
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	23800	8606,81	36,16
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5000	4500,00	90,00
1.4.	Odsetki	2920	17,52	0,60
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1130	84,41	7,47
1.6.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	298893	0,00	-
2.	Dotacje w tym;	2067919,47	1594552,71	77,11
2.1.	Dotacja podmiotowa	2000000,00	1569333,35	78,47
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	50438,72	25219,36	50,00
2.3.	Dotacje unijne (strukturalne) na zadania bieżące	17480,75	0	-
III	Razem suma bilansowa (I + II)	3698302,47	1766046,03	
IV	Koszty ogółem	3999412,47	1836387,02	45,92
1.	Amortyzacja	298893	0	-
2.	Zakup materiałów i energii	1205662,72	693993,58	57,56
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	45920	18885,00	41,13
2.2.	wyposażenie	25662,72	13761,76	53,63
2.3.	materiały biurowe	6400	4248,31	66,38
2.4.	środki chem. i czystości	41500	21358,59	51,47
2.5.	zakup leków	1250	531,26	42,50
2.6.	olej opałowy	610000	386550,33	63,37
2.7.	energia elektryczna	328950	176873,34	53,77
2.8.	woda i ścieki	117830	57936,78	49,17
2.9.	materiały do imprez	20200	9912,28	49,07
2.10.	pozostałe materiały	4700	2326,06	49,49
2.11.	energia cieplna	3250	1609,87	49,53
3.	Usługi obce	180250,75	118324,35	65,64
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	10800	2294,00	21,24
3.2.	usł.transportowe	30475,75	23948,36	78,58
3.3.	usł. Reklamowe	3000	1488,78	49,63
3.4.	wywóz nieczystości	2600	1072,35	41,24
3.4.	usł. Telekomunik. Internet	9400	4298,87	45,73
3.5.	Zakup usług pozostałych	86975	60157,97	69,17
3.6.	Usługi-imprezy	37000	25064,02	67,74
4.	Podatki i opłaty	28200	14227,96	50,45
4.1.	podatek od nieruchomości	2450	1219,01	49,76
4.2.	podatek VAT	10	1,52	15,20
4.3.	PFRON	22400	11358,00	50,71
4.4.	ZAIRS	2900	1429,43	49,29
4.5.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	440	220,00	50,00
5.	Wynagrodzenia	1863577	817005,80	43,84
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1755920	768180,69	43,75

5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	107657	48825,11	45,35
6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	403286	179045,37	44,40
6.1.	koszty BHP	10500	4309,40	41,04
6.2.	szkolenia pracowników	3000	2763,50	92,12
6.3.	odpis na ZFŚŚ	42716	32000,00	74,91
6.4.	Składki na UB, SPOŁ.	301250	122369,09	40,62
6.5.	skł. Na FP	42700	16587,38	38,85
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	3120	1016,00	32,56
7.	Pozostałe koszty	11520	5949,44	51,64
7.1.	usługi bankowe	1200	600,00	50,00
7.2.	podróże służbowe	5320	2637,44	49,58
7.4.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4400	2412,00	54,82
7.5.	pozostałe koszty	600	300,00	50,00
8.	Koszty finansowe	200	17,52	8,76
8.1.	Odsetki naliczone - umorzone	200	17,52	8,76
9.	Pozostałe koszty operacyjne	7823	7823,00	100,00
9.1.	Korekta podatku VAT	7823	7823,00	100,00
V	Stan środków obrotowych na koniec roku	-301110,00	-70340,99	
VI	Razem suma bilansowa (IV + V)	3698302,47	1766046,03	

Inwestycje		Początek 2013 r.	Stan na 30-06-2013r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
2.	Finansowane środkami z budżetu	348000,00	0,00	-

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2013 r.	Stan na 30-06-2013r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	10994	33721,39
2.	Stan należności	73108	63160,30
3.	Stan zobowiązań	443633	192905,15

Inwestycje - Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w miesiącu kwietniu br. rozpoczął realizację inwestycji - zagospodarowanie terenów wokół Pływalni PERŁA- baseny letnie.

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2013r. nie posiada zobowiązań wymagalnych .

Należności- GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2013r. nie posiada należności wymagalnych .

Nowiny 29-07-2012r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Supierz

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Rania