

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Węgorzyno oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Węgorzyno, Sierpień 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2013 roku

I Informacja wstępna

Budżet Gminy Węgorzyno na 2013 rok został opracowany, uchwalony i wykonany na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów i stanowi podstawę jej samodzielnej gospodarki finansowej.

Budżet gminy Węgorzyno na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXII/217/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w wysokości:

1. dochody budżetowe ogółem – 24.901.007 zł w tym,
 - dochody bieżące - 20.758.074 zł,
 - dochody majątkowe - 4.142.933 zł.
2. wydatki budżetowe ogółem -28.633.254 zł w tym:
 - wydatki bieżące - 19.487.084 zł,
 - wydatki majątkowe - 9.146.170 zł.
3. deficyt budżetowy (1-2) - 3.732.247 zł.

po zmianach wprowadzonych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Węgorzynie oraz Zarządzeń Burmistrza Węgorzyna na dzień 30 czerwca 2013 ukształtował się po stronie :

1. Dochodów ogółem 26.598.277,25 zł, wykonanie 12.833.710,27 zł. tj. 48,25 %

w tym:

- dochody bieżące plan 21.516.799,25 zł, wykonanie 11.551.145,30 zł tj. 53,68 %
 - dochody majątkowe plan 5.081.478,00 zł, wykonanie 1.282.564,97 zł. tj. 25,24 %
- tj. wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 1.697.270,25 zł, co stanowi 6,82 %

z tego : dochody własne 23.239.538,00 zł, wykonanie 10.922.303,02 zł tj. 47,00 %

dotacje celowe na zadania zlecone 3.358.739,25 zł, wykonanie 1.911.407,25 zł tj. 56,91 %

2. Wydatków ogółem zł 30.433.381,87 zł, wykonanie 10.459.221,45 zł tj. 34,37 %

w tym: wydatki bieżące plan 20.450.855,87 zł, wykonanie 10.364.560,28 zł tj. 50,68 %

- wydatki majątkowe plan 9.982.526,00 zł, wykonanie 94.661,17 zł. tj. 0,95 %

tj. wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 1.800.127,87 zł, co stanowi 6,29 %

z tego : wydatki na zadania własne 27.074.642,62 zł, wykonanie 8.628.629,95 zł tj. 31,87 %

wydatki na zadania zlecone 3.358.739,25 zł, wykonanie 1.830.591,50 zł tj. 54,50 %

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na 01 stycznia 2013 roku oraz wg stanu na koniec czerwca, co pozwala na odczytanie w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków.

Dochody, przychody, wydatki i rozchody budżetu związane z rozliczeniem wyniku finansowego

Wyszczególnienie wydatków i dochodów	Plan na 2013rok (wg uchwały budżetowej)	zmiany planu w I półroczu 2013 roku (3-2)	Plan po zmianach (30.06.2013)	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%5/4
1	2	3	4	5	6
A. Dochody ogółem	24 901 007,00	1 697 270,25	26 598 277,25	12 833 710,27	48,25%
B. Wydatki ogółem	28 633 254,00	1 800 127,87	30 433 381,87	10 459 221,45	34,37%
C. Wynik finansowy (A-B)	-3 732 247,00	-102 857,62	-3 835 104,62	2 374 488,82	-61,91%
D. Finansowanie (D1 - D2)	3 732 247,00	102 857,62	3 835 104,62	1 917 716,96	50,00%
D1 Przychody ogółem w tym:	5 109 250,00	102 857,62	5 212 107,62	3 195 276,77	61,30%
D1.1. kredyty i pożyczki w tym:	4 109 000,00	0,00	4 109 000,00	2 092 169,54	50,92%
D1.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	2 448 490,00	0,00	2 448 490,00	1 082 732,41	44,22%
D1.2 spłata pożyczek udzielonych	0,00	25 022,00	25 022,00	25 021,61	100,00%
D1.3. inne źródła w tym:	1 000 250,00	77 835,62	1 078 085,62	1 078 085,62	100,00%
D1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1 000 250,00	77 835,62	1 078 085,62	0,00	0,00%
D2. Rozchody w tym:	1 377 003,00	0,00	1 377 003,00	1 277 559,81	92,78%
D21. spłata kredytów i pożyczek w tym:	1 377 003,00	0,00	1 377 003,00	1 277 559,81	92,78%
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
D22 pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przychody budżetu Gminy plan 5.212.107,62 zł, wykonane – 3.195.276,77 złotych z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w plan 1.078.085,62 zł, wykonanie 1.078.085,62 zł
- 2) planowanych kredytów do zaciągnięcia w kwocie 3.500.000,00 zł, w I półroczu zaciągnięto kredyt w wysokości 2.092.169,54 zł w tym na:
 - a) realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyna” planowana kwota kredytu na zadanie - 3.340.000,00 zł, w I półroczu zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie - 2.092.169,54 zł.
W ramach kredytu z EBI, Gmina otrzyma dofinansowanie na współfinansowanie zadania ze środków Municipal Infrastructure Facility w wysokości 19.988 EUR tj. kwotę 83.499,87 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu,
 - b) na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej w północno – wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik; Lesięcin- Gardno” w kwocie 160.00000 zł, w I półroczu nie zaciągnięto kredytu,

- 3) planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 609.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej w północno – wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik; Lesięcin- Gardno”, I półroczu nie zaciągnięto pożyczki
- 4) spłaty pożyczek udzielonych dla stowarzyszeń plan 25.022,00 zł, w I półroczu zostały spłacone pożyczki udzielona dla stowarzyszeń w kwocie 25.021,61 zł.

Na 2013 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.377.003,00 złotych, a za I kwartał 2013 r. wykonano 1.277.559,81 zł z tytułu :

- 1) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie - 186.000,00 zł (kredyt spłacony w całości)
- 2) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 198.117,03 zł (kredyt spłacony w całości)
- 3) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na pokrycie deficytu w 2010 roku w kwocie – 372.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”,
- 4) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacją sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie” - 48.000,00 zł,
- 5) kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 420.000,00 zł,
- 6) kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim” – 53.442,78 zł.

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 212 107,62	3 195 276,77
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3.500.000,00	2 092 169,54
2	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	609 000,00	0,00
4	Pożyczki udzielone	§ 951	25 022,00	25 021,61
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 078 085,62	1 078 085,62
Rozchody ogółem:			1.377 003,00	1 277 559,81
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.377.003,00	1 277 559,81
2.	Spłaty pożyczek	§ 963	0,00	0,00
3	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00

Należności wymagalne Gminy na dzień 30.06.2013r. wynoszą 3.076.309,37 zł. w tym :

- należności wymagalne- 2.754.388,32 zł.
- należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (bez podatkowych – 1.041.433)– 321.921,05 zł.

Zobowiązania Gminy na 30.06.2013 rok wynoszą – 10.481.180,58 złotych, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów – 9.861.943,64 złotych w tym:

a) kredytu na pokrycie deficytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie – 1.924.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie”.

