WÓJT GMINY
MYCIELIN

ZARZĄDZENIE Nr 34/2013

WÓJTA GMINY MYCIELIN

z dnia 09 sierpnia 2013 roku

w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z uchwałą nr XLIV/215/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2

Przedstawia się informację, o których mowa w paragrafie 1, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 2** Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

WÓJT GMINY
MYCIELIN

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 34/2013 z dn. 09.08.2013 r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Mycielin
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2013 roku – część opisowa

Dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XXX/151/2012 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2013 rok ustalając:

- **planowane dochody na kwotę 13.047.259 zł, w tym:**
  - dochody bieżące – 12.267.793 zł,
  - dochody majątkowe – 779.466 zł;
  - dochody na realizację zadań zleconych – 1.586.214 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 703.170 zł;
- **planowane wydatki na kwotę 12.591.278 zł, w tym :**
  - wydatki bieżące - 11.938.329 zł,
  - wydatki majątkowe - 652.949 zł,
  - wydatki na realizację zadań zleconych – 1.586.214 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 294.882 zł;
- **planowaną nadwyżkę na kwotę 455.981 zł,**
- **planowane przychody na kwotę 392.715 zł** , w tym całość to wolne środki ,
- **planowane rozchody na kwotę : 848.696 zł** – spłata kredytów i pożyczek.
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **143.000 zł,**
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **37.000 zł.**

W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków :

1/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2013 z dnia 06 lutego 2013 r.

2/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/165/2013 z dnia 27 marca 2013 r.

3/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r.

4/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

5/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/168/2013 z dnia 22 maja 2013 r. oraz

6/ uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/177/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.

w wyniku których na 30 czerwca br. ustalono :

- planowane dochody na kwotę : **13.706.663 zł,** w tym :
  - dochody bieżące – 12.719.697 zł,

- dochody majątkowe – 986.966 zł;
- dochody na realizację zadań zleconych – 1.814.307 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 783.104 zł,
- dochody z dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – 20.000 zł;

- planowane wydatki na kwotę : **14.052.682 zł**, w tym :
  - wydatki bieżące 12.525.333 zł,
  - wydatki majątkowe 1.527.349 zł ,
  - wydatki na realizację zadań zleconych – 1.814.307 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 442.303 zł;
  - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – 35.000 zł;
- planowany deficyt na kwotę **346.019 zł**,
- planowane przychody na kwotę **1.194.715 zł** w wyniku zmian planu tj. uruchomienia na plan wolnych środków ,
- planowane rozchody na kwotę **848.696 zł** (bez zmian),
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **256.580 zł**,
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **37.000 zł** (bez zmian).

<u>Wzrost dochodów w I półroczu związany był ze wzrostem :</u>

1/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 46.260 zł,

2/ dotacji z powiatu na OSP – 10.000 zł,

3/ dotacji na zwrot akcyzy – 194.303 zł,

4/ środki z Województwa na drogi – 187.500 zł,

5/ dotacji na dożywianie w szkołach - 19.100 zł,

6/ zwrot wydatku PUP (refundacja za 2012 rok) – 1.800 zł,

7/ dotacja z powiatu na budowę chodnika – 20.000 zł,

8/ zwrot VAT z lat ub. – 20.000 zł,

9/ dotacja na świadczenia pielęgnacyjne – 33.790 zł

10/ dotacja na zasiłki okresowe – 25.103 zł

11/ zwrot wydatków z 2012 rok LZS-y – 380 zł,

12/ zwrot nadpłaty z lat ubiegłych Energa – 27.873 zł,

13/ POKL GOPS – 77.707 zł,

14/ POKL UG środki niewykorzystane w 2012 roku (zarządzanie organizacją....) – 2.227 zł,

15/ dotacja składka zdrowotna – 4.000 zł

Ogółem zwiększenie 670.043 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

1/ subwencji oświatowej – 6.639 zł,

4/ dotacji na świadczenia rodzinne – 4.000 zł,

Ogółem zmniejszenie 10.639 zł.

W stosunku do kwoty dochodów uchwalonej w pierwszej uchwale budżetowej wzrost dochodów ogółem wyniósł **659.404 zł tj. 5,06 %.**

W I półroczu 2013 r. zrealizowano **dochody budżetowe** w kwocie **7.443.198,89 zł**, co w stosunku do kwoty planowanej 13.706.663 zł stanowi **53,51 %.**

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

Na planie dochodów budżetowych wykonanie na poszczególnych paragrafach w znacznej większości oscyluje w granicach 40 i więcej procent (na 84 paragrafy w różnych rozdziałach – w 54). Tylko na 10 §-ach wykonanie wyniosło poniżej 40 % i na 4 wykonanie wyniosło 0 % tj. :

1. Dział 400, rozdział 40002, § 0830 – wpływy za pobór wody obejmują tylko I kwartał /w skali roku dochodzi jeszcze wykonanie za trzy kwartały/ – wyk. 33,96 % .
2. Dział 600, rozdział 60014, § 6620 – dotacja z powiatu na budowę chodnika wyk. 0 % - środki te spłynęły w miesiącu lipcu;
3. Dział 600, rozdział 60016, § 6300 – pomoc finansowa z Województwa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyk. 0 % - środki te spłyną w II półroczu;
4. Dział 700, rozdział 70005, § 0770 – wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – wyk. 2,74 % - dochody zostaną wykonane w III kwartale,
5. Dział 754, rozdział 750412, § 2710 – dotacja z powiatu kaliskiego na OSP – wyk. 0 % - środki te spłyną w II półroczu;
6. Dział 756, rozdział 75615, § 0500 – niskie wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – niezależne od Gminy /dochód przekazywany przez urzędu skarbowe/ – wyk. 28 %.
7. Dział 756, rozdział 75618, § 0490 – wpływy z opłaty tzw. "śmieciowej" – wyk. 0,04 %. Opłaty będą wpływać od 1 lipca , tak jak obowiązuje ustawa w tej kwestii;
8. Dział 756, rozdział 75621, § 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. - 21,95 % - niezależne od Gminy /dochód przekazywany przez urzędu skarbowe/,
9. Dział 801, rozdział 80101, § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych – wyk. - 29,93 % ,
10. Dział 801, rozdział 80104, § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli – wyk. - 39,76 % ,
11. Dział 801, rozdział 80110, § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym gimnazjum – wyk. - 34,75 % ,
12. Dział 801, rozdział 80114, § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym zespołu obsługi szkół i przedszkoli – wyk. - 35,97 % ,

8. Dział 852, rozdział 85212, § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – do przekazania Wojewodzie – niezależne od Gminy – wyk. 0 %,
9. Dział 852, rozdział 85212, § 0970 –nienależnie pobrane świadczenia – do przekazania Wojewodzie – niezależne od Gminy – wyk. 7,07 %,

Ponadto wykonano bez planu dochody w 16 paragrafach na różnych rozdziałach na ogólną kwotę 3.980,04 zł, przy czym zdecydowana większość z tej kwoty zostanie wprowadzona na plan .

I. Subwencja ogólna /§-y 2920 w dziale 758/ z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 50 % (wyrównawcza i równoważąca) i w 61,54 % oświatowa – kwotowo ogółem na plan 7.409.647 zł wpłynęło 4.145.456 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych /§-y 2010/ wpłynęły od Wojewody i Wojewódzkiego Biura Wyborczego:

- na zwrot akcyzy w 100 % planu /zgodnie z zapotrzebowaniem/,
- na zadania zlecone tj. pokrycie kosztów administracji rządowej w 50,20 % planu,
- na prowadzenie rejestru wyborców w 49,88 % planu,
- na świadczenia rodzinne w 53,45 % planu,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 45,24 % planu,
- na zasiłki pielęgnacyjne – 47,54 % planu.

Ogółem wykonanie na plan 1.814.307 zł wyniosło 1.055.962,99 zł tj. 58,20 % planu, co obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania zgodnie ze sprawozdaniami **Rb-50 – dotacje**, a wydatki zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem nr 4.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych /§-y 2030/ wpłynęły od Wojewody :

- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 56,12 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze w 64,22 % planu,
- na zasiłki stałe w 65,86 % planu,
- na utrzymanie GOPS w 53,77 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach w 95 % planu,
- na stypendia z ustawy o systemie oświaty w 100 % planu (na rok szkolny 2012/2013),

Ogółem na plan 212.921 zł wykonanie tych dotacji wyniosło 154.965 zł tj. 72,78 %.
Gmina nie ma żadnego wpływu na przekazywanie przyznanych jej dotacji i są one przesyłane zgodnie z planem opracowanym przez Wojewodę i Wojewódzkie Biuro Wyborcze.

IV. Dotacje pozostałe :

- w paragrafie 6300 w dziale 600 zaplanowano wpływy z **dotacji z Województwa Wielkopolskiego** – wykonanie planu 0 %, ponieważ środki te przekazywane są po rozliczeniu inwestycji (rozdział 60016),

- w paragrafie 6620 w dziale 600 zaplanowano wpływy z **Powiatu Kaliskiego** na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kościelcu – wykonanie planu 0 %. Środki te wpłynęły w lipcu (rozdział 60014),
- pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na OSP (dział 754) – plan 10.000 zł - wyk. 100 %. Wpływy wejdą po rozliczeniu prac na OSP.
- Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu edukacji ekonomicznej pn. Na własne konto – plan 2.500 zł - wyk. 100 % - dział 801, rozdział 80110.
- dotacja z PROW na hybrydy (refundacja) oraz na boisko w Korzeniewie – plan 647.230 zł - wyk. 66,55 % - wpłynęła tylko refundacja za hybrydy, natomiast za boisko planowany wpływ środków IV kwartał (dział 010, rozdział 01041),
- dotacja z EFS z POKL na projekt „Systemowe zarządzanie organizacja droga do doskonałości JST" – na plan paragrafu 2007 (środki z UE) i paragrafy 2009 (środki z budżetu państwa) ogółem 13.227 zł wpłynęło 7.727,46 zł tj. 58,42 % (dział 750, rozdział 75023),
- dotacja z EFS z POKL na projekt „Szkoła! Jestem na tak" " – na plan paragrafu 2007 (środki z UE) i paragrafy 2009 (środki z budżetu państwa) ogółem 44.940 zł wpłynęło 52.359,96 tj. 116,51 % . Wykonanie wpływów ponad plan wynika z przekazania środków niewykorzystanych w 2012 roku. Zostały one wprowadzone na plan dochodów i wydatków uchwałą z dnia 05 lipca i wydatkowane w lipcu (dział 853, rozdział 85395);
- dotacja z EFS z POKL na projekt „Krok do przodu" – na plan paragrafu 2007 (środki z UE) i paragrafu 2009 (środki z budżetu państwa) ogółem 85.127 zł wpłynęło 77.706,89 tj. 91,29 % (dział 853, rozdział 85395).

V. Udziały w podatkach (ogółem plan 1.058.684 zł wyk. 441.319,93 zł tj. 41,69 %) :

- **w podatku dochodowym od osób fizycznych** § 0010 rozdziału 75621 – przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie 41,72 %,
- **w podatku dochodowym od osób prawnych** § 0020 rozdziału 75621 – przekazywane przez urzędy skarbowe - wykonanie planu 21,95 % i występuje tu nadpłata w wysokości 584,47 zł.

Na wykonanie powyższych dochodów gminy nie mają żadnego wpływu.

VI. Wpływy z usług /§ 0830/ :

* **za pobór wody** /dział 400, rozdział 40002/ z wodociągów zrealizowano w wysokości 33,96 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły na półrocze 11.700,95 zł od 90 dłużników (na półrocze ub. roku zalegało 76 dłużników), przy czym zaległości wynoszące poniżej 50 zł występują u 27 osób, a powyżej 200 zł u 16 osób. Nadpłaty wynoszą 214,24 zł (5 osób). Na zaległości wystawiono w I półroczu 59 wezwań do zapłaty. Niski procent wykonania wynika z tego, iż wpłaty za pobór wody za II kwartał wpływają dopiero w miesiącu lipcu tj. po zakończonym półroczu. Naliczone i wpłacone odsetki od zaległości za pobór wody wyniosły na półrocze 1.047,59 zł tj. 104,76 % planu.

* **za ogrzewanie** sklepu GS w Dzierzbinie oraz lokali w budynku w Korzeniewie /dział 700, rozdział 70095/ - wykonanie ponad 63,90 % planu. Występuję tu zaległości w kwocie 1.165,80 zł (od 2

lokatorów) oraz należności do zapłaty w lipcu w kwocie 7.272,14 zł (od 7 podmiotów). Do tej pory należności były wnoszone w terminie.

* **wynajęcie sali w budynku UG** /dział 750, rozdział 75023/ - wpływy bez planu wyniosły 300 zł;
* **z opłat za popyt dzieci w przedszkolu** /dział 801, rozdział 80104/ - wykonanie ponad 53 % planu – wpływy dot. głównie Przedszkola w Korzeniewie i uzależnione są od liczy dzieci korzystających z przedszkola w poszczególnych dniach;
* **rozliczenie za usługi sąsiedzkie** - wykonanie bez planu w kwocie 276 zł (zwrot);
* **z opłat za odbiór ścieków** /dział 900, rozdział 90001/ zrealizowano w wysokości 59,82 % - dot. tylko miejscowości objętej siecią kanalizacyjną tj. Korzeniewa (+ 3 budynki w Słuszkowie) oraz wywozu ścieków z budynku w Dzierzbinie (lokale mieszkalne), szkół i przedszkoli oraz usług świadczonych przez SKR (ścieki dowożone). Wpływy wyniosły 17.946,46 zł . Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wynoszą 1.580,23 zł i dotyczą 15 dłużników, przy czym 8 osób ma zaległości poniżej 20 zł, a reszta powyżej 100 zł. Wystąpiła nadpłata w wysokości 0,40 zł u 1 osoby. Wystawiono tu 8 wezwań do zapłaty. Naliczone i wpłacone odsetki od zaległości za odbiór ścieków wyniosły na półrocze 53,17 zł – wykonanie bez planu.
* **z opłat za wywóz śmieci** (stare) /dział 900, rozdział 90003/ zrealizowano w wysokości 198,03 zł – bez planu. Za wywóz odpadów wpłaty dotyczą tylko wyłącznie zaległości, których stan wynosił na dzień 30 czerwca 2.589,55 zł. Na wszystkie zaległości z tyt. opłaty za śmieci wystawione są tytuły egzekucyjne i znajdują się w urzędzie skarbowym. W związku z w/w opłatami do urzędu gminy w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek z prośbą o umorzenie lub rozłożenia na raty, spływają jedynie z urzędu skarbowego zawiadomienia o nieściągalności. Naliczone i wpłacone odsetki od tych zaległości wyniosły na półrocze 26,21 zł – wykonanie bez planu.

VII. Dochody z majątku :

* **Wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich** /dział 010,rozdział 01095, § 0750/ zrealizowano w ponad 150 %. Nie występują tu zaległości, ponieważ zaplanowane wpłaty wpływają w lipcu, a ich wysokość uzależniona jest od ceny żyta – co trudno zaplanować rok wcześniej.
* **Wpływy za użytkowanie wieczyste** /dział 700,rozdział 70005, § 0470/ zrealizowano w 100 % planu . Nie występują zaległości ani nadpłaty. Przypis jest dokonywany od 5 użytkowników.
* **Wpływy z najmu i dzierżawy** /dział 700,rozdział 70005, § 0750/ wykonano w wysokości 46,29 %. Na dochody tego paragrafu składają się:

1/ wpływy z **dzierżawy gruntów rolnych** Gminy - przypis należności na 2013 r. dokonywany jest w III kwartale;

2/ **wpływy z najmu lokali użytkowych** – pochodzą aktualnie od 15 podmiotów oraz za dzierżawę gruntu wpłaca TP SA. Umowy dot. głównie najmu garaży. Zaległości z tego tytułu na 30.06. wyniosły 1.867,10 zł i dot. 2 podmiotów. Wystawiono tu 1 wezwanie do zapłaty.

3/ **wpływy z najmu lokali mieszkalnych**, gdzie księgowane są aktualnie wpływy od 29 rodzin . Zaległości z tego tytułu dotyczyły 19 rodzin i na 30 czerwca wynosiły 26.368,02 zł. Zaległości powyżej 12.000 zł posiada jedna rodzina, powyżej 4.000 zł 1 rodzina, w granicach od 1.300 do

2.000 zł – 4 rodziny, w granicach od 500 do 1.000 zł 3 rodziny, a pozostałe (10 rodzin) poniżej 200 zł. W I półroczu w stosunku do osób zalegających wysłano 9 wezwań do zapłaty. Egzekucja komornicza aktualnie prowadzona jest w stosunku do 6 rodzin (najczęściej bezskuteczna) . Nadpłaty w kwocie 29,60 zł wystąpiły u 2 lokatorów.

4/ **wpływy za dzierżawę sprzętu** – w wysokości 1.476 zł dotyczą 2 podmiotów i nie ma tu zaległości . Naliczone i wpłacone odsetki od w/w zaległości wyniosły na półrocze 620,93 zł – wykonanie planu – 62,09 %.

* **Wpływy ze sprzedaży majątku** /dział 700,rozdział 70005, § 0770/ wykonano w wysokości 2,74 % planu. Dot. one rat za 2 sprzedane lokale mieszkalne. Raty uiszczane są terminowo i nie występują tu na zaległości . Należności pozostałe do spłaty na ten i kolejne lata z tytułu rat wynoszą na 30.06. 15.108 zł. W I półroczu nie wystąpiły wpływy z planowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych. Za lokal w Bogusławicach wpłata zostanie dokonana w sierpniu. Na lokal w Korzeniewie po 2 przetargach nie było chętnych do zakupu. Wkrótce odbędzie się kolejny przetarg.

VIII. Dochody podatkowe :

- realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

Na ich terminowość i wysokość wpływów Gmina nie ma żadnego wpływu. Na plan ogółem, czyli 40.500 zł (bez udziałów w podatku od osób prawnych) wykonanie na I półrocze wyniosło 33.616 zł tj. 83,01 % planu. Najwyższe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Ponadto otrzymywaliśmy w I półroczu także wpływy z 8 innych urzędów. Dochody te obejmują :

- § 0500 rozdziału 75615 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych** - w I półroczu wpłynęło 140 zł. Nie występują z tego tytułu zaległości ani nadpłaty (28 % planu).
- § 0360- **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** wpłynął w ponad 300 % planu. Tu także nie występują zaległości ani nadpłaty;
- § 0500 rozdziału 75616 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych** wpłynął w 49,31 % planu. Tu też nie występują zaległości ani nadpłaty. Wpłynęły także niewielkie odsetki /bez planu/.

Generalnie dochody gmin realizowane przez urzędy skarbowe są trudne do zaplanowania i na ich wydajność fiskalną gminy mają niewielki wpływ w postaci ewentualnych postanowień wydawanych przez wójtów w kwestii ich np. umorzeń. W I półroczu wójt wydał 1 postanowienie dot. rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn. Informacja o wydaniu decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego spłynęła tylko za I kwartał. Wyliczenie skutków tej decyzji za II półrocze wykazane w sprawozdaniu RB-27S wynika z wyliczeń wynikających z postanowienia wydanego przez Wójta – to kwota 1.528 zł.

- **podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy :**

< podatki od osób prawnych /rozdział 75615/ :

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w ponad 44 %, a zaległości w tej pozycji na 30 czerwca od 1 podatnika wynoszą 81.600 zł. Podatek wpłaca 18 podatników. W trakcie półrocza wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 122.325 zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę

53.571 zł oraz udzielono umorzenia 1 podatnikowi na kwotę 4.842 zł . Do 22 lipca nie wpłynęły na z zaległości żadne wpłaty. Wystąpiła tu nadpłata w kwocie 3 zł.

- § 0320 - **podatek rolny** wpłynął w ponad 44 % w stosunku do planu i występują z tego tytułu zaległości od 1 podatnika w kwocie 119 zł. Wpływy z tego tytułu są bardzo małe. Wpłat dokonuje 4 podatników. Zaległość spłynęła w lipcu.
- § 0330 - **podatek leśny** wpłynął w ponad 50 % planu . Nie ma tu zaległości ani nadpłaty. Wpłat dokonuje 4 podatników.
- § 0340 rozdziału 75615 - **podatek od środków transportowych** wpłynął w ponad 100 % planu i tu także nie ma zaległości ani nadpłaty. Wpłat dokonuje 2 podatników.

Naliczone i wpłacone odsetki od zaległości od w/w podatków wyniosły na półrocze 1.500,90 zł tj. 115,45 % planu. Bez planu wpłynęło 17,60 zł ze zwrotów za koszty upomnienia.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób prawnych ogółem wyniosły na półrocze br. 61.608,95 zł, w tym: w podatku rolnym 877,16 zł, od nieruchomości 59.699,36 zł i od środków transportowych 1.032,43 zł.
Skutki finansowe zwolnień udzielonych przez Radę Gminę w podatku od osób prawnych ogółem wyniosły 41.643,88 zł, w tym w podatku od nieruchomości 40.761,72 zł, w podatku rolnym 72,57 zł, w podatku leśnym 7,59 zł i od środków transportowych 802 zł.
Skutki finansowe umorzeń na skutek decyzji Wójta Gminy w podatku od osób prawnych wyniosły 4.842 zł – dot. podatku od nieruchomości oraz umorzono odsetki w kwocie 56 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności przekraczające półrocze nie wystąpiły.

< podatki od osób fizycznych /rozdział 75616/ :

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** - wpłynął w 56,36 % planu. Zaległości na 30 czerwca wynosiły 65.387,87 zł , w tym zabezpieczone hipotecznie 33.153,34 zł /3 podatników/, a nadpłaty 32 zł.
- § 0320 - **podatek rolny** - wpłynął w ponad 54 % w stosunku do planu, zaległości za I półrocze wynoszą 15.914,26 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 2.459,66 zł /5 podatników/, a nadpłaty 130 zł .
- § 0330 - **podatek leśny** - wpłynął w wysokości 62,50 % planu, zaległości na I półrocze wynoszą 1.392,01 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 3 zł /1 podatnik/, a nadpłaty 98 zł.
- § 0340- **podatek od środków transportowych** - wpłynął w wysokości 49,40 % planu. Wpłaca 14 podatników. Zaległość w tym podatku dotyczyła 3 podatników i wynosiła na 30.06.2013 r. - 11.387 zł, nadpłata nie wystąpiła. W stosunku do zaległości w I półroczu wystawiano 3 upomnienia na kwotę 2.547 zł oraz 2 tytuły wykonawczy na kwotę tę samą kwotę.

W stosunku do łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych /podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ w I półroczu 2013 r. wystawiono 213 upomnień na ogólną kwotę 20.968,60 zł oraz 48 tytułów wykonawczych na kwotę 2.797,20 zł . W I półroczu nie dokonywano wpisów zaległości na hipotekę w stosunku do podatników. Zalega ogółem 155 podatników (na 1.680).

Naliczone i wpłacone odsetki od zaległości od w/w podatków wyniosły na półrocze 850,95 zł tj. 56,73 % planu. Ze zwrotów za koszty upomnienia wpłynęło 1.399,20 zł tj. 55,97 % planu.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym nie wystąpiły rozłożenia na raty i odroczenia, których termin przekracza I półrocze. Kwota umorzeń /decyzje wójta/ w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosła na półrocze 58 zł, a w podatku leśnym 7 zł – umorzenie dot. 1 podatnika.
Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób fizycznych ogółem wyniosły 192.911,09 zł, w tym w podatku rolnym 104.717,33 zł, od nieruchomości 76.504,72 zł i od środków transportowych 11.689,04 zł.
Skutki zwolnień udzielonych przez radę gminę dot. tylko podatku od nieruchomości i wyniosły 9.661,63 zł.
Relacja skutków ogółem /od osób prawnych i fizycznych/ w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem :
- obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze : kwota ogółem 254.520,047 zł, tj. 3,42 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za I półrocze : kwota ogółem 51.305,51 zł , tj. 0,69 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- decyzji wydanych przez Wójta Gminy - umorzenia - kwota ogółem 4.963 zł - tj. 0,07 % zrealizowanych dochodów ogółem.

VIII. Pozostałe dochody :

- W **dziale 400 § 0970** obejmuje dochody z tyt. zwrotu nadpłaty za energię na SUW Dzierzbin – wyk. w 70,30 % , pozostałej części zwrotu nie dokonała energa-operator);
- W **dziale 750**:
  - rozdział 75011 § 2360 obejmuje dochody z tyt. **5 % opłat za udostępnienie danych osobowych** – wykonanie bez planu - są to symboliczne wpływy (1,55 zł);
  - rozdział 75023, § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych- wyk. 43,11 % planu;
  - rozdział 75023, § 0970 obejmuje wpływy **prowizji** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS, a także **zwrotu wydatków** z lat ubiegłych (wyk. ponad 98 %).
- **Dział 756,**
- rozdział **75618** to :
  - § 0410 obejmuje **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonanie 50,47 % planu ,
  - § 0480 obejmuje dochody z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w ponad 75 % planu . Zgodnie z przepisami pozostało do opłaty 1 rata (na 3) – dot. stałych opłat od punktów sprzedaży alkoholu.
  - § 0490 obejmuje **wpływy z opłaty za odpady komunalne** (śmieci – nowa ustawa obowiązująca Gminy od 01.07.2013 r.) – wykonanie 0,04 % planu . Dokonana w czerwcu wpłata od 1 rodziny została w sprawozdaniu potraktowana jako nadpłata.

- **Dział 758**, rozdział 75814 obejmuje :

  - paragraf 0970 obejmuje wpływy głównie z tyt. **zwrotu wydatków z lat ubiegłych**, w tym vat z zakupów bieżących – wykonanie ponad 102 % (trudno te dochody przewidzieć).

- **Dział 801** :
- § 0690 – to wpływy z **opłaty** za uzyskanie duplikatu świadectwa (wpływy bez planu),
- § 0920 na wszystkich rozdziałach obejmuje **odsetki od środków na rachunkach bankowych** oświatowych jednostek budżetowych gminy tj. szkół, przedszkoli, gimnazjum oraz zespołu obsługi tych jednostek. Wykonanie planu w granicach od 29,93 % do 39,76 %, a także na rozdziale 80101 dochód z odszkodowania z tyt. zgłoszonej szkody w mieniu;
- paragraf 0970, gdzie zaklasyfikowano we wszystkich jednostkach oświatowych bez planu **prowizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS.
- **dział 852** :
- rozdział 85212 :
- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. 0 % - wpływy niezależne od Gminy;
- § 2910 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. ponad 7 % - wpływy niezależne od Gminy;
- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wyniosły na 30.06. – 3.373,52 zł, a zaległości wynoszą 231.042,07 zł,
- rozdział 85219 :
  - § 0920 obejmuje **odsetki od środków na rachunku bankowym** GOPS – wyk. ponad 59 % planu,
  - § 0970 obejmuje **prowizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS oraz paragraf 0690 – zwrot za koszty upomnienia; wykonania tych dwóch paragrafów bez planu – niewielkie kwoty;
- **dział 900**, rozdział 90019, § 0690 to planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – wyk. 69,69 %,
- **dział 900** , rozdział 90020, § 0400 obejmuje wpływ **opłaty produktowej** w wysokości ponad 72,90 % planu.
- **dział 926**, rozdział 92605, § 0970 to zwrot dotacji części udzielonej w ub. roku dla LZS-ów wraz z odsetkami w paragrafie 0900.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S obejmuje także odsetki naliczone od nieuiszczonych należności gminy na dzień 30.06. (od zaległości) – wykazane w sprawozdaniu jako zaległości tj.: od należności niepodatkowych łącznie – 8.469,22 zł oraz od podatków, które nie są wykazane w RB-27S jako zaległość /łącznie z hipotekami/ - 40.098 zł .

Gmina Mycielin zrealizowała i przekazała Wojewodzie **dochody budżetu państwa** związane z realizacją zadań zleconych jst zgodnie ze sprawozdaniem **RB-27ZZ** tj. 95 % z opłat za udostępnienie danych osobowych – bez planu 29,45 zł .

Ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ obejmują dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie przekazanej Wojewodzie 4.832,88 zł, odsetki w kwocie 25.627,60 zł (wszystko ściągnięte przez komorników), a także opłatę za udostępnienie danych osobowych – 95 % wpływów tj. 29.45 zł. Zaległości z w/w tytułów wobec budżetu państwa wynoszą na 30 czerwca 356.342,29 zł - obrazuje to także sprawozdanie **Rb-ZN**.

Gmina nie realizowała dochodów z opłaty targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, administracyjnej, od posiadania psów, gdyż takie wpływy nie wystąpiły w tut. gminie.

Ogółem zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-27S** kwota należności Gminy pozostałych do zapłaty na 30.06.2013 r. wynosiła 1.167.162,80 zł, w tym zaległości 460.583,08 zł, a kwota nadpłat ogółem 1.163,73 zł.

Sprawozdanie **Rb-N** obejmuje stan należności Gminy oraz wybranych aktywów finansowych, na które na 30.06. br. składają się :

- raty za sprzedany mieszkania – 15.108 zł,
- stan środków w kasie : 2.552,62 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek: 2.186.246,26 zł,
- należności wymagalnych ogółem 452.113,86 zł, w tym :

> z tytułu dostaw towarów i usług :

* od osób fizycznych : 44.820,88 zł,
* przedsiębiorstw niefinansowych : 3,43 zł;
* od jednostki budżetowej : 446,34 zł (w trakcie wyjaśniania)

> pozostałych ogółem : 406.842,21 zł :

- od osób prawnych (podatki) : 81.719 zł,
- od osób fizycznych (podatki i zaliczka alimentacyjna) : 325.123,21 zł,

- stan pozostałych należności (niewymagalnych) ogółem 758.135,47 zł, w tym :

> z tytułu dostaw towarów i usług :

- od osób prawnych – 2.656,80 zł,
- od osób fizycznych : 7.272,14 zł,

> z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne:

- należności z budżetu państwa tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 65.158 zł,
- należności od osób prawnych z tyt. podatków : 401.513 zł,
- należności od osób fizycznych z tyt. podatków : 231.576,96 zł,

> z innych tytułów:

- należności z urzędu skarbowego z tyt. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 40.122 zł oraz z tyt. dochodów należnych a nieprzekazywanych gminie do 30.06. – 1. 558,87 zł ,
- należności z tyt. nadpłaty od Energii – 8.277,70 zł.

Podsumowanie realizacji dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	13.672.783 zł	7.316.133,83 zł	53.51
2. GOPS	6.000 zł	1.711,91 zł	28,53
3. Jednostki oświatowe	27.880 zł	16.353,15 zł	58,66
Ogółem :	13.706.663 zł	7.334.198,89 zł	53,51 %

Z kwoty zrealizowanych dochodów ogółem :

- dochody bieżące to 6.899.875,89 zł czyli 94,08 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe to 434.323,00 zł, czyli 5,92 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013 roku zrealizowano w kwocie **6.303.507,78 zł**, co w stosunku do kwoty planowanej 14.052.682 zł stanowi **44,86 %** .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W dziale 010 wykonanie w 50,20 % – poniesiono wydatki :

Rozdział 01010 – wy. 36,85 % - obejmuje wydatki na oczyszczalnię oraz pracownika tj. : wynagrodzenie z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS, a także zakup worków do osadów (207,86 zł), zakup energii na oczyszczalnie oraz 3 przepompownie, a także zakup usług tj. usługi monitoringu budynku, analiz laboratoryjnych oraz dzierżawy gruntów pod przepompownie (3x1.200 zł). Na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za worki do osadów w kwocie 1.586,70 zł i na paragrafie 4300 kwotę 562,36 zł tj. faktura za analizę laboratoryjną . Nie wystąpiły w I półroczu wydatki na paragrafie 3020 (ekwiwalent za odzież wypłacony zostanie w II półroczu) oraz 4270 – nie wystąpiły usługi remontowe. Niższe wykonanie wystąpiło także na paragrafie w 4210, ale po zaksięgowaniu zobowiązania było już na odpowiednim poziomie. Oszczędności pozostały także na paragrafie 4300, gdzie zabezpieczone zostały środki na specjalistyczne usługi na oczyszczalni.