Dnia 25.06.2010 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego Nr 21/10/1169 na kwotę 2.657.000 złotych. Początek spłaty kredytu - czerwiec 2011 roku a zakończenie - listopad 2016 rok. W I półroczu 2013 roku Gmina spłaciła 372.000,00 złotych.

b) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie – 399.892,15 zł

na realizację inwestycji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – świetlica wiejska w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim

Dnia 05.10.2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego preferencyjnego na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska Nr 76/10/2011/1085/F/INW/WFO/EKO/L4 na kwotę 480.000 zł, wykorzystano kwotę 473.777,43 zł.

Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2017 rok. W I półroczu 2013 roku Gmina spłaciła 53.442,78 złotych.

c) zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Węgorzynie, który reprezentuje konsorcjum na pokrycie deficytu budżetowego – 4.760.000 zł

Dnia 05 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Nr 1/IN/39000954/2011 na kwotę 5.300.000 zł, wykorzystano kwotę 5.300.000 zł.

Początek spłaty kredytu- lipiec 2012 rok a zakończenie- grudzień 2020 rok. W I półroczu 2013 roku Gmina spłaciła 420.000,00 złotych.

d) pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacji kotłowni (przejście z paliwa stałego na gaz ziemny) wraz z montażem kolektorów słonecznych i modernizacja sieci ciepłowniczej na Osiedlu 40 LECIA PRL w Węgorzynie" – 685.881,95 zł

Dnia 26 września 2011 roku została podpisana umowa pożyczki długoterminowej Nr2011PO124K na kwotę 770.960 zł, wykorzystano kwotę 753.881,95 zł.

Początek spłaty kredytu- sierpień 2012 rok a zakończenie- styczeń 2018 rok. W I półroczu spłacono kwotę 48.000,00 zł

e) kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego 2013 roku zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i gminy Węgorzyno" – 2.092.169,24 zł.

2) z tytułu usług i dostaw na kwotę ogółem –619.236,94 złotych w tym:

-Gmina posiada zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2013 r w kwocie 5,00 zł
(zobowiązania jednostki budżetowej -Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim)

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z dnia 20 grudnia 2012 roku zaplanowano deficyt w kwocie 3.732.247,00 złotych. Po zmianach zwiększających wydatki zwiększono planowany deficyt do kwoty 3.835.104,62 zł tj. o kwotę 102.857,62 złotych. Zwiększony deficyt sfinansowany zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 77.835,62 zł i spłatą udzielonych pożyczek w kwocie 25.022,00 zł.

Na konie okresu sprawozdawczego osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.917.716,96 złotych.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 5.109.250,00 złotych. W I półroczu dokonano korekty po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 77.835,62 złotych, oraz spłaty udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń w kwocie 25.022,00 złotych. Po dokonanych zmianach planowane przychody wynoszą 5.212.107,62 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.377.003,00 złotych. W trakcie półrocza nie dokonano zmian w rozchodach budżetu Gminy. W I półroczu spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 1.277.559,81 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie Gminy wynosi 9.861.948,64 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych. W stosunku do dochodów budżetowych planowanych na 2013 rok poziom zadłużenia wynosi 37,08 %, tj. nie przekracza 60 % wykonanych dochodów, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz kwota spłaconych rat zadłużenia wynosi 9,95 %, co jest zgodne z w/w cytowaną ustawą o finansach publicznych tj. nie przekracza 15 % wykonanych dochodów.

**Zbiorcze wykonanie budżetu
Gminy Węgorzyno za I półrocze 2013 rok**

W+A4:E32yszczególnienie e dochodów i wydatków	Plan na 2013r. (wg uchwały budżetowej)	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie (30.06.2013 r)	% (5/4)
1	3	3	4	5	6
A. Dochody ogółem (A1+A2+A3+A4+A5)	24 901 007,00	1 697 270,25	26 598 277,25	12 833 710,27	48,25%
A1. Dochody własne z tego:	9 185 787,00	831 306,00	10 017 093,00	4 470 409,03	44,63%
<i>1) Podatki:</i>	<i>5 431 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 431 870,00</i>	<i>2 713 991,07</i>	<i>49,96%</i>
a) od nieruchomości	3 605 600,00	0,00	3 605 600,00	1 769 401,83	49,07%
b) rolny	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	681 919,48	52,74%
c) podatek leśny	156 270,00	0,00	156 270,00	72 936,31	46,67%
d) od środków transportowych	264 000,00	0,00	264 000,00	129 183,05	48,93%
e) od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	8 000,00	2 858,00	35,73%
f) od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	0,00	105 000,00	56 687,40	53,99%
Podatek od działalności osó fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00%
<i>2) Opłaty w tym:</i>	<i>292 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 000,00</i>	<i>217 266,57</i>	<i>74,41%</i>
a) skarbowa	20 000,00	0,00	20 000,00	9 324,00	46,62%
b) targowa	5 000,00	0,00	5 000,00	1 805,00	36,10%
c) eksploatacyjna	200 000,00	0,00	200 000,00	148 341,00	74,17%
d) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	0,00	67 000,00	57 203,12	85,38%
e) produktowa	0,00	0,00	0,00	593,45	0,00%
<i>3) Udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa;</i>	<i>2 023 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 023 096,00</i>	<i>847 711,71</i>	<i>41,90%</i>
a) od osó prawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	14 024,71	56,10%
b) od osó fizycznych	1 998 096,00	0,00	1 998 096,00	833 687,00	41,72%
<i>4). Dochody z majątku gminy</i>	<i>301 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 000,00</i>	<i>219 339,74</i>	<i>72,87%</i>
<i>5) Dochody z mandatów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 427,65</i>	<i>11,07%</i>
<i>6) Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku gminy</i>	<i>380 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 700,00</i>	<i>226 986,25</i>	<i>59,62%</i>
<i>7) dochody z usług (sprzedaż ciepła)</i>	<i>77 781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 781,00</i>	<i>39 033,85</i>	<i>50,18%</i>
<i>8) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>92 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 500,00</i>	<i>22 871,54</i>	<i>24,73%</i>
<i>9) Pozostałe dochody</i>	<i>506 840,00</i>	<i>104 587,00</i>	<i>611 427,00</i>	<i>153 381,06</i>	<i>25,09%</i>
<i>10) Dochody z oprocentowania środków budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>130,00</i>	<i>5 130,00</i>	<i>18 101,07</i>	<i>352,85 %</i>
<i>11) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>7 298,52</i>	<i>20,85%</i>
<i>12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>726 589,00</i>	<i>726 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
A2. Dotacje celowe z tego:	3 877 360,00	601 386,25	4 478 746,25	2 697 115,45	60,22%
- na zadania własne gminy	801 000,00	127 236,00	928 236,00	673 378,00	72,54%
- na zadania zlecone gminy	3 049 036,00	309 703,25	3 358 739,25	1 911 407,25	56,91%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27 324,00	164 447,00	191 771,00	112 330,20	58,58%