Rozdział 01030 (wyk. 54,81 %) - wpłacono składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01041 (wyk. 30,73 %) - W zakresie paragrafów inwestycyjnych zaplanowano :

- budowę boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie : zaplanowane zadanie jest finansowane ze środków własnych i ze środków unijnych z PROW-u (nastąpi refundacja) – po przetargu dofinansowanie wyniesie 216.525 zł . Zadanie to zostało wykonane tzn. wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 95x50 m o nawierzchni trawiastej, budynek socjalny, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej z wyposażaniem, roboty zakończono i odebrano w dniu 25.07.2013 r. Zapłata pozostałej 60 % części wartości wykonanych robót nastąpi w sierpniu br.
- montaż instalacji co w świetlicy wiejskiej w Gadowie – została wykonana tylko dokumentacja. Projekt jest dofinansowywany z PROW-u w kwocie 25.000 zł, ale w chwili obecnej dalsze działania w kierunku

rozpoczęcia inwestycji zostały wstrzymane przez PROW z uwagi na nieprawidłowości, które wystąpiły stowarzyszeniu LGD.

- montaż instalacji co w świetlicy wiejskiej w Danowcu – została wykonana tylko dokumentacja. Projekt jest dofinansowywany z PROW-u w kwocie 21.446 zł, ale w chwili obecnej dalsze działania w kierunku rozpoczęcia inwestycji zostały wstrzymane przez PROW , tak jak w przypadku zadania powyżej.
- budowa placu zabaw w Gadowie – nie poniesiono jeszcze żądnych kosztów. Projekt jest dofinansowywany z PROW-u w kwocie 19.874 zł, ale w chwili obecnej dalsze działania w kierunku rozpoczęcia inwestycji zostały wstrzymane przez PROW , tak jak w przypadku zadania powyżej.

Rozdział 01095 (wyk. 99,23 %) : to zwrot rolnikom w kwietniu br. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z obsługą z dotacji na zadania zlecone (załącznik nr 4 do sprawozdania). Na wszystkich paragrafach poza paragrafem 4300 (odchylenie kwotowo małe) wyk. zgodne z założeniami i powyżej 70 %.

W dziale 400 – wykonanie 41,56 % – wydatki dotyczyły utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej :

- § 4210 zaplanowano zakup materiałów : zakupiono chlor i stycznik na SUW w Kościelcu ,
- zakup energii elektrycznej wg potrzeb (wyk. 46,34 %- paragraf 4260). W związku z obrotami VAT ten paragraf jest unettowiony (wydatki częściowo bez podatku VAT),
- usług remontowych dot. awarii na SUW-ach - 7.158,48 zł (wydatki częściowo unettowione - bez podatku VAT) i na sieciach 17.373,50 zł wg występujących potrzeb (wyk. 49,06 %)
- na paragrafie 4300 – stałej umowy na obsługę SUW (13.609,56 zł – częściowo bez podatku VAT), koszty analiz laboratoryjnych (badania wody) 6.005,39 zł - (wyk. paragrafu 27,95 %) – wg potrzeb;
- paragraf 4430 obejmuje opłaty za dozór techniczny nad urządzeniami (1.261,50 zł).

W związku z obrotami VAT w/w paragrafy są unettowione (wydatki bez podatku VAT).

W dziale 600 – wykonanie 9,02 % – planowane wydatki objęły :

Rozdział 60014 - drogi powiatowe :

- § 4520 obejmuje opłatę, którą musimy uiszczać do Powiatu Kaliskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew.
- § 6050 będzie obejmował wydatki w zakresie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kościelcu – nie poniesiono wydatków I półroczu;
- § 6300 będzie obejmował wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Dzierzbin-Bogusławice – środki przekazano w lipcu;

Rozdział 60016 - bieżące utrzymanie oraz budowa dróg gminnych :

- § 4210 obejmuje : zakup paliwa do ciągnika gminnego do odśnieżania i równania –4.253,83 zł, zakup kruszywa, cementu i przepustów – 7.082,84 zł – wyk. 37,79 % planu;
- remonty dróg gminnych - zakup usług remontowych dróg gminnych 25.806,86 zł – wyk. ponad 22 % planu. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu;
- § 4300 obejmuje zakup usług odśnieżania – 15.881,44 zł, inne usługi 1.657,72 zł – wyk. 70,16 %.
- § 6050 dot. budowy dróg gminnych wyk. 2,88 %.Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych rzutuje na ogólne wykonanie działu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane są do wykonania w II półroczu. W

pierwszym półroczu poniesiono tylko wydatki na wykonanie dokumentacji na 2 drogi. W miesiącu czerwcu i lipcu zostały rozstrzygnięte przetargi na 4 drogi. Na paragrafie 6050 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura za 2 mapy w kwocie 153,14 zł .

W dziale 700 – wykonanie 44,54 % – poniesiono wydatki dot. gospodarki mieszkaniowej tzn. utrzymanie budynków i lokali będących własnością gminy (nie dotyczy budynku urzędu gminy):
- zakup materiałów objął głównie zakup opału (25.337,50 zł) oraz zakup paliwa do kosiarki (538,97 zł). Wykonanie planu 49,27 %.
- zakup energii elektrycznej (wyk. 50,60 %) .
- zakup usług remontowych – wyk. 5,34 % - wydatki obejmują tylko czyszczenie remont kanalizacji w budynku w Korzeniewie (zoz). Na tym paragrafie muszą być zachowane rezerwy w razie potrzeby.
- zakup usług dot. opłaty za lokale będące własnością gminy (10.016,53 zł), dzierżawy gruntów pod przystankami (250 zł), wykonanie map, ogłoszenia w prasie, wycena, ekspertyza i inne – 3.209,90 zł oraz podział geodezyjny działki w Mycielinie 1.722 zł; Wykonanie planu - 47,50 %.

W dziale 710 – wykonanie 28,89 % – wydatki dot. wypłaty wynagrodzenia za wydanie opinii urbanistycznych ze względu na brak gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki z tego tytułu są trudne do przewidzenia (ilu mieszkańców gminy będzie zainteresowanych budową lub rozbudową).

W dziale 750 – wykonanie 44,51 % planu – realizowano wydatki:
- **rozdział 75011** /wyk. 50,20 %/ na zadania zlecone tj. utrzymanie 2 etatów realizujących zadania zlecone w administracji, a dot. wynagrodzenia i ZUS . Wykonanie zgodne z wysokością środków otrzymanych od Wojewody, co obrazuje sprawozdanie Rb-50 – wydatki z zadań zleconych - załącznik nr 4 do sprawozdania.
- **rozdział 75022** /wyk. 40,79 %/ dot. wydatków na Radę Gminy tj.: stałe miesięczne diety przewodniczącego i jego zastępcy oraz 2 przewodniczących komisji (12.000 zł) , diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesji (19.650 zł) tj. § 3030 – wyk. ok. 42 %, zakup materiałów tj. kalendarzy i głównie artykułów spożywczych na posiedzenia – wyk. 16,28 % i zakup usług cateringu oraz transportowych – wyk. ponad 52 %. Środki były wydatkowane wg występujących potrzeb. Niższe wykonanie paragrafów tego rozdziału związane jest z tym, że w II półroczu zawsze odbywa się więcej posiedzeń i są wyższe wydatki na wszystkich paragrafach w tym rozdziale;
- **rozdział 75023** /wyk. 44,28 %/ dot. wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy tj.:

* ekwiwalenty za odzież pracowników fizycznych i inne świadczenia wynikające z kodeksu pracy - **wyk. blisko 10 %.** Większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

* wynagrodzenia z pochodnymi /ZUS i FP/ pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło – są to paragrafy 4010-4120 – na tych paragrafach wykonania powyżej 42 % i paragraf 4170 – wyk. w ponad 27 % - wg potrzeb;

Paragrafy z 4 cyfrą 7 i 9 to projekt Z udziałem środków unijnych z EFS POKL „Systemowe zarządzanie organizacja drogą do doskonałości JST" - gdzie na paragrafach 411, 412 i 417

(wynagrodzenie z umowy zlecenie i pochodne) wykonanie wyniosło ok. 50 %, a na paragrafie 421 i 430, gdzie zaplanowano zakup materiałów biurowych oraz prowizje bankowe poniesiono wydatki rzędu 22-27 % planu.

* wpłat na PFRON wykonanie ponad 16 % - oszczędności wynikają z tego, iż od kwietnia do sierpnia wskaźnik osób z odpowiednią grupą daje zwolnienie z płatności na PFRON;

* zakup materiałów § 4210 – wyk. 51,90 % : druki i pieczątki (2.099,35 zł), paliwa do ciągnika (6.201,64) i samochodu służbowego (3.342,69), materiałów (części) do naprawy piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, ksero (2.399,16), paliwa do kosiarki (125,28), środków czystości (2.492,09), artykułów papierniczo-biurowych (3.039,24), tonery do drukarek i kserokopiarki oraz części do nich i komputerów (2.506,92), publikacje, gazety, książki (1.049,08) artykułów spożywczych (324,37 zł), wyposażenia (czajnik i meble księgowość) – 4.054 zł, i innych drobnych typu gaz, kwiaty przed budynek urzędu i do USC, ręczniki papierowe do toalet itp.(1.804,86), opału – 10.369,96 zł, program Win – 1.300 zł, pogotowie kasowe 2.552,62 zł oraz 1 komputera – 3.050 zł.. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 552,75 zł, a są to faktury za : paliwo do kosiarki w kwocie 35,90 zł, za środki czystości w kwocie 516,85 – zapłacone w lipcu.

* wydatki związane z utrzymaniem budynku UG : § 4260 – energia elektryczna wykonanie blisko 39 %,

- § 4270 - zakup usług remontowych (wyk. ponad 33 %) - jest to rezerwa na nieprzewidziane awarie oraz poniesiono wydatki na naprawy i konserwacje kserokopiarki i urządzeń w łazienkach – 1.951,15 zł oraz naprawy chevroleta, równiarki i beczkowozu – 2.692,51 zł.

- § 4300 - zakup usług : opłaty bankowe (2.337,50), utrzymanie serwera, domeny, BIP, opłaty abonamentowe i inne usługi informatyczne (17.533,80), usługi bhp (1.625), monitoring budynku, usługi PUK, RTV i inne drobne – 1.186,30 zł, opłaty za przejazd autostradą, parkingi – 212 zł, usługi pocztowe (7.142), czesne za studia pracownika (915). Wykonanie ponad 30 %. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne - to faktura za naprawę laptopa 430,50 zł, usługa PUK 93,96 zł , usługi bhp – 325 zł i usługa sms-wych powiadomień 61,50 zł - ogółem 910,96 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 54.242,19 zł dotyczą :

- badania lekarskich okresowe i ewentualne wstępne pracowników (530 zł), Internet, koszty rozmów telefonicznych telefonów stacjonarnych i komórkowych, podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych dot. wójta i 1 pracownika, koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłaty na WOKISS, na ZGW i LGD, podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. planu w 68,37 % w związku z przekazaniem środków do wysokości 75 % aktualnego zatrudnienia), opłata sądowa i koszty szkoleń pracowników.

Mniejsze wykonanie dot. wszystkich paragrafów w ramach rozdziału 75023 wynika głównie z oszczędności, a ponadto większość wydatków została poniesiona wg występujących potrzeb. Zerowe wykonanie dot. paragrafu 6060 – zakup oprogramowania na „śmieci". Faktura za ten program została zaksięgowana na 30.06. na zobowiązaniach i zapłacona w lipcu.

- **rozdział 75075** /wyk. ok. 56,15 %/ - dot. wydatków na usługi w ramach promocji gminy. Nie było wydatków na materiały. Na usługach wyk. wyniosło 74,87 %.
- **rozdział 75095** /wyk. 48,51 %/ - wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ oraz zwrotu kosztów podróży wypłacanych sołtysom, a także zakupu materiałów potrzebnych do pracy sołtysom, których zakup zaplanowano głównie na II półrocze (§ 4210) oraz opłaty sądowe i komornicze, usług pocztowych, opłaty za obciążenie hipotek, papieru do drukarki i kserokopiarki na wydatki dot. podatków i opłat /głównie na nakazy płatnicze/. Odchylenia od wykonania planu kwotowo niewielkie.

W dziale 751 – wykonanie 49,81 % planu realizowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie wraz z ZUS) – wszystkie wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone, co obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

W dziale 754 – wykonanie 43,76 % planu wydatki dotyczyły :
Rozdział 75412 – bieżącego utrzymania OSP oraz wydatków inwestycyjnych - wyk. 43,76 % :
Większość wydatków w ramach tego rozdziału jest ponoszona w II półroczu np. organizacja zawodów strażackich. W I półroczu poniesiono wydatki na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu i kierowców, zakup paliwa dla wszystkich jednostek OSP (ponad 8.400 zł), opału na strażnice, uzupełnienia i remontu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów strażnic OSP /materiały i usługi/, organizacji Dnia Strażaka, ubezpieczenia mienia i badań technicznych samochodów, kosztów energii elektrycznej, a zaplanowane wydatki inwestycyjne dot. rozbudowy wraz z modernizacją strażnicy OSP w Korzeniewie. Jest to inwestycja realizowana w okresie 2012-2014. Wykonanie na półrocze wynosi niemal 50 % planu – zgodnie z harmonogramem. Wykonano w 2013 roku docieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem, instalację centralnego ogrzewania w części dobudowy, zerwano podłogi w starej części.
Zerowe wykonanie planu obejmuje paragraf 3030, gdzie zostały zaplanowane wydatki na ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach pożarniczych, a nie wystąpiła taka potrzeba. Niższe wykonanie planu dot. także §-ów 4270 i 4300, gdzie wydatkowano środki wg potrzeb I półrocza.
W rozdziale tym na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne – to faktury za paliwo dla OSP Mycielin i Stropieszyn w kwocie ogólnej 329,96 zł oraz faktura za puchary na gminne zawody strażackie w kwocie 283,83 zł. Na paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie w kwocie 449 zł dot. 350 zł – szkolenie z pierwszej pomocy strażaków oraz 99 zł za badanie techniczne samochodu OSP Mycielin.

W dziale 757 – wykonanie 34,38 % planu - wydatki dot. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, oraz ewentualnego poręczenia. Wydatki z tyt. poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina pożyczki z NFOŚiGW nie wystąpiły. W rozdziale 75702 na paragrafie 8110 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – to odsetki naliczone od pożyczki z WFOŚiGW i BOŚ do zapłaty w lipcu w kwocie ogólnej 11.900,75 zł.

Dział 758 – wykonanie 0 % planu - dot. rezerwy ogólnej, pozostałej do rozdysponowania przez Wójta, w tym na zarządzanie kryzysowe 27.000 zł zgodnie z wymaganiami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 – wykonanie 51,36 % planu wydatki dotyczą 3 szkół podstawowych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 4 przedszkoli, gimnazjum, dowożenia uczniów, zespołu obsługi szkół i placówek oświatowych, dokształcania nauczycieli i pozostałej działalności.
Wydatki bieżące obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalenty dla pracowników obsługi, wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, opału, materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeratę czasopism, książek do bibliotek szkolnych, środków czystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pobór wody, koszty szkoleń nauczycieli, podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych, utrzymania budynków, rozmów telefonicznych, zakup usług Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty bieżących remontów i napraw, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, tonerów, napraw sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, kosztów dojazdu na konkursy i zawody międzyszkolne, zakup mebli.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – ogółem wykonanie planu 52,57 % :

Plany finansowe szkół podstawowych obejmują wydatki na rozdział 80101 oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS i wydatki na świetlice szkolne. Wydatki inwestycyjne obejmuje plan finansowy urzędu gminy.

1/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie – wykonanie wydatków wyniosło 553.524,28 zł na plan 1.067.780 zł tj. 51,84 %, z czego 500.006,64 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 90,34 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową, oddział zerowy i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 53.517,64 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (23.100 szkoła + 1.400 przedszkole), zakup środków czystości (921 szkoła + 568 przedszkole)), materiały do remontu (1.641 szkoła + 408 przedszkole) i energię (6.116 szkoła + 2.213 przedszkole), a także prowizje bankowe (945 zł szkoła + 185 przedszkole) i pomoce dydaktyczne (1.339 tylko szkoła) . Poza tym nie było żadnych większych wydatków powyżej 1.000 zł.

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – wykonanie wydatków wyniosło 565.205,86 zł na plan 1.105.319 zł tj. 51,14 %, z czego 534.280,12 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 94,53 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 30.925,74 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (8.543 szkoła + 1.750 przedszkole), zakup środków czystości (1.579), wykaszarka spalinowa (1.499), kosiarka spalinowa (1.600) i energię (4.544 szkoła + 930 przedszkole), a także prowizje bankowe (980 zł szkoła + 94 przedszkole). Nie zakupywano ani w szkole ani w przedszkolu pomocy dydaktycznych. Wydatki remontowe objęły wymianę pomocy co. Poza tym nie było żadnych większych wydatków.

3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie wraz z oddziałem przedszkolnym – wykonanie wydatków wyniosło 690.850,54 zł na plan 1.318.398 zł tj. 52,40 %, z czego 617.221,79 zł to wydatki na

wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 89,35 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 73.628,75 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup oleju opałowego (29.858), energię (9.320), środki czystości (1.382), materiały do remontów (1.168) prowizje bankowe (1.522), pomoce dydaktyczne (2.097 zł), bieżące remonty (1.370), dojazdy na konkursy (1.275), nadzór bhp (1.250 zł), zakup wyposażenia, w tym notebook i 1 zestaw komputerowy - (2.642), tonery i tusze 1.188 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 7.950 zł, w tym 6.900 zł tablica interaktywna z projektorem, 739 zł czasopisma metodyczne, a na oddział zerowy na pomoce dydaktyczne i zabawki wydano 1.065 zł, prowizje bankowe 1.463 zł, koszty delegacji – 2.330 zł.

W rozdziale 80101 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4210 – faktura za druki 658,90 zł (ZSP Dzierzbin),
- § 4260 – faktura za prąd w kwocie 513,09 zł (ZSP w Kościelcu),
- § 4280 – faktura za badania lekarskie w kwocie 20 zł (SP Mycielin),

§ 4300 - faktury : nadzór bhp w kwocie 200 zł i 65,57 zł za wywóz śmieci (SP Dzierzbin),

- § 4300 - faktury : nadzór bhp w kwocie 150 zł (ZSP w Kościelcu),
- § 4300 - faktury za : nadzór bhp w kwocie 250 zł i 72,26 zł za wywóz śmieci (SP w Mycielinie),
- § 4430 – polisa ubezpieczeniowa w kwocie 177,50 zł (SP Dzierzbin),
- § 4430 – polisa ubezpieczeniowa w kwocie 163 zł (ZSP Kościelec),
- § 4430 – polisa ubezpieczeniowa w kwocie 645 zł (SP Mycielin),

tj. łącznie : paragraf 4210 – 658,90 zł, 4260 – 513,09 zł, 4280 – 20 zł, 4300 – 737,83 zł i 4430 – 985,50 zł.

Niższe wykonanie planu na rozdziale szkół podstawowych tzn. poniżej 40 % dot. §-u 4270 – ponieważ prace remontowe w szkołach odbywają się w wakacje, §-u 4280, gdzie okresowe badania lekarskie pracownicy szkół odbędą w II półroczu oraz 4430 – wydatki na ubezpieczenie mienia ponoszone są głównie w II półroczu.

Wykonanie na paragrafie 6050, który znajduje się na planie finansowym urzędu gminy wynosi 0 %, a dot. budowy ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie – zadanie zrealizowano w lipcu.

Niższe wykonanie planu na paragrafach oddziałów przedszkolnych – rozdział 80103 – to bardzo niskie kwoty na planach i w efekcie niewielkie odchylenia. Ogółem wykonanie planu na rozdziale to 40,88 %.

Rozdział 80104 – przedszkola – ogółem wykonanie planu 47,31 % (w tym Przedszkole w Kościelcu i w Dzierzbinie – objęte planem finansowym Zespołów Szkół i tam też opisane) :

Plany finansowe przedszkoli obejmują rozdział 80104 oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Samodzielne przedszkola to :

1/ Przedszkole w Korzeniewie – wykonanie wydatków 114.654,47 zł na plan 242.675 zł tj. 47,25 %, z czego 97.858,15 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 85,35 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 16.796,32 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup energii (1541), usługi remontowe urządzeń i malowanie (1.669) i ogrzewanie przedszkola (7.889). Poza tym nie było w I półroczu innych znaczących wydatków powyżej 600 zł.

2/ Przedszkole w Przyraniu – wykonanie wydatków 64.353,74 zł na plan 130.491 zł tj. 49,32 %, z czego 56.865,36 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i czyli 88,37 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 7.488,38 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (638), zakup energii (1.950) oraz pomoce dydaktyczne 984 zł oraz usługi remontowe czyszczenia kanalizacji itp. 645,75 zł . Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 600 zł.

W rozdziale 80104 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4210 - faktura za druki w kwocie 116 zł – dot. Przedszkola w Dzierzbinie,
- § 4260 - faktura za prąd w kwocie 105,10 zł dot. Przedszkola w Kościelcu,
- § 4300 – faktur za nadzór bhp w kwocie 50 zł dot. Przedszkola w Dzierzbinie,
- § 4300 – faktur za wywóz śmieci w kwocie 31,16 zł dot. Przedszkola w Dzierzbinie,
- § 4300 – faktury Przedszkola w Korzeniewie i w Przyraniu po 50 zł za nadzór bhp.

Niższe wykonanie planu na rozdziale przedszkoli /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4210 i , gdzie wydatki zaplanowano na zakup opału na II półrocze, §-u 4270, bowiem remonty odbywają się w wakacje, paragraf 4260 wydatkowano wg potrzeb, §-u 4280, bowiem koszty badań lekarskich na pracowników zostaną poniesione w nowym roku szkolnym, §-u 4370 i 4410 gdzie poniesiono wydatki wg występujących potrzeb.

Paragraf 2310 znajduje się na planie finansowym urzędu gminy i dotyczy przekazania dotacji za dziecko z Gminy Mycielin uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej Gminie (Miasto Kalisz) – obejmuje ten wydatek także załącznik nr 6 do informacji – wyk. 48,21 %.

Rozdział 80110 – Gimnazja – ogółem wykonanie planu 52,12 % :

Rozdział dotyczy tylko Gimnazjum w Korzeniewie, gdzie w ramach wykonanych wydatków w kwocie 869.384,71 zł na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wydatki wyniosły 822.867,29 zł tj. 94,65 % . Wykonanie wydatków obejmuje cały plan finansowy łącznie z wydatkami na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisami na ZFŚS, oraz wydatkami na świetlicę szkolną . Kwota wydana na bieżące utrzymanie gimnazjum w I półroczu to 46.517,42 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (11.564), zakup energii (9.675), środki czystości (666), zakup wyposażenia (2.566 zł, w tym ksero za 2.460 zł; tonery i tusze – 1.412 zł, usługi remontowe – 1.227,91 zł, prowizje bankowe (1.627), na dojazdy na konkursy i zawody (3.117), nadzór bhp (1.250),opłaty abonamentowe za programy 1.646 zł, koszty delegacji i ryczałtu dyrektora – 4.816,60 zł. Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 800 zł.

Wykonanie na paragrafie 6050, który znajduje się na planie finansowym urzędu gminy wynosi 0 %, a dot. wydatków na dokumentację na termomodernizacje budynku gimnazjum. Faktura została w czerwcu zaksięgowana na zobowiązaniach (14.637 zł), bo zadanie zrealizowano, a zapłata nastąpiła w lipcu.

Wykonanie paragrafu 4170 – dot. wydatku z planu finansowego urzędu gminy – 100 % . Była to umowa z przeszkolonym nauczycielem, który prowadził wykłady realizujące program edukacji ekonomicznej pn. Na własne konto ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej .

W rozdziale 80110 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4300 - faktura za nadzór bhp 250 zł oraz - § 4430 - polisa ubezpieczeniowa w kwocie 283 zł.

Niższe wykonanie planu /poniżej 40 %/ dot. : 4240, 4270, 42850, 4430 oraz zerowe w 4700, gdzie wydatki zostaną poniesione w wakacje lub w II półroczu w nowym roku szkolnym - zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.

Koszty dowozu dzieci do szkół znajdują się na planie finansowym urzędu gminy tj. rozdział **80113** i obejmuje on : wynagrodzenie z pochodnymi i ekwiwalentem kierowcy gimbusa oraz opiekuna dzieci, zakup paliwa do gminnego autobusu szkolnego (15.150) oraz części do niego (2.968), koszty ubezpieczenia i utrzymania autobusu (np. przegląd itp.), koszty usług innych przewoźników (113.594 zł) i odpis na ZFŚS oraz zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (2.474 zł) – wykonanie całego rozdziału 49,68 % planu. Niższe lub zerowe wykonanie dot. tylko paragrafów : 3020, 4270 i 4280 gdzie została zaplanowano rezerwa w razie awarii gimbusa lub wydatki będą poniesione w II półroczu.

W rozdziale 80113 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4210 faktura za paliwo w kwocie 446,96 zł i § 4300 faktury : za przewóz dzieci w kwocie 4.535,78 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ogółem wykonanie planu 46,77 % :

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników obsługi oraz wydatki bieżące, a także **rozdział 80195** – wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansów zawodowych nauczycieli. Wydatki bieżące w rozdziale 80114 to: zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prenumeraty wydawnictw z przepisami prawnymi, tonerów, prowizje bankową, opłaty abonamentowe za licencje programowe, usługa naprawy sprzętu, nadzór bhp, koszty rozmów telefonicznych i internetu, delegacji służbowych, ubezpieczeń sprzętu komputerowego, odpisów na ZFŚS. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów: 3020, §-ie 4120 (zwolnienie ze składki), 4210, 4260, 4270, 4280, 4370, 4430, i 4700 – wydatki były poniesione wg występujących w I półroczu potrzeb, niższe wykonanie wynika przede wszystkim z oszczędności, a ponadto odchylenia są kwotowo niewielkie, albo wydatki wystąpią dopiero w II półroczu.

W rozdziale 80114 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4300 - faktura za nadzór bhp w kwocie 80 zł i w paragrafie 4430 polisa ubezpieczeniowa w kwocie 18 zł.

Rozdział 80146 wykonany w ponad 46 % dotyczy kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodnym w części dot. metodyczki . Niższe wykonanie planu dot. §-u 4210 jest związane z występującymi potrzebami w tym zakresie w I półroczu .

Rozdział 80195 – wykonanie w 75,18 % dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytowanych i wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego.

W dziale 851 – wykonanie 21,33 % planu - wydatki dotyczyły :

- **rozdział 85153** - profilaktyki i zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii /wykonanie 0 %/ - wydatki przewidziane są do realizacji w IV kwartale – program pilotuje kierownik GOPS,
- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi /wykonanie 21,94o %/ tj. : wynagrodzenie członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny AA, wynagrodzenie psychologa, dofinansowania wypoczynku zimowego oraz letniego,

wycieczek, dnia dziecka dla dzieci z rodzin patologicznych, koncerty i spektakle o tematyce profilaktycznej. Zaplanowane na II półrocze wydatki inwestycyjne to zakup wyposażenia na plac zabaw do Przyrania. Niższe wykonanie planu w całym rozdziale wynika z tego, że większe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (głównie wakacje oraz m-c XII). Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, czym kieruje kierownik GOPS. Nie wystąpiły także wydatki w ramach podróży służbowych i szkoleń.
W rozdziale 85154 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4210 - faktura w kwocie 273,45 zł za zakup materiałów, § 4300 - faktura za wynagrodzenie psychologa 1.120 zł.

W dziale 852 – wykonanie 49,15 % planu - wydatkowano środki własne oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki realizował głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły one:
- **rozdział 85202** /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy i dot. ewentualnych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. W półroczu nie poniesiono tego rodzaju wydatków, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.
- **rozdział 85204** - /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy. Plan dot. ewentualnych opłat za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – wydatki nie wystąpiły.
- **rozdział 85205** /wyk. 27,46 %/ to wydatki ze środków z budżetu gminy na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie obejmujące zakup usług szkolenia pracowników - członków zespołu interdyscyplinarnego oraz artykułów spożywczych na szkolenie.
- **rozdział 85206** - /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy. Plan dot. wydatków na wspieranie rodziny – wydatki nie wystąpiły.
- **rozdział 85212** /wyk. 51,95 % planu/ to wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego /uprawnionych 375 rodzin i średnio miesięcznie 536 dzieci/ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego /16 rodzin i 25 dzieci/, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem /11 osób/ oraz utrzymanie pracownika zajmującego się świadczeniami i w części księgowości, a więc wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS i wydatki bieżące do obsługi świadczeń: koszty energii elektrycznej, usług pocztowych, wydatki POMOST, opłata bankowa i abonamentowa, koszty telefonów, podróży służbowych, opłaty za licencję programową, zakup druków i artykułów biurowych, koszty postepowania sądowego i komorniczego, koszty szkoleń. Niższe lub zerowe wykonanie planu na niektórych §-ach związane jest z mniejszymi potrzebami występującymi w tym zakresie. Wydatki tego rozdziału w I półroczu to środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 796.491,27 zł – zał. nr 4 do informacji oraz środki z budżetu w kwocie 990,05 zł.
- paragraf 2910 i 4580 w tym rozdziale to przekazanie wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od nich (odsetki nie wystąpiły).
- **rozdział 85213** /wyk. 38,25 % planu/ – objął składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej czy też rodzinne . Opłacane były za 12 osób pobierających zasiłki stałe i 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki ponoszone w

ramach tego rozdziału to środki z dotacji na zadania zlecone zał. nr 4 do informacji w kwocie 2.988,95 zł, z dotacji na zadania własne w kwocie 2.765,88 zł;

- **rozdział 85214** /wyk. 38,57 % planu/ – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki zgodne z występującymi potrzebami. Na paragrafie 4110 i 4300, gdzie jest zerowe wykonanie dot. składek ZUS i zakupu usług - zaplanowano środki w razie potrzeby, która może wyniknąć do końca roku. W I półroczu z zasiłków okresowych korzystało 26 rodzin (27.109 zł), z celowych 15 rodzin w kwocie 4.450 zł i celowych specjalnych 3 rodziny (850 zł). Nie wystąpiła konieczność sprawienia pogrzebu, ani udzielenia pomocy rzeczowej. Wypłacono 1 zasiłek celowy – zdarzenie losowe w kwocie 1.000 zł. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 22.579,54 zł i z budżetu gminy w kwocie 10.830 zł.
- **rozdział 85215** /wyk. 46,90 % planu/ – obejmuje dodatki mieszkaniowe. Wykonanie planu wg występujących potrzeb, a z dodatku korzystały 3 rodziny. Całość wydatków to środki z budżetu gminy.
- **rozdział 85216** /wyk. 48,93 % planu/ – to wydatki na zasiłki stałe obejmujące 13 osób. Wydatkowano tylko środki z dotacji na zadania własne .
- **rozdział 85219** /wyk. 46,92 % planu/ – obejmuje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia 4 pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pieczątek, publikacji i druków, programów antywirusowych, artykułów biurowych i druków oraz opału, tonerów, koszty energii elektrycznej, opłaty POMOST, prowizji bankowych, usługi pocztowe i opłaty abonamentowe za programy, koszty rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisy na ZFSŚ i szkolenie pracowników, a także ubezpieczenia mienia. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów innych niż wynagrodzenia związane jest z potrzebami jakie w tym zakresie wystąpiły. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 23.660 zł i z budżetu gminy 114.127,78 zł.
- **rozdział 85228** /wyk. 23,86 % planu/ – dot. usług opiekuńczo-sąsiedzkich dla osób wymagających takiej pomocy. W I półroczu z takiej formy pomocy korzystało 6 osób . Całość wydatków to środki z budżetu gminy .
- **rozdział 85295** /wyk. 52,47 % planu/ - wydatki objęły :
- dożywianie dzieci w 4 szkołach i w przedszkolu w Korzeniewie (82 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego 32.112 zł) oraz wypłacono jeden zasiłki celowe na zakup żywności dla 1 osoby na kwotę 350 zł – wydatkowano z budżetu gminy 14.317 zł i środki z dotacji w kwocie 18.145 zł.
- wypłatę świadczeń dla 3 osób wykonujących prace społecznie użyteczne (osoby długotrwale bezrobotne), które są w 60 % refundowane przez PUP – wydatkowano z budżetu gminy 2.068,80 zł,
- wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 23 osobom na kwotę 13.800 zł z dotacji na zadania zlecone - zał. nr 4 do informacji.