A3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	40 000,00	50 265,00	90 265,00	1 994,88	2,21%
A 4 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	3 867 221,00	260 516,00	4 127 737,00	1 099 942,91	26,65%
A 5. Subwencja ogólna	7 930 639,00	-46 203,00	7 884 436,00	4 564 248,00	57,89%
z tego:					
1. część wyrównawcza	2 464 635,00	0,00	2 464 635,00	1 232 316,00	50,00%
2. część oświatowa	5 437 134,00	-46 203,00	5 390 931,00	3 317 496,00	61,54%
3. część równoważąca	28 870,00	0,00	28 870,00	14 436,00	50,00%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	28 633 254,00	1 800 127,87	30 433 381,87	10 459 221,45	34,37%
Z tego:					
B1. Wydatki inwestycyjne	9 146 170,00	836 356,00	9 982 526,00	94 661,17	0,95%
B2. Wydatki bieżące	19 487 084,00	963 771,87	20 450 855,87	10 364 560,28	50,68%
C. Wynik finansowy (A - B)	-3 732 247,00	-828 054,62	-3 835 104,62	2 374 488,82	-61,91%

Wykonanie dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej za półrocze 2013 roku przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Procentowy udział w wykonaniu dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	296 266,25	289 012,98	2,25%
020	Leśnictwo	0,00	2 367,91	0,02%
600	Transport i łączność	3 249 593,00	258 928,51	2,02%
630	Turystyka	44 711,00	26 861,92	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	796 141,00	480 899,89	3,75%
710	Działalność usługowa	15 000,00	7 124,76	0,06%
750	Administracja publiczna	77 800,00	45 490,64	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	618,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	4 895,22	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 852 896,00	3 810 838,07	29,69%
758	Różne rozliczenia	8 616 025,00	4 581 044,38	35,70%
801	Oświata i wychowanie	198 318,00	106 590,99	0,83%
852	Pomoc społeczna	3 857 993,00	2 186 850,01	17,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 165,00	135 420,42	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	89 994,88	0,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 324,00	25 945,06	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 709,00	778 014,13	6,06%
926	Kultura fizyczna	2 100,00	2 812,50	0,02%
	OGÓLEM	26 598 277,25	12 833 710,27	100,00%

W strukturze wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku najwyższy udział stanowią subwencje, które klasyfikowane są w dziale 758 różne rozliczenia i wynoszą 35,70 % ogółem wykonanych dochodów, następnie

dochody od osób prawnych i fizycznych, które wynoszą 29,69 % , i opieka społeczna -17,04 % dochodów ogółem.

DOCHODY BUDZETOWE ZA I półroc 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	296 266,25	289 012,98	97,55	281 266,25
	O1095		Pozostała działalność w tym:	15 000,00	296 266,25	289 012,98	97,55	281 266,25
			<i>dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>296 266,25</i>	<i>289 012,98</i>	<i>97,55</i>	<i>281 266,25</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	7 746,73	51,64	0,00
		2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	281 266,25	281 266,25	100,00	281 266,25
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	2 367,91	0,00	0,00
	O2095		Pozostała działalność w tym:	0,00	0,00	2 367,91	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 367,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 367,91	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 250 617,00	3 249 593,00	258 928,51	7,97	-1 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	350 617,00	349 593,00	258 928,51	74,07	-1 024,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>350 617,00</i>	<i>349 593,00</i>	<i>258 928,51</i>	<i>74,07</i>	<i>-1 024,00</i>
		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	310 617,00	261 328,00	258 928,51	99,08	-49 289,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	88 265,00	0,00	0,00	48 265,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	44 711,00	44 711,00	26 861,92	60,08	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 711,00	44 711,00	26 861,92	60,08	0,00
			<i>dochody bieżące</i>	<i>17 850,00</i>	<i>17 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>26 861,00</i>	<i>26 861,00</i>	<i>26 861,92</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06. 3 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	20 146,00	20 146,00	20 146,44	100,00	0,00
		6209	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	6 715,00	6 715,00	6 715,48	100,01	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734 281,00	796 141,00	480 899,89	60,40	61 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00	467 860,00	316 875,50	67,73	61 860,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>166 860,00</i>	<i>97 535,76</i>	<i>58,45</i>	<i>61 860,00</i>
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	33 000,00	35 612,79	107,92	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 860,00	0,00	0,00	61 860,00
	0690		Wpływy z opłat	0,00	0,00	244,46	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	59 098,90	84,43	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 944,49	97,22	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	635,12	0,00	0,00
			dochody majątkowe	301 000,00	301 000,00	219 339,74	72,87	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	3 200,00	1 899,00	59,34	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 800,00	297 800,00	217 440,74	73,02	0,00
	70095		Pozostała działalność	328 281,00	328 281,00	164 024,39	49,96	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>328 281,00</i>	<i>328 281,00</i>	<i>164 024,39</i>	<i>49,96</i>	<i>0,00</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	114 469,86	45,79	0,00
	0830		Wpływy z usług	77 781,00	77 781,00	39 033,85	50,18	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 968,24	393,65	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 552,44	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	7 124,76	47,50	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,76	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	6 987,00	46,58	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 987,00</i>	<i>46,58</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06. 3 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 922,00	49,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 065,00	41,30	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 800,00	77 800,00	45 490,64	58,47	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	42 145,65	54,17	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	77 800,00	77 800,00	42 145,65	54,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00	77 800,00	42 141,00	54,17	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	240,63	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	240,63	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,63	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 104,36	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 104,36	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 236,00	1 236,00	618,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	618,00	50,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 236,00	1 236,00	618,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	1 236,00	618,00	50,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	40 000,00	4 895,22	12,24	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00	4 427,65	11,07	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	40 000,00	40 000,00	4 427,65	11,07	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz.	40 000,00	40 000,00	4 427,65	11,07	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	467,57	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	467,57	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz.	0,00	0,00	467,57	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 846 466,00	7 852 896,00	3 810 838,07	48,53	6 430,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00

- 10 -

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06. 3 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 808 946,00	2 815 376,00	1 333 015,49	47,35	6 430,00
			w tym:dochody bieżące	2 808 946,00	2 815 376,00	1 333 015,49	47,35	6 430,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 419 000,00	2 419 000,00	1 126 342,16	46,56	0,00
		0320	Podatek rolny	179 000,00	179 000,00	117 624,00	65,71	0,00
		0330	Podatek leśny	141 946,00	141 946,00	64 983,00	45,78	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	9 530,00	68,07	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 208,00	84,16	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	3 898,33	7,80	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 430,00	6 430,00	100,00	6 430,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 924,00	2 717 924,00	1 406 422,39	51,75	0,00
			w tym:dochody bieżące	2 717 924,00	2 717 924,00	1 406 422,39	51,75	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 186 600,00	1 186 600,00	643 059,67	54,19	0,00
		0320	Podatek rolny	1 114 000,00	1 114 000,00	564 295,48	50,65	0,00
		0330	Podatek leśny	14 324,00	14 324,00	7 953,31	55,52	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	119 653,05	47,86	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	2 858,00	35,73	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	1 805,00	36,10	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	52 479,40	52,48	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	14 318,48	35,80	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 500,00	296 500,00	222 683,48	75,10	0,00
			w tym:dochody bieżące	296 500,00	296 500,00	222 683,48	75,10	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 324,00	46,62	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	148 341,00	74,17	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	57 203,12	85,38	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	7 073,36	74,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 023 096,00	2 023 096,00	847 711,71	41,90	0,00
			w tym:dochody bieżące	2 023 096,00	2 023 096,00	847 711,71	41,90	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 096,00	1 998 096,00	833 687,00	41,72	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	14 024,71	56,10	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 935 639,00	8 616 025,00	4 581 044,38	53,17	680 386,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 437 134,00	5 390 931,00	3 317 496,00	61,54	-46 203,00
			w tym:dochody bieżące	5 437 134,00	5 390 931,00	3 317 496,00	61,54	-46 203,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06. 3 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 437 134,00	5 390 931,00	3 317 496,00	61,54	-46 203,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 464 635,00	2 464 635,00	1 232 316,00	50,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>2 464 635,00</i>	<i>2 464 635,00</i>	<i>1 232 316,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 635,00	2 464 635,00	1 232 316,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	731 589,00	16 796,38	2,30	726 589,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>16 796,38</i>	<i>335,93</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki					
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	5 000,00	16 796,38	335,93	0,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>726 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>726 589,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	726 589,00	0,00	0,00	726 589,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 870,00	28 870,00	14 436,00	50,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>28 870,00</i>	<i>28 870,00</i>	<i>14 436,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 870,00	28 870,00	14 436,00	50,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 720,00	198 318,00	106 590,99	53,75	23 598,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	6 242,00	9 284,00	148,73	5 042,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 519,00</i>	<i>4 561,44</i>	<i>300,29</i>	<i>319,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	53,00	203,85	26,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	2 537,11	281,90	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,00	353,12	289,44	122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	471,00	1 618,21	343,57	171,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 723,00</i>	<i>4 722,56</i>	<i>99,99</i>	<i>4 723,00</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 723,00	4 722,56	99,99	4 723,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 723,00</i>	<i>4 722,56</i>	<i>99,99</i>	<i>4 723,00</i>
	80104		Przedszkola	136 370,00	139 918,00	51 433,30	36,76	3 548,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>136 370,00</i>	<i>136 370,00</i>	<i>47 885,19</i>	<i>35,11</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług					
			wpłaty na wyżywienie i utrzymanie przedszkola	136 370,00	136 370,00	47 702,83	34,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,36	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>3 548,00</i>	<i>3 548,11</i>	<i>100,00</i>	<i>3 548,00</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 548,00	3 548,11	100,00	3 548,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	3 548,00	3 548,11	100,00	3 548,00
	80110		Gimnazja	2 150,00	2 150,00	2 558,25	118,99	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 150,00	2 150,00	2 558,25	118,99	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	97,00	194,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	2 079,00	115,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	157,18	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	225,07	75,02	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	50 008,00	43 315,44	86,62	15 008,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	35 000,00	50 008,00	43 315,44	86,62	15 008,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	50 000,00	43 298,51	86,60	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	16,93	211,63	8,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 790 320,00	3 857 993,00	2 186 850,01	56,68	67 673,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 036,00	36 036,00	100,00	36 036,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	36 036,00	36 036,00	100,00	36 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	0,00	36 036,00	36 036,00	100,00	36 036,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000,00	2 971 000,00	1 578 665,00	53,14	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	2 971 000,00	2 971 000,00	1 578 665,00	53,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 956 000,00	2 956 000,00	1 567 998,00	53,04	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	10 623,00	70,82	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	14 496,00	49,99	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	29 000,00	29 000,00	14 496,00	49,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	6 996,00	49,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	313 000,00	204 498,00	65,33	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	313 000,00	313 000,00	204 498,00	65,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00	313 000,00	204 498,00	65,33	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	140 200,00	101 496,00	72,39	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	140 200,00	101 496,00	72,39	3 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	73 661,56	50,45	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>146 000,00</i>	<i>146 000,00</i>	<i>73 661,56</i>	<i>50,45</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	617,56	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	146 000,00	72 996,00	50,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	1 669,00	38,63	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>4 320,00</i>	<i>4 320,00</i>	<i>1 669,00</i>	<i>38,63</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	4 320,00	4 320,00	1 669,00	38,63	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	218 437,00	176 328,45	80,72	28 437,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>190 000,00</i>	<i>218 437,00</i>	<i>176 328,45</i>	<i>80,72</i>	<i>28 437,00</i>
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	1 088,45	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 437,00	12 388,00	43,56	28 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	162 852,00	85,71	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000,00	201 165,00	135 420,42	67,32	167 165,00
	85395		Pozostała działalność	34 000,00	201 165,00	135 420,42	67,32	167 165,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>34 000,00</i>	<i>201 165,00</i>	<i>135 420,42</i>	<i>67,32</i>	<i>167 165,00</i>
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00	0,00
		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	5 100,00	7 818,00	7 817,68	100,00	2 718,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 649,09	93 389,45	60,00	155 649,09
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 797,91	5 278,75	60,00	8 797,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
			w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	34 000,00	201 165,00	135 385,88	67,30	167 165,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	90 000,00	89 994,88	99,99	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00	88 000,00
			stypendia i inna pomoc					0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	362 324,00	362 324,00	25 945,06	7,16	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 324,00	27 324,00	13 662,00	50,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	27 324,00	27 324,00	13 662,00	50,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	27 324,00	27 324,00	13 662,00	50,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	7 298,52	20,85	0,00
			w tym: dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	7 298,52	20,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	7 277,42	20,79	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-2,74	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	593,45	0,00	0,00
			w tym: dochody bieżące	0,00	0,00	593,45	0,00	0,00

- 16 -

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	593,45	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 016,09	0,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 016,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	519,86	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	496,23	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577 893,00	896 709,00	778 014,13	86,76	318 816,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 455,00	766 440,00	766 440,15	100,00	201 985,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>564 455,00</i>	<i>766 440,00</i>	<i>766 440,15</i>	<i>100,00</i>	<i>201 985,00</i>
		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	446 170,00	446 170,00	446 170,54	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>446 170,00</i>	<i>446 170,00</i>	<i>446 170,54</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6209	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	118 285,00	118 285,00	118 284,52	100,00	0,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>118 285,00</i>	<i>118 285,00</i>	<i>118 284,52</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	201 985,00	201 985,09	100,00	201 985,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>201 985,00</i>	<i>201 985,09</i>	<i>100,00</i>	<i>201 985,00</i>
	92116		Biblioteki	0,00	2 724,00	2 723,98	100,00	2 724,00
			<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>2 724,00</i>	<i>2 723,98</i>	<i>100,00</i>	<i>2 724,00</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 724,00	2 723,98	100,00	2 724,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>2 724,00</i>	<i>2 723,98</i>	<i>100,00</i>	<i>2 724,00</i>
	92195		Pozostała działalność	13 438,00	127 545,00	8 850,00	6,94	114 107,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>13 438,00</i>	<i>127 545,00</i>	<i>8 850,00</i>	<i>6,94</i>	<i>114 107,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	8 850,00	44,25	20 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
		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	13 438,00	52 558,00	0,00	0,00	39 120,00
		2008	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	0,00	54 987,00	0,00	0,00	54 987,00
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 438,00	107 545,00	0,00	0,00	94 107,00