Wydatkowanie środków z dotacji na zadania zlecone w ramach GOPS obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na pomoc społeczną w I półroczu wydatkowano ogółem kwotę 1.077.118,53 zł w tym 813.298,22 zł to środki z dotacji na zadania zlecone - głównie na świadczenia rodzinne, z dotacji na zadania własne - 100.118,42 zł i 163.701,89 zł z budżetu gminy.

W dziale 853 – wykonanie 52,40 % planu - poniesiono wydatki :

- na realizację programu „Szkoła ! Jestem na tak " ze środków EFS POKL – są to wydatki paragrafu 4117 i 4179 na wynagrodzenia nauczycieli na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe w 3 szkołach podstawowych . Program zakończył się w miesiącu czerwcu. Ostatnie płatności zostały dokonane w lipcu.

- na realizację programu prowadzonego przez GOPS pn. Krok do przodu" ze środków EFS POKL . W ramach tego programu poniesione wydatki to : wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla 1 pracownika (cały etat), 2 pracowników socjalnych, księgowego i koordynatora projektu na łączną kwotę 21.424,38 zł; zakup materiałów biurowych, biurka, krzesła i innych drobnych materiałów – na kwotę 2.134,03 zł, zakup usług to koszty ogłoszenia w prasie i usługi pocztowe na kwotę 252,75 zł, rozmowy telefoniczne na kwotę 39,95 zł , koszty podróży służbowych w kwocie 103 zł i 560 zł na ubezpieczenie NW 8 uczestników projektu. Wydatkowane środki to 28,23 % planu. Pozostała część została zaplanowana do wydatkowania w II półroczu.

W dziale 854 – wykonanie 60,64 % planu - poniesiono wydatki :

- **rozdział 85401 – wykonanie 48,96 %** - obejmuje wydatki związane z zajęciami na świetlicach szkolnych i dot. one wynagrodzeń z pochodnymi realizowane w ramach planów finansowych 3 szkół podstawowych i gimnazjum, w tym: szkoła podstawowa w Dzierzbinie : 6.363,73 zł, Kościelec – 4.563,22 zł, Mycielin – 15.216,11 zł i w gimnazjum 25.260,70 zł.

- **rozdział 85415 – wykonanie 69,46 %** :

- stypendia, czyli pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty dot. roku szkolnego 2012/2013, z czego w br. skorzystało 194 uczniów. Wypłacono zasiłek szkolny 3 uczniom . Na ten cel rozdysponowano środki 56.772 zł, z czego z dotacji na zadania własne 46.260 zł oraz 10.512 zł z budżetu gminy. Rozliczenie dotacji procentowo (tzn. 80 % dotacji, 20 % środki własne) nastąpi za rok budżetowy, czyli w grudniu br. ;

- stypendia naukowe – wypłacano w I półroczu 3 osobom - wydatkowano na ten cel 2.940 zł ze środków z budżetu gminy.

- **rozdział 85446 – wykonanie 28,87 %** - dot. kosztów podróży nauczycieli prowadzących świetlice i ich ewentualne dokształcanie – w tym zakresie poniesiono wydatki wg potrzeb.

W dziale 900 - wykonanie 24,05 % planu - – wydatki objęły:

- **rozdział 90002** – wykonanie 0 % - to zaplanowane na II półrocze koszty wywozu odpadów komunalnych.

- **rozdział 90013** – wykonanie 0 % - zaplanowano tu wydatki na zakup usług w schronisku dla zwierząt. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

- **rozdział 90015** – wykonanie 42,41 % - to koszty oświetlenia ulicznego – wykonanie nieco mniejsze niż zakładano oraz na paragrafie 4300 zaksięgowano dzierżawę słupów oświetleniowych w Aleksandrowie. Poniesiono wydatki wg występujących potrzeb.

- **rozdział 90095** – wykonanie 36,77 % to wydatki :

* § 4210 – nie wystąpiły wydatki (będą poniesione w II półroczu) i 4300 – wykonano badanie gleb – te wydatki dot. ochrony środowiska i realizowane są z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska ,
* § 4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska i za pobór wód.

W dziale 921 – wykonanie 49,13 % planu - wydatki objęły :

- **rozdział 92108 – wykonanie 49,73 %** - wydatki na orkiestrę dętą tj. wynagrodzenie dyrygenta oraz zakup usług. Wydatki poniesione wg potrzeb.
- rozdział 92109 – **wykonanie 6,49 %** - poniesiono wydatki na świetlicę w Bogusławicach (zakup płynu do co). Nie wystąpił zakup usług remontowych. Wydatki poniesione wg potrzeb. Na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.700 zł – zakup stołu bilardowego do świetlicy na Zamętach.
- **rozdział 92116 – wykonanie 55,76 %** - przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filią na działalność bieżącą .
- **rozdział 92195** – wykonanie 35,69 % - realizowano wydatki związane z nauką gry na instrumentach, prowadzenie i wyjazdy 3 zespołów folklorystycznych, koncert z okazji „Dnia Kobiet", konkurs wiedzy o ruchu drogowym i recytatorski. Niższe wykonanie planu dot. paragrafu 4210 – wydatki zaplanowano na II półrocze.

W dziale 926 - wykonanie 46,60 % planu - wydatki objęły :

- **rozdział 92601** – zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych boisk sportowych oraz utrzymanie Orlika. Wydatki na Orlika dot. wynagrodzenia (umowa zlecenie) animatora sportu oraz umowy o pracę gospodarza boiska (wynagrodzenie z pochodnymi, odpis na ZFŚS), a także umowy zlecenia z osobami zajmującymi się utrzymaniem boisk, wydatki rzeczowe to wydatki na Orlik (994), na utrzymanie boiska w Dzierzbinie (4.135), Przyraniu (376) i Słuszkowie (3.410), zaplanowano także konserwację boiska Orlik oraz oświetlenie orlika. Oszczędności dot. głównie paragrafu 3020, 4260, 4270 i 4280 - wydatki zostaną poniesione są w II półroczu.
- **rozdział 92605** : wydatki dotyczą dotacji przekazanej dwom LZS-om działającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym . Wykonanie rozdziału 50 %.

Podsumowanie realizacji wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	6.069.260 zł	2.249.618,29 zł	37,07
2. GOPS	2.274.820 zł	1.101.632,64 zł	48,43
3. Jednostki oświatowe	5.708.602 zł	2.952.256,85 zł	51,72
Ogółem :	**14.052.682 zł**	**6.303.507,78 zł**	**44,86 %**

Na 30 czerwca 2013 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **48.391,22** zł i dotyczyły one faktur wystawionych w miesiącu czerwcu, które spłynęły w lipcu i w lipcu też zostały zapłacone.

Na 30 czerwca br. na jednym z paragrafie wystąpiło przekroczenie wydatków o 0,16 zł tj. dział 853, rozdział 85395 paragraf 4439 – jest to plan finansowy GOPS – realizacja projektu z udziałem środków unijnych.

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem:
- wydatki bieżące wykonano w 48,34 % - to 6.054.172,22 zł, czyli 96,05 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w 16,33 % - to 249.335,56 zł, czyli 3,95 % zrealizowanych wydatków ogółem – wykonanie tabelaryczne – **załącznik nr 7.**

Wydatki na zadania zlecone na plan 1.814.307 zł zrealizowano w kwocie 1.032.817,59 zł tj. 56,93 % planu – **załącznik nr 4.**

Dotacje udzielone z budżetu na plan ogółem 293.580 zł wyniosły 105.403,46 zł ogółem tj. 35,90 % planu co obrazuje **załącznik nr 6.**

Wydatki z udziałem środków unijnych wyniosły na plan ogółem 472.303 zł – wyk. 174.635,44 zł tj. 36,98 %, w tym wydatki bieżące na plan 144.991 zł wykonano 74.540,71 zł tj. 51,41 %, a wydatki majątkowe na plan 327.312 zł wykonano 100.094,73 zł tj. 30,58 % - **załącznik nr 8** – zostały one omówione w ramach wykonania wydatków wg działów, a dochody (środki unijne) na plan 783.104 zł wyk. 568.499,31 zł tj. 72,60 %.

W I półroczu zgodnie z planem wystąpiły tylko przychody z tytułu wolnych środków – 155,28 % planu, z czego w planie na pokrycie deficytu wprowadzono 346.019 zł, ale nie wystąpiła taka potrzeba.
W ramach rozchodów gmina dokonała także spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 212.662 zł, zgodnie z planem rozchodów (50,32 %), a także spłaty w 100 % pożyczek zaciągniętych na realizację zadań w 2012 roku z udziałem środków unijnych czyli na wyprzedzające finansowanie - co obrazuje załącznik nr 5 do informacji.
Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami na 30.06. br. wyniosła 686.147,24 zł, tj. 9,36 % zrealizowanych dochodów ogółem.
Zgodnie ze sprawozdaniem **Rb-Z** kwota zobowiązań gminy na 30.06.2013 r. wynosi 2.343.902,44 zł i obejmuje:
- „stary" kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pleszew, którego planowana spłata ma się zakończyć w 2013 roku – do spłaty pozostało 80.000 zł
- kredyt zaciągnięty w ubiegłym roku w Banku Spółdzielczym Pleszew, którego spłata ma się zakończyć w 2020 r. – do spłaty 850.000 zł,
-kredyt zaciągnięty w bieżącym roku z Banku Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp., którego spłata ma się zakończyć w 2018 r. – do spłaty 250.000 zł oraz
- pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.163.902,44 zł - do spłaty w 2018.
Kwota zobowiązań na 30.06.2013 r. stanowi 31,96 % wykonanych dochodów.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązanych z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina na 30.06. br. wynosi 91.441,70 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem **NDS** Gmina wykonała przychody w kwocie 1.855.151,86 zł tj. 155,28 % planu , czyli jw. wspomniano były to wolne środki, z których na plan wydatków wprowadzono 1.194.715 zł.
Na I półrocze zgodnie ze sprawozdaniem **NDS** została „wypracowana" nadwyżka w kwocie 1.030.691,11 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 346.019 zł.
Zestawienie planu i kwot zrealizowanych przychodów i rozchodów obrazuje **załącznik nr 5** .

Gmina w I półroczu nie wykonywała zadania wspólnego realizowanego w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, chociaż plan zakładał z tego tytułu dochody i wydatki (chodnik w Kościelcu). Nie było wpływu dochodów (plan 20.000 zł) , ani wydatków na plan 35.000 zł.

Urząd Gminy ani żadna jednostka budżetowa Gminy nie zakładała rachunku dochodów własnych.

Przygotowała:
B. Dymkowska

Wójt Gminy
Jerzy Mikołajewski

Załącznik nr 1 do informacji opisowej

DOCHODY - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**843 533,00**	**628 027,67**	**74,45%**
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	647 230,00	430 705,00	66,55%
		6207	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	647 230,00	430 705,00	66,55%
	01095		Pozostała działalność	196 303,00	197 322,67	100,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 021,68	151,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 303,00	194 300,99	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**278 873,00**	**105 548,81**	**37,85%**
	40002		Dostarczanie wody	278 873,00	105 548,81	37,85%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	84 906,20	33,96%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 047,59	104,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 873,00	19 595,02	70,30%
600			**Transport i łączność**	**207 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**254 590,00**	**67 511,51**	**26,52%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 590,00	52 175,98	22,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	5 354,00	100,00%
		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	92 000,00	42 583,05	46,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 236,00	3 618,00	2,74%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	620,93	62,09%
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	15 335,53	63,90%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	15 335,53	63,90%
750			**Administracja publiczna**	**95 204,00**	**47 981,70**	**50,40%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	24 800,55	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	24 799,00	50,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 804,00	23 181,15	50,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	30 577,00	13 180,75	43,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 972,94	98,65%
		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	11 243,00	6 568,34	58,42%
		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	1 984,00	1 159,12	58,42%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**842,00**	**420,00**	**49,88%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	420,00	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00	420,00	49,88%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 601 784,00**	**1 147 649,84**	**44,11%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 400,00	345 768,50	45,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	314 878,00	44,98%
		0320	Podatek rolny	2 700,00	1 211,00	44,85%
		0330	Podatek leśny	52 000,00	26 049,00	50,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	1 972,00	103,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	140,00	28,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 500,90	115,45%
	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	541 000,00	308 659,32	57,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	135 000,00	76 091,70	56,36%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	162 676,64	54,23%
		0330	Podatek leśny	27 000,00	16 874,23	62,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	17 290,60	49,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	16 218,00	324,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	17 258,00	49,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 399,20	55,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	850,95	56,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 700,00	51 902,09	21,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 571,00	50,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 700,00	44 259,09	75,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	72,00	0,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 058 684,00	441 319,93	41,69%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 056 684,00	440 881,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	438,93	21,95%
758			**Różne rozliczenia**	**7 430 647,00**	**4 167 017,77**	**56,08%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 818 778,00	2 350 016,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 778,00	2 350 016,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 400 843,00	1 700 424,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 843,00	1 700 424,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	21 561,77	102,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 561,77	102,68%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 026,00	95 016,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 026,00	95 016,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 380,00**	**18 853,15**	**62,06%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00	4 188,72	91,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	1 376,60	29,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 732,12	-!-
	80104		Przedszkola	21 000,00	11 144,29	53,07%
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	10 842,00	53,41%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	278,29	39,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	-!-
	80110		Gimnazja	4 500,00	3 404,43	75,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	694,97	34,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164,46	-!-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	115,71	41,33%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	100,71	35,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-!-
852			**Pomoc społeczna**	**1 745 423,00**	**950 233,43**	**54,44%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 500,00	820 585,52	53,44%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	212,00	7,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 528 500,00	817 000,00	53,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 373,52	112,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 530,00	6 780,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 472,00	3 380,00	45,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 058,00	3 400,00	56,12%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 603,00	28 000,00	64,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 603,00	28 000,00	64,22%
	85216		Zasiłki stałe	53 900,00	35 500,00	65,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 900,00	35 500,00	65,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	24 883,91	54,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 184,11	59,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	23 660,00	53,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	276,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	276,00	-!-
	85295		Pozostała działalność	52 890,00	34 208,00	64,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 790,00	16 063,00	47,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 100,00	18 145,00	95,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**122 647,00**	**130 066,85**	**106,05%**
	85395		Pozostała działalność	122 647,00	130 066,85	106,05%
		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	111 999,00	118 305,81	105,63%
		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	10 648,00	11 761,04	110,45%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 260,00**	**46 260,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 260,00	46 260,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 260,00	46 260,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 600,00**	**24 236,84**	**62,79%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	17 999,63	60,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 946,46	59,82%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,17	-!-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	224,24	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	198,03	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,21	-!-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 575,56	69,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 575,56	69,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	437,41	72,90 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	437,41	72,90 %
926			**Kultura Fizyczna**	**380,00**	**391,32**	**102,98 %**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380,00	391,32	102,98 %
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,10	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	384,22	101,11%
			Razem :	**13.706.663,00**	**7.334.198,89**	**53,51%**