- 17 -

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok (wg. uchwały budżetowej)	Plan po zmianach na 30.06. 3 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania7/6	Zmiany
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	2 100,00	2 812,50	133,93	1 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	2 100,00	2 812,50	133,93	1 100,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	1 000,00	2 100,00	2 812,50	133,93	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 100,00	2 812,50	133,93	1 100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	24 901 007,00	26 598 277,25	12 833 710,27	48,25	1 697 270,25
			w tym:					
			dochody bieżące	20 758 074,00	21 516 799,25	11 551 145,30	53,68	758 725,25
			<i>w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>					
			<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	65 288,00	326 560,00	135 385,88	41,46	261 272,00
			<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	60 188,00	154 295,00	28 900,00	18,73	94 107,00
			dochody majątkowe	4 142 933,00	5 081 478,00	1 282 564,97	25,24	938 545,00
			<i>w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:</i>					
			<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	3 801 933,00	3 965 624,00	1 063 225,23	26,81	163 691,00
			<i>środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy</i>	3 676 933,00	3 840 624,00	938 225,23	24,43	163 691,00

DOCHODY BUDŻETU

GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 000,00	57 203,12	85,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	57 203,12	85,38
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	57 203,12	85,38

WYDATKI GMINY Węgorzyno

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	79 757,00	28 949,38	36,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>78 757,00</i>	<i>28 949,38</i>	<i>36,76%</i>
		w tym:			
		<i>wydatki bieżące w tym:</i>	<i>78 757,00</i>	<i>28 949,38</i>	<i>36,76%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>78 757,00</i>	<i>28 949,38</i>	<i>36,76%</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 342,00</i>	<i>19 759,96</i>	<i>48,98%</i>
		<i>b) wydatki związane z działalnością statutową</i>	<i>38 415,00</i>	<i>9 189,42</i>	<i>23,92%</i>

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2013 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
010		<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	281 266,25	281 266,25	100,00	281 266,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	281 266,25	281 266,25	100,00	281 266,25	100,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	281 266,25	281 266,25	100,00	281 266,25	100,00
750		<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	77 800,00	42 141,00	54,17	35 998,03	46,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	42 141,00	54,17	35 998,03	46,27
		w tym:					
		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki	77 800,00	42 141,00	54,17	35 998,03	46,27
751		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.</i>	1 236,00	618,00	50,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	618,00	50,00	0,00	0,00
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 236,00	618,00	50,00	0,00	0,00
852		<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	2 998 437,00	1 587 382,00	52,94	1 513 327,22	50,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 000,00	1 567 998,00	53,04	1 494 331,22	50,55
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na świadczenia rodzinne, składki i koszty obsługi	2 956 000,00	1 567 998,00	53,04	1 494 331,22	50,55

Dochody i wydatki - zad.zlecone

1/8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
	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	14 000,00	6 996,00	49,97	6 996,00	49,97
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na opłacenie składek	14 000,00	6 996,00	49,97	6 996,00	49,97
	85295	Pozostała działalność	28 437,00	12 388,00	43,56	12 000,00	42,20
		w tym:					
		dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zasiłki z pomocy społecznej	28 437,00	12 388,00	43,56	12 000,00	42,20
OGÓŁEM			3 358 739,25	1 911 407,25	56,91	1 830 591,50	54,50

Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie			
				Dochody	%	Wydatki	%
801		Oświata i wychowanie	8 271,00	8 270,67	100,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 723,00	4 722,56	99,99	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 548,00	3 548,11	100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 709,00	204 709,07	100,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 985,00	201 985,09	100,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 724,00	2 723,98	100,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 447,00	98 668,20	60,00	23 620,48	14,36
	85395	Pozostała działalność	164 447,00	98 668,20	60,00	23 620,48	14,36
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt OPS)	164 447,00	98 668,20	60,00	23 620,48	14,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 324,00	13 662,00	50,00	6 831,00	25,00
	90003	Oczyszczanie miast	27 324,00	13 662,00	50,00	6 831,00	25,00
		w tym:					
		dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie ulic powiatowych)	27 324,00	13 662,00	50,00	6 831,00	25,00
		Ogółem	404 751,00	325 309,94	80,37	30 451,48	7,52

- 22 -

NALEŻNOŚCI GMINY WĘGORZYNO na 30.06.2013

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Kwota zaległości na 30.06.2013	Kwota nadpłat na 30.06.2013	Rub7/rub5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 505 194,45	9 929,40	952 405,24	13 153,18	63,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 502,09	4 796,65	48 148,75	7 983,93	97,3%
			w tym:					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	15 167,52	154,20	16 384,62	388,23	108,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,62	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....(czynsz za grunty pod działalność, na cele rolne, garaż itp.)	16 644,27	459,42	13 911,55	1 896,05	83,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 533,28	4 183,03	1 533,28	5 629,03	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	16 157,02	0,00	16 319,30	0,00	101,0%
	70095		Pozostała działalność	1 455 692,36	5 132,75	904 256,49	5 169,25	62,1%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	871 606,48	4 402,93	548 465,82	4 705,80	62,9%
			* lokale komunalne					
		0830	Wpływy z usług - sprzedaż ciepła	103 495,60	729,82	50 234,58	463,45	48,5%
		0920	Pozostałe odsetki	480 590,28	0,00	305 556,09	0,00	63,6%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	13 175,75	402,02	14 973,10	402,02	113,6%
	75416		Straż gminna	13 175,75	402,02	14 973,10	402,02	113,6%
			w tym:					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	13 175,75	402,02	14 973,10	402,02	113,6%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	875 808,84	26 645,45	981 945,34	21 170,40	112,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	6 424,00	0,00	3 041,00	375,00	47,3%
			w tym:					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 424,00	0,00	3 041,00	375,00	47,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 364,97	749,93	220 600,74	2 464,19	149,7%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	87 345,44	476,76	109 606,54	954,02	125,5%
		0320	Podatek rolny	56 295,38	134,00	106 987,05	1 124,00	190,0%
		0330	Podatek leśny	3 379,15	120,73	3 451,15	367,73	102,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	18,44	556,00	18,44	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Kwota zaległości na 30.06.2013	Kwota nadpłat na 30.06.2013	Rub7/rub5
801	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	721 537,86	25 505,52	749 497,96	18 292,07	103,9%
			w tym:					
		0310	Podatek od nieruchomości	339 151,02	12 926,78	381 869,20	9 476,87	112,6%
		0320	Podatek rolny	353 028,95	12 166,35	325 202,12	7 484,41	92,1%
		0330	Podatek leśny	1 491,49	178,39	4 857,29	111,79	325,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 991,40	225,00	10 926,75	1 210,00	136,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 489,00	0,00	24 189,00	0,00	146,7%
		0370	Opłata od posiadania psów	166,00	9,00	166,00	9,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty fargowej	2 498,00	0,00	1 506,00	0,00	60,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	722,00	0,00	781,60	0,00	108,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	482,01	0,00	8 805,64	0,00	1826,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,30	0,00	0,30	0,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	481,71	0,00	8 805,34	0,00	1827,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	390,00	0,00	39,14	0,0%
			w tym:					
	80104	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	390,00	0,00	0,00	0,0%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	39,14	0,0%
			Oświata i wychowanie	473,52	288,66	2 315,26	193,73	488,9%
			Przedszkola	334,73	234,39	2 261,27	86,33	675,6%
		0830	Wpływy z usług za żywienie i przygotowanie posiłków	334,73	234,39	2 261,27	86,33	675,6%
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138,79	54,27	53,99	107,40
0830			Wpływy z usług	135,92	54,27	49,50	107,40	36,4%
0920	Pozostałe odsetki		2,87	0,00	4,49	0,00	156,4%	
852		POMOC SPOŁECZNA	949 357,38	0,00	998 288,23	64,80	105,2%	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 050,58	0,00	996 615,23	0,00	105,1%	
		w tym:						
	0690	Wpływy z różnych dochodów koszty upomnień -fundusz alimentacyjny	0,00	0,00	2 402,40	0,00	0,0%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	948 050,58	0,00	994 212,83	0,00	104,9%	
		* zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162,00	0,00	518,00	0,00	319,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162,00	0,00	518,00	0,00	319,8%
	85295		Pozostała działalność	1 144,80	0,00	1 155,00	64,80	100,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów za dożywanie	1 144,80	0,00	1 155,00	64,80	100,9%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28,85	0,00	175,31	0,00	607,7%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaległości na 31.12.2012	Kwota nadpłat na 31.12.2012	Kwota zaległości na 30.06.2013	Kwota nadpłat na 30.06.2013	Rub7/rub5
921	90095		Pozostała działalność	28,85	0,00	175,31	0,00	607,7%
			w tym:					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	0,00	0,00	134,14	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	28,85	0,00	41,17	0,00	142,7%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20,00	0,00	0,00	0,0%	
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY				3 344 038,79	37 285,53	2 950 102,48	34 984,13	88,2%

Należności wymagalne Gminy na 31.12.2012 rok - 3.344.038,79 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb -27) - 2.847.259,77 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb -27)- 496.779,02 zł (bez podatkowych 1.001 2229 zł)

Należności wymagalne Gminy na 30.06.2013 rok - 2.950.102,48 zł, w tym:

- a) należności wymagalne (Rb 27)- 2.628.181,43 zł,
- b) należności z tytułu odsetek od zaległości wymagalnych pozostałych (Rb 27)- 321.921,05 zł (bez podatkowych 1.041.433 zł)

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych, za uprzednim wysłaniem do zobowiązanego podatnika stosownego upomnienia. W I półroczu 2013 wysłano 291 upomnień, do Urzędów Skarbowych zostało wystawionych łącznie 336 tytułów wykonawczych, sporządzono 25 wniosków o wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej zwykłej, oraz wystawiono 2 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego.

Windykacja należności za opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysłano 53 wezwań do zapłaty

Windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawnych i innych opłat- wysłano 39 wezwań do zapłaty oraz złożono do Sądu 5 pozwów do zapłaty.

Sporządzono 28 tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty.

Opłata targowa - wysłano 0 upomnień oraz wystawiono 0 tytuły wykonawcze.

W zakresie czynszów za lokale komunalne dokonane zostały w I półroczu 2013 roku następujące czynności:

- 1) umorzono odsetki (1 osoba) na kwotę 2.500,00 zł,
- 2) zawarte zostało 7 ugód rozłożenia zaległości na raty na kwotę 45.369,27 zł
- 3) złożono do Sądu 0 pozwów o zapłatę z tytułu zaległości
- 4) złożono 2 wnioski do komornika o przeprowadzenie egzekucji
- 5) złożono do Sądu 3 pozwy o eksmisję
- 6) wezwania do zapłaty należności czynszowych - 36

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na 30 czerwca 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 12.833.710,27 zł, co w stosunku do uchwalonego planu dochodów w kwocie 26.598.277,25 złotych stanowi 48,25 %, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 21.516.799,25 zł, wykonanie 11.551.145,30 zł (53,68%)
- 2) dochody majątkowe plan 5.081.478,00 zł, wykonanie 1.282.564,97 zł, (25,24 %)

czyli w toku wykonywania budżetu plan dochodów został zwiększony o 1.697.270,25 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o łączną kwotę 758.725,25 zł w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 130,00 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody 104.587,00 zł. w tym:
 - a) kary umownej wraz odsetkami ustawowymi od 14 listopada 2011 roku oraz kosztami procesu za nieterminowe wywiązanie się z aktów notarialnych przez „PBO – GRINBUD” sp. z o. o Nowogard zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie – 61.860,00 zł,
 - b) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu gruntów zajętych pod wodami – 6.430,00 zł,
 - c) dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe -16.297,00 zł
 - e) z tytułu wpłat na „Lato z Węgorzem” – 20.000,00 zł

3) zwiększono dotacje celowe na zadania własne o kwotę 127.236,00 zł w tym na:

- a) zwiększono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym– obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne – 88.000,00 zł,
- b) na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej– 36.036,00 zł,
- c) na zasiłki stałe -3.200,00 zł.

4) zwiększono dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę – 309.703,25 zł w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego –281.266,25 zł,
- b) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków – 28.437,00 zł,

5) zwiększono dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 164.447,00 zł na:

realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Powiat łobeski, zwanym „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie przy udziale 5 Gmin (Łobez, Węgorzyna, Resko, Dobra, Radowo Małe) reprezentowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie – nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” – 164.447,00 zł,

6) zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.000,00 złotych w tym:

- a) dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w kwocie 2.000 zł w ramach programu „Pozyteczne ferie 13” na projekt edukacyjny pt. „Nasi wspaniali sąsiedzi” dla 16 dzieci ze wsi Chwarstno realizowany w czasie ferii szkolnych 2013 roku.

7) zwiększono 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 o kwotę – 96.825,00 zł w tym na:

- a) zwiększono dochody z tytułu planowanej refundacji poniesionych wydatków w 2012 roku na imprezę lokalną „Polsko –Niemieckie Lato z Węgorzem 2012” przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania – 54.987,00 zł,
- b) realizację projektu z 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy”. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie i w Runowie Pomorskim w okresie - środki pozostałe z 2012 roku – kwota 2.718,00 zł,

c) na realizację projektów w ramach Programu, osi 4 „Leader”, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 20007 -2013, kwota 39.120,00 zł na realizację operacji;

*) Organizacja warsztatów dla mieszkańców gminy Węgorzyna pt „Dziedzictwo gminy: historia, kultura, tradycje” oraz imprezy rekreacyjnej. Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Węgorzynie – 18.531,00 zł

* „Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem 2013” – 20.589,00 zł

8) zmniejszono subwencja ogólna –o kwotę o kwotę 46.203,00 zł

a) zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 46.203,00 zł,

2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o łączną kwotę 938.545,00 zł z tego:

1) zwiększono dochody z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego o kwotę – 726.589,00 zł,

2)) dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa o nazwie „ Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Winniki” – 48.265,00 zł z środków Funduszu Gruntów Rolnych zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 marca 2013 roku,

3) otrzymano dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 212.980,00 zł .

a) Gmina w grudniu 2012 roku powinna otrzymać dofinansowanie do 85 % wydatków kwalifikowanych tj. do kwoty 734.178,59 zł a otrzymała 544.098,53 zł, różnica przekazana w styczniu 2013 roku -190.080,06 zł, w tym: Świetlice - Sielsko – 81.571,53 zł, Mieszewo – 44.180,70 zł, Runowo Pomorskie – 64.327,83 zł,

b) refundacja poniesionych wydatków w wysokości 85% na nadzory, promocje i koszty osobowe w wysokości 22.900,00 zł

4) zmniejszenia planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji inwestycji pn „Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 49.289,00 zł .