Wójt Gminy
Jerzy Mańkiewski

Załącznik nr 2 do informacji opisowej

WYDATKI - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**739 520,00**	**371 220,20**	**50,20%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 948,00	50 459,49	36,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	12 000,00	45,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	2 408,07	49,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	343,98	49,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	207,86	5,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	27 847,48	39,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 628,00	4 791,65	19,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	3 343,20	54,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	3 343,20	54,81%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400 669,00	123 116,52	30,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 357,00	23 021,79	31,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 473,00	80 075,79	31,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 839,00	20 018,94	28,66%
	01095		Pozostała działalność	195 803,00	194 300,99	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	273,60	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 350,16	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	552,80	35,60%
		4430	Różne opłaty i składki	190 493,00	190 492,58	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**233 680,00**	**97 128,56**	**41,56%**
	40002		Dostarczanie wody	233 680,00	97 128,56	41,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	746,93	37,35%
		4260	Zakup energii	110 000,00	50 973,20	46,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	24 531,98	49,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 180,00	19 614,95	27,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 261,50	84,10%
600			**Transport i łączność**	**1 054 057,00**	**95 023,67**	**9,02%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 341,00	19 341,00	12,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	19 341,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	899 716,00	75 682,67	8,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 336,67	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	116 716,00	25 806,86	22,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 539,16	70,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	20 999,98	2,88%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 000,00**	**45 426,06**	**44,54%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	45 426,06	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 633,25	49,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 059,98	50,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	534,40	5,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 198,43	47,50%
710			**Działalność usługowa**	**18 000,00**	**5 200,00**	**28,89%**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	5 200,00	28,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 200,00	28,89%
750			**Administracja publiczna**	**1 994 191,00**	**887 620,33**	**44,51%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	24 799,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00	21 170,00	50,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	3 629,00	50,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	35 080,89	40,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	31 650,00	41,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	813,85	16,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 617,04	52,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 591,00	791 187,24	44,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	260,56	9,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 953,00	466 928,04	42,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 601,00	75 698,53	93,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 149,00	89 562,34	45,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	510,63	49,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	90,12	49,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 881,00	6 029,90	40,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,00	73,09	49,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	12,90	49,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	4 955,00	16,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 205,00	27,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,00	2 983,50	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	526,50	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	46 711,26	51,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	1 064,51	27,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	187,85	27,07%
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 504,56	38,94%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 643,66	33,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	530,00	58,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	99 950,00	30 951,60	30,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	38,66	22,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	30,00	6,84	22,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 255,78	50,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 134,06	22,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 577,14	35,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 430,73	27,15%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	15 269,61	42,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	24 339,87	68,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 655,00	53,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 230,00	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 230,00	74,87%
	75095		Pozostała działalność	52 200,00	25 323,20	48,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	10 453,00	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 718,00	34,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 060,20	61,20%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**842,00**	**419,38**	**49,81%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	419,38	49,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	61,38	49,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00	358,00	49,86%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350 943,00**	**153 567,36**	**43,76%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 943,00	153 567,36	43,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	421,86	43,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,20	50,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	4 470,00	42,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 114,81	43,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 498,06	49,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 490,00	11,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	853,00	5,33%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 464,75	38,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	13,62	45,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 270,00	105 219,06	49,80%
757			**Obsługa długu publicznego**	**138 041,00**	**47 451,68**	**34,38%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	47 451,68	38,64%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 800,00	47 451,68	38,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 241,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 241,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**135 400,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 400,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 987 384,00**	**3 075 296,40**	**51,36%**
	80101		Szkoły podstawowe	2 917 728,00	1 533 789,84	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 210,00	61 131,00	46,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 541,00	892 480,29	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 990,00	144 277,78	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 018,00	186 017,26	51,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 142,00	22 549,46	44,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 630,00	82 284,54	57,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	9 289,51	85,62%
		4260	Zakup energii	44 100,00	20 673,82	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 506,49	29,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	90,00	4,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 860,00	15 203,54	47,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	715,88	44,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	2 290,77	42,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 497,00	42,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 857,50	32,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 997,00	89 249,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	676,00	63,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 135,00	31 534,26	40,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	1 828,20	45,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 144,00	18 279,54	35,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00	3 326,97	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 199,00	3 705,64	36,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	530,88	36,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	287,47	31,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	863,55	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	103,01	85,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,00	2 579,00	75,01%
	80104		Przedszkola	769 259,00	363 951,85	47,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	2 603,46	48,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 896,00	12 113,77	45,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 304,00	210 426,09	43,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 360,00	31 035,85	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 625,00	44 439,07	47,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 946,00	5 955,58	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 659,00	11 909,88	37,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	1 592,17	41,36%
		4260	Zakup energii	17 150,00	6 684,63	38,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 669,11	30,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,00	20,00	1,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 914,00	11 414,52	44,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 790,00	1 046,78	58,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	1 223,94	33,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	131,00	11,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 912,00	21 686,00	75,01%
	80110		Gimnazja	1 617 255,00	842 969,01	52,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 344,00	37 605,16	47,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 577,00	509 822,73	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 480,00	82 689,64	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 688,00	106 639,04	53,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 739,00	14 232,02	49,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 011,00	18 558,64	57,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	251,40	1,32%
		4260	Zakup energii	16 520,00	9 920,93	60,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 227,91	20,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	90,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	8 715,10	56,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,43	43,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	701,76	46,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 261,60	75,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	959,65	23,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 157,00	46 618,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 369,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 423,00	169 619,85	49,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 283,00	23 192,91	47,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 452,46	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 389,00	4 277,71	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	611,06	51,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	18 117,55	46,46%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	116 068,19	51,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 099,00	52,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	1 504,15	74,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	296,82	50,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	201 088,00	94 043,25	46,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 109,00	61 068,89	45,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	9 971,97	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 011,00	12 877,91	49,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	477,58	13,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,00	377,40	6,09%
		4260	Zakup energii	480,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	135,30	27,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	4 369,04	43,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	356,88	48,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	419,73	34,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	497,60	41,47%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	140,95	28,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 325,00	13 698,34	46,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,00	2 532,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	433,07	49,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	62,05	49,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,00	1 184,92	24,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 383,00	5 406,80	64,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	4 079,00	40,59%
	80195		Pozostała działalność	34 171,00	25 690,00	75,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 931,00	25 450,00	75,01%
851			**Ochrona zdrowia**	**89 550,00**	**19 097,96**	**21,33%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 050,00	19 097,96	21,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 360,00	12,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00	7 324,76	32,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 240,00	10 413,20	27,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 191 996,00**	**1 077 330,53**	**49,15%**
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	796,37	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	26,37	26,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	770,00	96,25%
	85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 500,00	797 693,32	51,95%
		2910	Zwrot 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	3 000,00	212,00	7,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 864,00	738 031,60	51,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 081,00	13 984,51	55,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	2 701,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 907,00	37 362,48	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	202,27	7,14%
		4260	Zakup energii	300,00	21,31	7,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	3 475,42	41,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	264,91	37,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	401,00	89,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	10,02	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	155,89	34,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 045,00	5 754,83	38,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 045,00	5 754,83	38,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 611,00	33 409,54	38,57%
		3110	Swiadczenia społeczne	84 111,00	33 409,54	39,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 800,00	5 065,37	46,90%
		3110	Swiadczenia społeczne	10 800,00	5 065,37	46,90%
	85216		Zasiłki stałe	67 375,00	32 968,00	48,93%
		3110	Swiadczenia społeczne	67 375,00	32 968,00	48,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 648,00	137 787,78	46,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 775,00	88 578,25	43,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 786,00	14 785,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 520,00	17 723,04	47,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	2 407,37	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	1 326,09	23,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	700,00	237,63	33,95%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 723,47	39,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	263,10	14,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 450,10	47,54%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	137,90	16,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	3 792,75	91,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	4,51	0,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 358,11	66,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 987,00	15 506,52	23,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,00	1 884,52	19,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	13 622,00	24,68%
	85295		Pozostała działalność	93 130,00	48 348,80	51,92%
		3110	Swiadczenia społeczne	92 117,00	48 330,80	52,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	18,00	28,57%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**131 764,00**	**69 046,11**	**52,40%**
	85395		Pozostała działalność	131 764,00	69 046,11	52,40%
		3119	Swiadczenia społeczne	9 117,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 970,00	16 274,58	44,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,00	861,58	44,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432,00	2 819,18	43,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	149,24	43,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	906,00	398,70	44,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	21,10	43,96%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 199,00	37 852,20	99,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 741,00	6 679,80	99,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	2 026,73	56,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	107,30	56,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 420,00	240,04	1,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 240,00	12,71	1,03%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	237,00	37,94	16,01%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13,00	2,01	15,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	97,82	17,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	5,18	17,27%
		4437	Różne opłaty i składki	532,00	531,84	99,97%
		4439	Różne opłaty i składki	28,00	28,16	100,57%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	854,75	74,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	45,25	75,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**183 711,00**	**111 395,76**	**60,64%**
	85401		Swietlice szkolne	104 981,00	51 403,76	48,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 776,00	43 057,73	49,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 053,00	7 368,16	48,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	977,87	45,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 760,00	59 712,00	76,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	77 760,00	59 712,00	76,79%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	970,00	280,00	28,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	280,00	28,87%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**374 100,00**	**89 977,22**	**24,05%**
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	76 337,18	42,41%
		4260	Zakup energii	170 000,00	76 030,61	44,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	306,57	3,07%
	90095		Pozostała działalność	37 100,00	13 640,04	36,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 769,04	16,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 871,00	47,48%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**224 980,00**	**110 526,33**	**49,13%**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	9 945,00	49,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 600,00	50,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	345,00	34,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	649,44	6,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	649,44	12,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	151 180,00	84 300,00	55,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 180,00	84 300,00	55,76%
	92195		Pozostała działalność	43 800,00	15 631,89	35,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	977,13	42,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	9 550,00	40,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	459,26	6,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 645,50	42,23%
926			**Kultura fizyczna**	**102 523,00**	**47 780,23**	**46,60%**
	92601		Obiekty sportowe	65 523,00	29 280,23	44,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 241,00	10 924,00	49,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00	1 275,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,00	1 910,33	48,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	194,38	79,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 240,00	40,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 483,09	62,36%
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 432,00	43,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	18 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	18 500,00	50,00%
			Razem	**14 052 682,00**	**6 303 507,78**	**44,86%**

Wójt Gminy
Jerzy Mańkowski

Załącznik nr 3 do informacji opisowej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	194.303	194.300,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	194.303	194.300,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.) ustawami	194.303	194.300,99	100,00
750			Administracja publiczna	49.400	24.799,00	50,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	24.799,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49.400	24.799,00	50,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	842	420,00	49,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842	420,00	49,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	842	420,00	49,88
852			Pomoc społeczna	1.569.762	836.443,00	53,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.528.500	817.000,00	53,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.528.500	817.000,00	53,45
	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	7.472	3.380,00	45,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	7.472	3.380,00	45,24
	85295		Pozostała działalność	33.790	16.063,00	47,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	33.790	16.063,00	47,54
Ogółem :				1.814.307	1.055.962,99	58,20

Wójt Gminy
Jerzy Mikulewski

Załącznik nr 4 do informacji opisowej

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	194.303	194.300,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	194.303	194.300,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275	273,60	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,85	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.350	1.350,16	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	553	552,80	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	190.493	190.492,58	100,00
750			Administracja publiczna	49.400	24.799,00	50,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	24.799,00	50,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.216	21.170,00	50,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.184	3.629,00	50,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842	419,38	49,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842	419,38	49,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	61,38	49,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718	358,00	49,86
852			Pomoc społeczna	1.569.762	813.298,22	51,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.528.500	796.491,27	52,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1.441.864	738.031,60	51,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.081	13.984,51	55,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.702	2.701,41	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.907	37.362,48	79,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.832	202,27	7,14
		4260	Zakup energii	300	21,31	7,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	50,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5.360	2.485,37	46,37
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	264,91	37,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	401,00	89,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	820,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator...	500	10,02	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	155,89	34,64
	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	7.472	2.988,95	40,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.472	2.988,95	40,00
	85295		Pozostała działalność	33.790	13.818,00	40,89
		3110	Świadczenia społeczne	32.777	13.800,00	42,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63	18,00	28,57
OGÓŁEM :				1.814.307	1.032.817,59	56,93

Wójt Gminy
Jerzy Mańkowski

Załącznik nr 5 do informacji opisowej

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za I półrocze 2013

L.p.	Treść	§	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
	Przychody ogółem:		**1.194.715**	**1.855.151,86**	**155,28**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	1.194.715	1.855.151,86	155,28
	Rozchody ogółem:		**848.696**	**638.695,56**	**75,26**
1.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**963**	426.034	426.033,56	100
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	422.662	212.662,00	50,32

Wójt Gminy
Jerzy Mańkowski

Załącznik nr 6 do informacji opisowej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji- plan na 30.06.	Wykonanie na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - podmiotowe i celowe						
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	151.180 zł	84.300,00 zł	55,76
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	5.400 zł	2.603,46 zł	48,21
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzbin-Bogusławice	100.000 zł	0	0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	37.000 zł	18.500,00 zł	50,00
OGÓŁEM				Plan ogółem : 293.580 zł Wykonanie ogółem : 105.403,46 zł % - 35,90 % , w tym : - na zadania bieżące 105.403,46 zł tj. 54,45 % - na zadania majątkowe 0 zł tj. 0 %		

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 7 do informacji opisowej

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	400.669 zł	123.116,52	30,73
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	400.669 zł	123.116,52	30,73
1.			6050	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	54.956 zł	21.733,79	39,55
2.			6057	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	191.153 zł	75.595,79	39,55
3.			6059	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	47.789 zł	18.898,94	39,55
4.			6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	7.082 zł	644,00	9,09
5.			6057	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	25.000 zł	2.240,00	8,96
6.			6059	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	9.975 zł	560,00	5,61
7.			6050	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	5.605 zł	644,00	11,49
8.			6057	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	21.446 zł	2.240,00	10,44
9.			6059	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	7.107 zł	560,00	7,88
10.			6050	Budowa placu zabaw w Gadowie	5.714 zł	0	0
11.			6057	Budowa placu zabaw w Gadowie	19.874 zł	0	0
12.			6059	Budowa placu zabaw w Gadowie	4.968 zł	0	0
II	600			Transport i łączność	863.000 zł	20.999,98	2,43
		60014		Drogi publiczne powiatowe	135.000 zł	0	0
1.			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w nr nr 4588P Kościelcu	35.000 zł	0	0
2.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4580 P na odcinku Dzierzbin-Bogusławice	100.000 zł	0	0
		60016		Drogi publiczne gminne	728.000 zł	20.999,98	2,88
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Gadów-Dzierzbin (od Koralewskiego) na dł. 1.400 m szer. 3 m (nr drogi 674503G) – robocizna	65.000 zł	0	0
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Danowiec (w stronę Klimka) na dł. 1.550 m szer. 3 m (nr drogi 674514G)	223.000 zł	12.999,99	5,83
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowo-tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Mycielin (do Szewczyka) na dł. 350 m szer. 3 m (nr drogi 674535G)	67.000 zł	0	0
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Zamęty (za kaplicą) na dł. 700 m szer. 3 m (nr drogi 674520G)	33.000 zł	0	0
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec-Kolonia (do Szuławy) na dł. 630 m szer. 3 m (nr drogi 674552G)	114.000 zł	0	0