Dochody gminy w I półroczu 2013r. zostały pomniejszone o kwotę 1.245.352,11 złotych z tytułu:

1) skutków obniżenia górnych stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Miejską (różnica pomiędzy górną stawką ustawową a przyjętą w uchwale przez Radę Miejską) na kwotę 1.226.253,22 złotych w tym z tytułu:

a) obniżki podatku od nieruchomości – 850.090,75 złotych

b) obniżki podatku rolnego – 272.892,17 złotych

c) obniżki podatku od środków transportowych - 103.270,30 złotych

d)

2) skutków udzielonych przez gminę: ulg i zwolnień w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy(bez ulg i zwolnień ustawowych) a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał Rad Miejskiej na łączną kwotę 16.329,89 złotych w tym:

podatek od nieruchomości –16.329,89 złotych

3) skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa na łączną kwotę 2.769,00 złotych w tym z tytułu:

a) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 102,00 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne (1 podatnik) 102,00 złotych,

b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 2.667 złotych z tego:

- podatek rolny – 2.659,00 złotych (1 podatnik),

- odsetki od nieterminowych wpłat w podatkach od osób fizycznych – 8,00 złotych (1 podatnik),

Plan dochodów majątkowych za I półrocze 2013 roku po zmianach wynosi 5.081.478,00 złotych wykonano 1.282.564,97 złotych (25,24 %) w tym;

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 297.800 zł, a w I półroczu 2013 wykonano sprzedaż na kwotę 217.440,74 zł tj. 73,02 %.
W I półroczu zbyto w drodze przetargu ograniczonego 1 działkę na terenie miasta Węgorzyna oraz zbyto w drodze przetargu nieograniczonego 5 działek na terenie gminy Węgorzyno.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 3.200,00 wykonano 1.899,00 zł
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : plan 3.965.624,00 zł, wykonano 1.063.225,23 zł, w tym:
 - a) planowanego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury transmisji danych dla Miasta i Gminy Węgorzyno" plan 2.900.000,00 zł., wykonania brak,
 - b) otrzymano dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Programu Operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej plan 212.980,00 zł, wykonanie 212.979,74 zł.
 - c) otrzymano dofinansowania w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa dwóch kontenerowych świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Gardno i Winniki” plan 91.317 zł, wykonanie 91.317,00 zł
(refundacja poniesionych wydatków z 2012 roku)
 - d) planowane dofinansowanie środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania „Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ginawie” – plan 473.138,00 zł, wykonanie 473.138,06 zł, w tym:
 - * współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego - 354.853,00 zł, wykonanie 354.853,54 zł,
 - * współfinansowanie z budżetu Państwa kwota 118.285,00 zł, wykonanie 118.284,52 zł
 - e) otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" – plan 261.328,00 zł, wykonanie 258.928,51,00 zł,
(zadanie realizowane było w 2012 roku)
 - f) planowanego dofinansowania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania „Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Brzeźniak poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Brzeźniak” – plan 26.861,00 zł, wykonanie 26.861,92 zł, w tym:
 - * współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego - 20.146 zł, wykonanie 20.146,44 zł,
 - * współfinansowanie z budżetu Państwa kwota 6.715 zł, wykonanie 6.715,48 zł,
4. planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi dojazdowej w Winnikach” – plan 88.265,00 zł., w I półroczu brak dofinansowania
5. zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego plan 726.589,00 zł, wykonania w I półroczu brak,

Na 2013 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie plan 21.516.799,25 zł stanowią dochody bieżące i zostały wykonane w wysokości 11.551.145,30 zł (53,68%) z tego:

1) dochody własne plan 7.493.860,00 zł, wykonanie - 3.937.648,14 zł, tj. 52,54 % wykonanych dochodów bieżących

(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)

2) subwencje plan 7.931.863,00 zł, wykonanie 4.600.088,00 zł, tj. 58 % dochodów bieżących

3) dotacje na zadania własne i zlecone plan 4.245.456,25 zł, wykonanie 2.362.842,25 zł, tj. 55,66 % wykonanych dochodów bieżących,

4) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan – 188.990,00 zł, wykonanie 126.987,40 zł, tj. 67,19 % wykonanych dochodów bieżących,

5) 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 zostały zwiększone o kwotę – plan 87.000,00 zł, wykonanie brak

7) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł plan 40.000,00 zł, wykonanie 121.450,37 zł tj. 303,63 % wykonanych dochodów bieżących.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów opracowano w tabelach tabelarycznych i treści niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 rok przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 30.06.2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Procentowy udział w wykonaniu wydatków
1	2	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 323 953,25	327 218,39	3,13%
600	Transport i łączność	7 062 553,00	146 194,68	1,40%
630	Turystyka	71 589,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 245 533,00	569 339,75	5,44%
710	Działalność usługowa	136 534,00	38 015,55	0,36%
750	Administracja publiczna	2 728 708,00	1 267 007,39	12,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 835,00	94 059,86	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	520 944,00	181 420,41	1,73%
758	Różne rozliczenia	112 326,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 800 233,00	4 285 968,38	40,98%
851	Ochrona zdrowia	104 357,00	33 509,38	0,32%
852	Pomoc społeczna	4 630 773,00	2 463 815,70	23,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 565,24	72 478,48	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	100 363,69	0,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 569,38	389 806,54	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 170,00	321 507,35	3,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	12 011,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	348 492,00	168 515,90	1,61%
	OGÓLEM	30 433 381,87	10 459 221,45	100,00%

W strukturze wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za I półrocze 2013 rok największy udział w wykonaniu wydatków ma oświata - 40,98 %, następnie pomoc społeczna -23,56 % a wydatki na administrację publiczną wynoszą 12,11 % wykonanych wydatków ogółem.