6.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Danowiec (w stronę Jaruszewskiego) na dł. 700 m szer. 3 m (nr drogi 674514G)	33.000 zł	0	0
7.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi żwirowej na tłuczniową w miejscowości Korzeniew-Słuszków (od Wojtaszczyk) na dł. 1.200 m szer. 3 m (nr drogi 674529G)	89.000 zł	7.999,99	8,99
8.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kuszyn-Kościelec Kolonia na dł. 650 m szer. 3 m (nr drogi 674558G)	104.000 zł	0	0
III.	**750**			**Administracja publiczna**	**5.000 zł**	**0**	**0**
		75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**5.000 zł**	**0**	**0**
1.			6060	Zakup oprogramowania do obsługi ludności w zakresie ustawy gospodarowania odpadami komunalnymi	5.000 zł	0	0
IV.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211.270 zł**	**105.219,06**	**49,80**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	**211.270 zł**	**105.219,06**	**49,80**
1.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	211.270 zł	105.219,06	49,80
V.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**35.410 zł**	**0**	**0**
		80101		Szkoły podstawowe	**5.041 zł**	**0**	**0**
1.			6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie	5.041 zł	0	0
		80110		Gimnazja	**30.369 zł**	**0**	**0**
1.			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	30.369 zł	0	0
VI.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**12.000 zł**	**0**	**0**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**12.000 zł**	**0**	**0**
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przyraniu	12.000 zł	0	0
				Ogółem :	**1.527.349**	**249.335,56**	**16,32**

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 8
do informacji opisowej

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w 2013 roku

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader""** Projekt: **„Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie "** *Umowa na dofinansowanie z dnia 01.02.2012 roku*	010-01041-605	191.153	75.595,79	39,55	47.789	18.898,94	39,55
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2013 roku na projekt – 238.942 zł – wykonanie 94.494,73 zł – 39,55 %		**191.153**	**75.595,79**	**39,55**	**47.789**	**18.898,94**	**39,55**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP lub BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
2.	EFS POKL	853-85395-311	0	0	0	9.117	0	0
	Priorytet VII **„Promocja integracji społecznej"**	853-85395-401	36.970	16.274,58	44,02	1.958	861,58	44,00
	Działanie 7.1. **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji "**	853-85395-411	6.432	2.819,18	43,83	340	149,24	43,89
		853-85395-412	906	398,70	44,01	48	21,10	43,96
	Poddziałanie 7.1.1 **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "**	853-85395-421	3.593	2.026,73	56,41	190	107,30	56,47
		853-85395-430	23.420	240,04	1,02	1.240	12,71	1,03
		853-85395-437	237	37,94	16,01	13	2,01	15,46
	Projekt: **„Krok do przodu"** *Umowa na dofinansowanie z dnia 15.07.2009 r . aneks z dn.25.04.2013 r.*	853-85395-441	570	97,82	17,16	30	5,18	17,27
		853-85395-443	532	531,84	99,97	28	28,16	100,57
	Realizacja : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853-85395-444	1.140	854,75	74,98	60	45,25	75,42
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2013 roku na projekt – 86.824 zł wyk. 24.514,11 tj. 28,24 %		**73.800**	**23.281,58**	**31,55**	**13.024**	**1.232,53**	**9,47**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
3.	EFS POKL Priorytet IX „**Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**" Działanie 9.1. **„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "** Poddziałanie 9.1.2 **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "** Projekt **„Szkoła !-Jestem na tak – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin"** *Umowa na dofinansowanie z dnia 14.08.2012 r.*	853-85395-417	38.199	37.852,20	99,09	6.741	6.679,80	99,09
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2013 roku na projekt – 44.940 zł wyk. 44.532,00 zł tj. 99,10 %		**38.199**	**37.852,20**	**99,09**	**6.741**	**6.679,80**	**99,09**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
4.	EFS POKL Priorytet V **„Dobre rządzenie"** Działanie 5.2. **„Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej "** Poddziałanie 5.2.1 **„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej"** Projekt **„Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST"** *Umowa na dofinansowanie z dnia 12.10.2012 r. Umowa partnerska z dn. 14.02.2012 r. oraz aneks do niej z dn. 26.06.2012 r.*	750-75023-411	1.026	510,63	49,77	181	90,12	49,79
		750-75023-412	147	73,09	49,72	26	12,90	49,62
		750-75023-417	5.967	2.983,50	50,00	1.053	526,50	50,00
		750-75023-421	3.933	1.064,51	27,07	694	187,85	27,07
		750-75023-430	170	38,66	22,74	30	6,84	22,80
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2013 roku na projekt – 13.227 zł, w wyk. ogółem 5.494,60 zł tj. 41,54 %		**11.243**	**4.670,39**	**41,54**	**1.984**	**824,21**	**41,55**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 30.06.2013	%	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	%
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader"** Mały projekt: **„Budowa placu zabaw w Gadowie"** *Umowa przyznania pomocy z dnia 14.03.2013 roku*	010-01041-605	19.874	0	0	4.968	0	0 %
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2013 roku na projekt – 24.842 zł – wykonanie 0 zł – 0 %		**19.874**	**0**	**0**	**4.968**	**0**	**0 %**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 30.06.2013	%	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	%
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader"** Mały projekt: **„Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu"** *Umowa przyznania pomocy z dnia 14.03.2013 roku*	010-01041-605	21.446	2.240,00	10,44	7.107	560,00	7,88
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2013 roku na projekt – 28.553 zł – wykonanie 2.800,00 zł – 9,81 %		21.446	2.240,00	10,44	7.107	560,00	7,88

Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
		Plan	Wykonanie na 30.06.2013	%	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: **„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "** Oś 4 : **„Leader"** Mały projekt: **„Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Gadowie"** *Umowa przyznania pomocy z dnia 14.03.2013 roku*	010-01041-605	25.000	2.240,00	8,96	9.975	560,00	5,61
Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2013 roku na projekt – 34.975 zł – wykonanie 2.800,00 zł – 8,01 %		25.000	2.240,00	8,96	9.975	560,00	5,61

	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
m planowane wydatki w 2013 roku na projekty 1- 6	**472.303**	**174.635,44**	**36,98**
w tym:			
wydatki bieżące	144.991	74.540,71	51,41
wydatki majątkowe	327.312	100.094,73	30,58

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

WÓJT GMINY
MYCIELIN

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 34/2013 z dn. 09.08.2013 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

Dnia 20 grudnia 2012 roku Rada Gminy Mycielin uchwałą nr XXX/150/2012 uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Mycielin na lata 2013-2010.W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została zmieniona :

- uchwałą Rady Gminy nr XXXII/163/2013 r. z dn. 27.03.2013 r. i
- uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/176/2013 r. z dn. 14.06.2013 r.

Na 2013 rok zmianie uległa kwota :

- dochodów o 659.404 zł, w tym bieżących o 451.904 zł i majątkowych o 207.500 zł;
- wydatków o 1.461.404 zł, w tym bieżących o 587.004 zł i majątkowych o 874.400 zł;
- oraz kwota przychodów z tytułu wolnych środków o 802.000 zł,

w wyniku czego planowana nadwyżka została zmieniona w planowany deficyt w kwocie 346.019 zł.

Pozostałe dane nie uległy zmianie, a dotyczy to głównie spłaty i obsługi długu, innych przychodów i rozchodów, jak i planowanego stanu zadłużenia.

Zmianie uległa kwota łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciach objętych WPF:

- kwota uległa zmniejszeniu o 158.504,80 zł ogółem na skutek wyeliminowania z zakresu przedsięwzięć umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (5.977,80 zł) oraz poręczeń i gwarancji (154.680 zł) - było to wynikiem zmian w przepisach. Zmiany należało dokonać do 30.03.2013 r.

W wyniku zmian budżetu i zmian wprowadzonych do WPF w trakcie półrocza zmianie uległa także kwota limitu na 2013 rok tj. zwiększyła się o 2.227 zł . Ponadto w przedsięwzięciach nie było zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się procentowy wskaźnik zadłużenia Gminy ogółem z 16,36 % na 15,57 %, a wskaźnik spłat z 7,60 % na 7,20 % (bez wyłączeń), a z wyłączeniami z 4,34 % na 4,09 %.

Przyjęte wartości w WPF odzwierciedlają wartości w planie budżetu na bieżący rok wg stanu na 30 czerwca.

Wykonanie (plan, wykonanie , % wielkości przyjętych w prognozie na 2013 rok na dzień 30 czerwca br. przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji .

Dochody ogółem wym. w pkt. 1 części tabelarycznej wykonane na 30.06.2013 w kwocie 7.334.198,89 zł tj. w 53,51 % planu obejmują dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku i wpływ środków unijnych PROW tj. 430.705 zł zgodnie z podpisaną umową na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie. W 2013 roku zaplanowano ponadto wpływ środków unijnych PROW w kwocie 216.525 zł zgodnie z podpisaną umową na budowę boiska sportowego w Korzeniewie. W bieżącym roku zaplanowano także wpływy ze sprzedaży majątku z 2 mieszkań. Na dzień sporządzania informacji jedno mieszkania już zostało sprzedane, a drugie było wystawione na przetarg.

Dochody ze sprzedaży majątku – ze sprzedaży ratalnej w latach 2013-2016 zaplanowano wg podpisanych umów.

W 2014 roku zaplanowano także dochody ze środków unijnych z PROW w związku z podpisanymi umowami na małe projekty tj. CO w świetlicy w Gadowie i Danowcu oraz plac zabaw w Gadowie – zaplanowano łączna kwota to 66.320 zł.

Poza w/w dochodami Gmina nie planuje innych incydentalnych wpływów w kolejnych latach objętych WPF, a wzrost ich zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB (dotyczy to gł. dochodów bieżących).

Realizację w stosunku do planu dochodów bieżących z podziałem objętym WPF przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji . Najgorzej w tym zestawieniu przedstawia się sytuacja w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych, ale wpływy z tego podatku stanowią bardzo małą kwotę, bowiem nie mamy osób prawnych na terenie Gminy. Odbiega także nieco od planu wykonanie w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (41,72 %). Realizacja wpływów z dochodów własnych, subwencji i dotacji przebiega w zadawalający sposób.

Realizacja dochodów majątkowych na dzień sporządzania informacji przebiega w planowany sposób.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 6.899.875,89 zł tj. 54,25 % planu, w tym :

dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych na plan 135.874 zł wpłynęło 137.794,31 zł tj. 101,41 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 434.323,00 zł tj. w 44,01 % planu, w tym :

dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych na plan 647.230 zł wpłynęło 430.705,00 zł tj. 66,55 zł.

Wydatki ogółem (tj. poz. 2 tabeli) – wykonano na półrocze w kwocie 6.303.507,78 zł tj. 44,86 % planu.

Wydatki bieżące razem (tj. poz. 2.1 tabeli) – wykonano na półrocze w kwocie 6.054.172,22 zł tj. 48,34 % planu.

Wydatki bieżące wym. w pkt. 2.1 części tabelarycznej obejmują min. :

- wydatki z tytułu poręczeń tj. poręczenia pożyczki Związkowi Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" – planowane łącznie do roku 2017 zgodnie z terminarzem spłaty pożyczki przez Związek obejmują raty kapitałowe i odsetki w części przypadającej na Gminę Mycielin – wydatków tych do tej pory nie poniesiono – związek terminowo spłaca pożyczkę zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska;
- wydatki na bieżącą obsługę długu dot. tylko odsetek od kredytów i pożyczek – wykonanie na półrocze wyniosło 47.451,68 zł tj. 38,64 % planu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pkt. 10 tabeli) dot. wszystkich jednostek Budżetowych Gminy oraz sołtysów tj. paragrafy : 4010 – wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), 4040 - dodatkowe , wynagrodzenie roczne, 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 – składki ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy oraz 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło). Na plan 6.919.158 zł wykonanie na półrocze wyniosło 3.457.750,44 zł tj. 49,97 %;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (pkt. 10 tabeli) to rozdział 75022 – rada gminy i 75023 – urząd gminy. Na plan 1.827.591 zł, wykonanie na półrocze wyniosło 826.268,13 zł tj. 44,12 %;
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp na plan 58.167 zł wykonanie wyniosło 50.026,60 zł tj. 86 %.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych na plan 144.991 zł wykonano w kwocie 74.540,71 zł tj. 101,41 zł.

Wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB.

Szczegółowy opis wykonania wydatków obejmuje załącznik nr 1 do zarządzenia.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu, przy czym zarówno plan i wykonanie są na bieżąco analizowane w celu wprowadzania zmian do planu.

Wydatki majątkowe – na półrocze wykonano w kwocie 249.335,56 zł tj. w 16,33 %. Wykonanie szczegółowiej zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Planowane do zrealizowania zadania majątkowe zostaną wykonane w bieżącym roku. Nie ma zagrożenia ich zakończenia.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych na plan 327.312 zł wykonano w kwocie 100.094,73 zł tj. 30,58 z% planu.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp na plan 535.537 zł wykonanie wyniosło 221.447,58 zł tj. 41,35 % planu.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane na plan 505.168 zł wyk. wyniosło 221.447,58 tj. 43,84 %.

Wydatki inwestycyjne nowe na plan 922.181 zł wyk. wyniosło 27.887,98 tj. 3,02 %.

Wydatki majątkowe w formie dotacji na plan 100.000 zł - wyk. 0 %.

Zdecydowana większość inwestycji jest realizowana w II półroczu.

Wynik budżetu – zaplanowano deficyt w kwocie -346.019 zł. . Na 30.06.2013 r . w wyniku niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych wypracowano nadwyżkę w kwocie 1.030.335,56 zł.
Na koniec roku to się zapewne bardzo zmieni.

Zachowana została wymagania przepisami ufp proporcja w odpowiedniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Planowano różnica to 194.364 zł, a wykonanie na 30.06.2013 r. wyniosło 845.703,67 zł .

Przychody budżetu ogółem : planowane w 2013 roku wynoszą 1.194.715 zł i jest to poz. 4 tabeli i obejmują tylko wolne środki. Wykonanie to 155,28 % planu. Na pokrycie deficytu zaplanowano z wolnych środków kwotę 346.019 zł.
Na dzień dzisiejszy w kolejnych latach nie planuje się przychodów w postaci pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu ogółem : rozchody to spłata kredytów i pożyczek – wyk. 75,26 % planu. W kolejnych latach rozchody obejmują tylko spłatę kredytów i pożyczek. Wykonanie rozchodów w tak wysokim procencie spowodowało spłacenie w całości pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków unijnych tj. budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie w kwocie 426.033,56 zł (jest to jednocześnie kwota wyłączeń), bo wpłynęło dofinansowanie z PROW-u.

Spłata długu ogółem wykonano została w 75,26 % planu.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano zgodnie z planem, z zawartymi umowami i harmonogramem spłat. Aktualnie spłacany jest :

- kredyt zaciągnięty w 2009 roku na budowę sali gimnastycznej w Kościelec, którego spłata kończy się w br. (pozostało do spłaty 80.000 zł),
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku na budowę oczyszczalni oraz kanalizacji w Korzeniewie, który będzie spłacany do 2020 roku włącznie (pozostało do spłaty 850.000 zł),
- kredyt zaciągnięty w czerwcu br. w BOŚ na budowę lamp hybrydowych w Dzierzbinie, który będzie spłacany do 2018 roku włącznie (pozostało do spłaty 250.000 zł),

- pożyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą w 2010 i 2011 roku na budowę oczyszczalni oraz kanalizacji w Korzeniewie, która będzie spłacana do 2018 roku włącznie (pozostało do spłaty 1.163.902,44 zł).

Spłata długu w bieżącym roku następuje z wolnych środków .

Kolejnych latach 2014-2020 następować będzie z bieżącej nadwyżki budżetu.

Spłata i obsługa długu w kolejnych latach zaplanowana jest wg zawartych już umów .

Kwota długu – na koniec bieżącego roku planowany dług wyniesie 2.1330.902 zł, z tego kwota wyłączeń 426.034 zł – jest to pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań, na które Gmina pozyskała środki unijne (budowa oświetlenia hybrydowego). Kwota ta podlega wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia Gminy i już została spłacona.

Na półrocze zadłużenie Gminy wynosi 2.343.902,44 zł . Na dług składają się w/w przychody z lat ubiegłych tj. zaciągnięte pożyczki i kredyty. Na koniec 2020 roku Gmina nie powinna już posiadać żadnego zadłużenia.

Relacje spłat zobowiązań oraz zadłużenia na I półrocze są zachowane i zgodne z ustawą o finansach publicznych – po wyłączeniach spłaty środków unijnych, jak i bez wyłączeń.

Wskaźnik zadłużenia na 30.06. wyniósł 31,96 %, na koniec roku planuje się go w wysokości 15,57 % (dopuszczalny "starą" ustawą fp wskaźnik wynosi 60%).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń na 30.06. wyniósł 9,36 %, na koniec roku planuje się go w wysokości 7,20 % .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po wyłączeniach na 30.06. wyniósł 3,55 %, na koniec roku planuje się go w wysokości 4,09 % .

Na 30.06.2013 r. zachowane zostały wszystkie wymagane ustawą wskaźniki.

Realizację przedsięwzięć – zestawienie tabelaryczne wykonania (plan, wykonanie, %) wielkości przyjętych w prognozie na 2013 rok na dzień 30 czerwca br. oraz wyjaśnienia przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji . Wszystkie objęte WPF przedsięwzięcia mają zakończyć się w 2015 roku.

Przygotowała:

B. Dymkowska

Wójt Gminy

Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 1
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 stan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	13.706.663	7.334.198,89	53,51
1.1.	dochody bieżące, w tym :	12.719.697	6.899.875,89	54,25
	- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.056.684	440.881,00	41,72
	- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	438,93	21,95
	- podatki i opłaty, * w tym podatek od nieruchomości	1.554.254 835.000	715.345,03 390.969,70	46,02 46,82
	- subwencja ogólna	7.409.647	4.145.456,00	55,95
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2.175.602	1.351.222,30	62,11
1.2.	dochody majątkowe, w tym :	986.966	434.323,00	44,01
	- ze sprzedaży majątku	132.236	3.618,00	2,74
	- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	854.730	430.705,00	50,39
2.	Wydatki ogółem, z tego :	14.052.682	6.303.507,78	44,86
2.1	Wydatki bieżące, z tego	12.525.333	6.054.172,22	48,34
	- na poręczenia i gwarancje	15.241	0	0
	- na obsługę długu	122.800	47.451,68	38,64
2.2.	Wydatki majątkowe	1.527.349	249.335,56	16,33
3.	Wynik budżetu	-346.019	+1.030.335,56	xxx
4.	Przychody budżetu, w tym :	1.194.715	1.855.151,86	155,28
	- wolne środki, w tym : - na pokrycie deficytu	1.194.715 346.019	1.855.151,86 0	155,28 0
5.	Rozchody budżetu, tym :	848.696	638.695,56	75,26
	- spłata rat kapitałowych i pożyczek, z tego kwota wyłączeń	848.696 426.034	638.695,56 426.033,56	75,26 100
6.	Kwota długu, w tym :	Założ. na 31.12.2013 2.133.902	2.343.902,44	xxx
	- wskaźnik zadłużenia	Założ. na 31.12.2013 15,57 %	31,96 %	xxx
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	194.364	845.703,67	xxx
8.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów bez wyłączeń	Założ. na 31.12.2013 7,20	9,36	xxx
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów po wyłączeniach	Założ. na 31.12.2013 4,09	3,55	xxx
10.	Informacje uzupełniające, w tym : - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.919.158	3.457.750,44	49,97
	- związane z funkcjonowaniem organów JST	1.872.591	826.268,13	44,12
	- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp, z tego : - bieżące - majątkowe	593.704 58.167 535.537	271.474,18 50.026,60 221.447,58	45,72 86,00 41,35
	- wydatki inwestycyjne kontynuowane	505.168	221.447,58	43,84
	- nowe wydatki inwestycyjne	922.181	27.887,98	3,02
	- wydatki majątkowe w formie dotacji	100.000	0	0
11.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	135.874	137.794,31	101,41
12.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	647.230	430.705,00	66,55
13.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	144.991	74.540,71	51,41
14.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych	327.312	100.094,73	30,58

Wójt Gminy
Jerzy Kwaszewski

Załącznik nr 2
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe Okres realizacji	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym	Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym 2013			Poniesione nakłady ogółem	% wykonania do nakładów ogółem
			Limit roczny	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania		
1.	Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące tj. : EFS POKL Priorytet IX, działanie 9.1., podziałanie 9.1.2. Projekt „ Szkoła! Jestem na tak." **– 90.000 zł** **Lata 2012-2013**	37.640,04 (2012 rok)	44.940	44.532,00	99,10	82.172,04	91,31
2.	Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące tj. : EFS POKL Priorytet V, działanie 5.2.., podziałanie 5.2.1. Projekt „ Systemowe zarządzanie organizacją droga do doskonałości JST." **– 25.983 zł ;** **Lata 2012-2014**	5.426,15 (2012 rok)	13.227	5.494,60	41,54	10.920,75	42,03
3.	Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki majątkowe tj. : **Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie – 347.655 zł;** **Lata 2007-2013**	53.757 (2007-2012)	293.898	116.228,52	39,55	169.985,52 0	48,90
4.	Zadanie majątkowe inne tj. : **Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie – 606.410 zł** **Lata 2011-2014**	183.871 2011-2012	211.270	105.219,06	49,80	289.090,06	47,68
5.	Zadanie majątkowe inne tj. : **Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie - 68.168 zł** **Lata 2012-2014**	7.430 2012	30.369	0	0	7.430,00	10,90

Objaśnienia :

Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera w/w przedsięwzięcia :

1/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące tj. środki z EFS POKL Priorytet IX, działanie 9.1., podziałanie 9.1.2. Projekt „ Szkoła! Jestem na tak." – ogółem nakłady na projekt to 90.000 zł. Okres realizacji lata 2012-2013. W momencie sporządzania tej informacji projekt został już zakończony i jest w trakcie rozliczenia końcowego. Zadanie było koordynowanie i księgowane przez Urząd Gminy, natomiast fizycznie dotyczyło różnego rodzaju zajęć dodatkowych w 3 szkołach podstawowych. Wydatki dotyczyły więc głownie wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących te zajęcia oraz w 2012 roku zakupiono także pomoce dydaktyczne.

1/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące tj. środki z EFS POKL Priorytet V, działanie 5.2., podziałanie 5.2.1., Projekt „ Systemowe zarządzanie organizacją droga do doskonałości JST". Ogółem nakłady – 25.983 zł, a okres realizacji to lata 2012-2014. Gmina jest tu tylko partnerem projektu – liderem jest Gmina Słupca. Jest to projekt 3-letni , a wydatki objęte planem finansowym Gminy to wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu i drobne wydatki na zakup artykułów papierniczych i prowizje bankowe. Budżet lidera (Gminy Słupca) obejmuje zadecydowanie największe wydatki na ten projekt, a są to przede wszystkim różnego rodzaju szkolenia, w których uczestniczą pracownicy z jst będących partnerami .

3/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. ;
„Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie" o łącznych nakładach **347.655 zł .**
Zadanie to rozpoczęto w 2007 roku poprzez sporządzenie planu odnowy miejscowości dla tych celów, w 2008 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe i do celów projektowych i opiniodawczych, w 2009 roku wykonano dokumentację projektową, a w 2011 roku aktualizację kosztorysu budowlanego oraz wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy. Wydatkowano łącznie kwotę 14.746 zł. W 2012 roku rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto inwestycję. W 2012 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 39.009,91 zł. Z uwagi na warunki pogodowe pozostała do wykonania część zadania została przeniesiona na 2013 rok. W momencie sporządzania tej informacji projekt został w zasadzie zakończony i jest w trakcie rozliczenia końcowego. Opis zadania – str. 12 sprawozdania części opisowej. Zadanie był finansowane ze środków z budżetu gminy (wolne środki). W bieżącym roku zostanie złożony wniosek do PROW o refundację przyznanego dofinansowania.

4/ Zadanie majątkowe inne tj. ;
„Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie " – o łącznych nakładach **606.410 zł .**
Zadanie to rozpoczęto w 2011 roku poprzez wykonanie dokumentacji, na co wydatkowano kwotę 23.494 zł. Zadanie to ma być zrealizowane w latach 2012 - 2014 . W 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg i wykonawca rozpoczął realizację inwestycji. W 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę 160.378 zł. Limit wydatków wynosi na 2013 rok 211.270 zł i na 2014 rok 211.269 zł. W bieżącym roku wg stanu na 30.06. wydatkowano na ten cel kwotę 105.219,06 zł. Opis zadania – str. 16 sprawozdania części opisowej. Zadanie jest finansowane ze środków z budżetu gminy .

5/ Zadanie majątkowe inne tj. ;
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie " – łączne nakłady **68.168 zł .**
Okres realizacji lata 2012-2014.
Zadanie to rozpoczęto w 2012 roku poprzez wykonanie audytu i innych dokumentów, na co wydano kwotę 7.430 zł. W bieżącym roku uchwałą z dn. 05.07. Rada Gminy dokonała zmian dot. głównie nakładów na tę inwestycję. Zmieniony został także limit wydatków na 2013 rok i obejmuje on wykonanie dokumentacji, za którą dokonano zapłaty w lipcu. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w 2014 roku, jednakże odbył się już przetarg i został wyłoniony wykonawca, który w sierpniu rozpocznie już prace (takie, które są konieczne do wykonanie pod nieobecność dzieci w szkole). Specyfika tej inwestycji to wymogi NFOŚiGW, do którego wraz z innymi Gminami i Powiatem Kaliskim jako liderem tut. Gmina złożyła dokumenty o dofinansowanie tego projektu. Inwestycja będzie finansowana z dotacji z NFOŚiGW (program zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej) oraz z WFOŚiGW . Kwota dofinansowania po odbytym przetargu ulegnie zmianie w stosunku do uchwały z 05.07., a zmiany zostaną wprowadzone do uchwały w sprawie WPF, gdy wszystkie Gminy – partnerzy umowy przeprowadzą przetargi. W ramach tego zadania zostanie wymieniona instalacja co wraz z piecem, pozostała do wymiany część okien, docieplony dach oraz ściany budynku.

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-831 Korzeniew
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-16-215; REGON 300520905

Załącznik Nr 3
do zarządzenia
Wójta Gminy nr 34/201
z dn. 9.08.2013r.

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Mycielin
12.07.2013
(data)
L.dz. 2479/2013 zał. 10
podpis

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie wraz z Filią w Dzierzbinie za I półrocze 2013 roku

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	151.180,00	84.300,00	55,76
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	67,38	159,24	236,33
4. Prowizja od terminowej zapłaty podatku doch.	4,00	7,00	175,00
5. Dotacja z Fundacji ORANGE W-wa	1.369,26	1.369,26	100,00
RAZEM PRZYCHODY:	**152.620,64**	**85.835,50**	**56,24**

B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia	76.385,00	30.913,76	40,47
2. Fundusz nagród	7.562,00	3.500,00	46,28
3. Składki ZUS	14.409,00	5.823,29	40,41
4. Fundusz Pracy	1.962,00	784,31	39,98
5. Zakup książek	7.200,00	3.075,38	42,71
6. Koszty usług obcych	7.249,26	1.687,48	23,28
7. Koszty zużycia energii	5.000,00	966,10	19,32
8. Zużycie materiałów /zobowiąz. 3.000,04 zł/	25.414,00	5.944,34	23,39
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	3.111,00	2.333,25	75,00
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje, itp. /	4.328,38	966,15	22,32
RAZEM KOSZTY :	**152.620,64**	**55.994,06**	**36,69**

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2013 roku** - **0** **złotych**
Stan środków na rachunku bankowym na **30.06.2013 roku** - **32.521,62** **złotych**

Stan należności na **01.01.2013roku** - **436,50** **złotych**
Stan należności na **30.06.2013 roku** - **0** **złotych**

Stan zobowiązań na **01.01.2013roku** - **756,36** **złotych**
Stan zobowiązań na **30.06.2013 roku** - **3.000,04** **złotych**

Mycielin dnia 12.07.2013 roku

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Jarek

Sporządził:
Alicja Skalska

Biblioteka Publiczna
Gminy Mycielin
z siedzibą w Mycielinie 25
62-821 Krotoszyn
POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE
NIP 968-00-18-215; REGON 000020005

CZĘŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie.
   Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
   Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
   Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.
2. Biblioteka na 30.06.2013 roku zatrudniała 3 osobę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 1/5 etatu.
3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora, którą NA 30.06.2013 roku zrealizowano na kwotę **84.300,-** złotych co stanowi **55,76%** wykonania planu.
   Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbinie nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
   Inne przychody finansowe w I półroczu 2013 roku to:
   - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **159,24 złotych**
   - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **7,- złotych**
   - dotacja z Fundacji ORANGE Warszawa w ramach programu „Orange dla bibliotek" w kwocie **1.369,26 złotych** z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek.

4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbinie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.

5. Zużycie materiałów na 30 czerwca 2013 roku wykonano w **23,39 %** na kwotę **5.944,34 złotych** i dotyczyło zakupu:
   - artykułów bhp na kwotę **49,20 złotych**
   - artykułów biurowych, publikacji na kwotę **284,63 złotych**
   - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie na kwotę **3.000,04 złotych** /to jest zakupiono stół bilardowy i grę piłkarzyki/
   - inne materiały / kłódka, modem, przewód / na kwotę **154,47** złotych
   - opału do biblioteki w Mycielinie na kwotę **2.456,00 złotych**

6. Zużycie energii elektrycznej na 30.06.2013 roku wyniosło **966,10 złotych** co stanowi **19,32%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii elektrycznej w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie.
7. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy w I półroczu 2013 roku wykonano w **40,89%** i wyniosły ogółem – **41.021,36 złotych.**
8. Zakup usług obcych w I półroczu 2013 roku wyniósł – **1.687,48 złotych** co stanowi **23,28%** wykonaniu planu i obejmuje:
   - koszty prowizji bankowej – **224,- zł**
   - koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **757,50 zł**
   - abonament za internet – **575,78 zł**
   - wywóz śmieci – **64,20 zł**
   - dorobienie kluczy – **16,- zł**
   - wstępne badania lekarskie – **50,- zł**

9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **22,32%** na kwotę **966,15 złotych** i są to koszty delegacji służbowych w kwocie **338,70 złotych,** koszty szkoleń pracowników w kwocie **430,- złotych,** ubezpieczenie mienia w kwocie **197,45 złotych.**
10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **75,00%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **2.333,25zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z 2 pracownikami emerytowanymi należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy) .

11. Biblioteki w I półroczu 2013 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **3.075,38 złotych** co stanowi **42,71%** wykonania planu z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła **87** woluminów na kwotę **1.835,02 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła **44** woluminy na kwotę **1.240,36 złotych.** Środki na zakup książek pochodziły w całości z dotacji z Urzędu Gminy.

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności .

Zobowiązania na 30.06.2013 roku wynoszą **3.000,04 złotych** i dotyczą: zapłaty faktury za stół bilardowy i grę piłkarzyki zakupione na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie z terminem płatności do 10 lipca 2013 roku. Fakturę tą zapłacono w terminie tj. 04 lipca 2013 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 roku - **0** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2013 roku - **32.521,62** złotych

Stan należności na 01.01.2013 roku - **436,50** złotych
Stan należności na 30.06.2013 roku - **0** złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2013 roku - **756,36** złotych
Stan zobowiązań na 31.12.2012 roku – **3.000,04** złotych

Mycielin dnia 12.07.2013

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Marek