WYDATKI OGÓLEM

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 042 687,00	1 323 953,25	327 218,39	24,72%	281 266,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	27 524,56	2,75%	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki majątkowe w tym:</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	27 524,56	2,75%	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:</i>	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00%	0,00
		<i>na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2</i>	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01030	Izby rolnicze	25 860,00	25 860,00	14 107,72	54,55%	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki bieżące z tego:</i>	25 860,00	25 860,00	14 107,72	54,55%	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 860,00	25 860,00	14 107,72	54,55%	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 827,00	298 093,25	285 586,11	95,80%	281 266,25
		<i>w tym: wydatki bieżące w tym:</i>	16 827,00	298 093,25	285 586,11	95,80%	281 266,25
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 800,00	12 553,17	4 431,53	35,30%	753,17
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	5 027,00	285 540,08	281 154,58	98,46%	280 513,08
600		Transport i łączność	6 939 301,00	7 062 553,00	146 194,68	2,07%	123 252,00
	60016	Drogi publiczne gminne	589 301,00	666 553,00	70 509,67	10,58%	77 252,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	264 301,00	264 301,00	70 509,67	26,68%	0,00
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	263 601,00	263 601,00	69 879,01	26,51%	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 120,00	59 020,00	22 502,19	38,13%	2 900,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	207 481,00	204 581,00	47 376,82	23,16%	-2 900,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700,00	700,00	630,66	90,09%	0,00
		<i>2) wydatki majątkowe w tym:</i>	325 000,00	402 252,00	0,00	0,00%	77 252,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 350 000,00	6 396 000,00	75 685,01	1,18%	46 000,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	75 008,00	74 658,34	99,53%	75 008,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	75 008,00	74 658,34	99,53%	75 008,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	75 008,00	74 658,34	99,53%	75 008,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	6 350 000,00	6 320 992,00	1 026,67	0,02%	-29 008,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	6 309 236,00	6 309 236,00	0,00	0,00%	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	4 731 927,00	4 731 927,00	0,00	0,00%	0,00
630		Turystyka	71 589,00	71 589,00	0,00	0,00%	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 589,00	71 589,00	0,00	0,00%	0,00
		1) wydatki bieżące tego:	26 589,00	26 589,00	0,00	0,00%	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	4 277,00	0,00	0,00%	4 277,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	26 589,00	22 312,00	0,00	0,00%	-4 277,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	31 603,00	31 603,00	0,00	0,00%	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	20 146,00	20 146,00	0,00	0,00%	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 168 588,00	1 245 533,00	569 339,75	45,71%	76 945,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 000,00	175 000,00	93 814,30	53,61	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące tego:	175 000,00	175 000,00	93 814,30	53,61	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	175 000,00	175 000,00	93 814,30	53,61	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 888,00	800 833,00	396 387,73	49,50	76 945,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące:	723 888,00	723 888,00	396 387,73	54,76	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	723 888,00	723 888,00	396 387,73	54,76	0,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	76 945,00	0,00	0,00	76 945,00
	70095	Pozostała działalność	269 700,00	269 700,00	79 137,72	29,34	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	269 700,00	269 700,00	79 137,72	29,34	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	269 700,00	269 700,00	79 137,72	29,34	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 822,00	2 327,65	82,48	2 822,00
		wydatki związane z działalnością statutową	269 700,00	266 878,00	76 810,07	28,78	-2 822,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 860,00	136 534,00	38 015,55	27,84	1 674,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	4 590,03	20,86	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	22 000,00	22 000,00	4 590,03	20,86	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	22 000,00	4 590,03	20,86	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	6 433,50	12,87	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	6 433,50	12,87	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	50 000,00	50 000,00	6 433,50	12,87	0,00
	71035	Cmentarze	62 860,00	64 534,00	26 992,02	41,83	1 674,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	62 860,00	64 534,00	26 992,02	41,83	1 674,00
		wydatki jednostek budżetowych	62 860,00	64 534,00	26 992,02	41,83	1 674,00
		wydatki związane z działalnością statutową	62 860,00	64 534,00	26 992,02	41,83	1 674,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 725 508,00	2 728 708,00	1 267 007,39	46,43	3 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 710,00	113 710,00	59 452,76	52,28	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	113 710,00	113 710,00	59 452,76	52,28	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	113 710,00	113 710,00	59 452,76	52,28	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 570,00	97 570,00	53 559,90	54,89	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 140,00	16 140,00	5 892,86	36,51	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 458,00	138 458,00	41 846,19	30,22	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	138 458,00	138 458,00	41 846,19	30,22	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 458,00	48 458,00	15 529,12	32,05	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 358,00	32 358,00	8 989,78	27,78	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	16 100,00	16 100,00	6 539,34	40,62	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	26 317,07	29,24	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 140,00	2 312 140,00	1 097 147,71	47,45	0,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		1) wydatki bieżące w tym:	2 177 140,00	2 177 140,00	1 090 404,85	50,08	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 172 940,00	2 172 940,00	1 090 104,85	50,17	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 562,00	1 694 173,00	821 910,82	48,51	3 611,00
		wydatki związane z działalnością statutową	482 378,00	478 767,00	268 194,03	56,02	-3 611,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	300,00	7,14	0,00
		2) wydatki majątkowe:	135 000,00	135 000,00	6 742,86	4,99	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	4 726,05	18,90	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	25 000,00	25 000,00	4 726,05	18,90	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	4 726,05	18,90	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	20 000,00	20 000,00	4 726,05	23,63	0,00
	75095	Pozostała działalność	136 000,00	139 200,00	63 834,68	45,86	3 200,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	136 000,00	139 200,00	63 834,68	45,86	3 200,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	93 200,00	54 634,68	58,62	3 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	20 322,00	58,06	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	55 000,00	58 200,00	34 312,68	58,96	3 200,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	9 200,00	20,00	0,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące w tym:	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	263 835,00	266 835,00	94 059,86	35,25	3 000,00
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		dotacje	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 500,00	192 500,00	69 238,97	35,97	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	147 500,00	142 500,00	69 238,97	48,59	-5 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	117 500,00	112 500,00	59 738,47	53,10	-5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 523,00	18 384,14	50,34	523,00
		wydatki związane z działalnością statutową	81 500,00	75 977,00	41 354,33	54,43	-5 523,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 500,50	31,67	0,00
		2) wydatki majątkowe	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	65 535,00	65 535,00	24 820,89	37,87	0,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	65 535,00	65 535,00	24 820,89	37,87	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	65 435,00	65 435,00	24 820,89	37,93	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 116,00	56 116,00	22 621,27	40,31	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	9 319,00	9 319,00	2 199,62	23,60	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym					
		1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	520 944,00	520 944,00	181 420,41	34,83	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 944,00	520 944,00	181 420,41	34,83	0,00
		w tym:	520 944,00				
		a) wydatki bieżące w tym:	520 944,00	520 944,00	181 420,41	34,83	0,00
		Wydatki na obsługę długu:	520 944,00	520 944,00	181 420,41	34,83	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	128 000,00	112 326,00	0,00	0,00	-15 674,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	112 326,00	0,00	0,00	-15 674,00
		w tym:					

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	128 000,00	112 326,00	0,00	0,00	-15 674,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 789 790,00	7 800 233,00	4 285 968,38	54,95	10 443,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 812 042,00	3 828 801,00	2 158 192,05	56,37	16 759,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	3 812 042,00	3 828 801,00	2 158 192,05	56,37	16 759,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 593 042,00	3 612 016,00	2 052 616,47	56,83	18 974,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 780,00	3 151 192,00	1 748 868,75	55,50	-9 588,00
		wydatki związane z działalnością statutową	432 262,00	460 824,00	303 747,72	65,91	28 562,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	216 785,00	105 575,58	48,70	-2 215,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 789,00	297 201,00	152 603,69	51,35	-588,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	297 789,00	297 201,00	152 603,69	51,35	-588,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	278 742,00	278 154,00	142 683,43	51,30	-588,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 694,00	264 106,00	133 268,43	50,46	-588,00
		wydatki związane z działalnością statutową	14 048,00	14 048,00	9 415,00	67,02	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 047,00	19 047,00	9 920,26	52,08	0,00
	80104	Przedszkola	791 922,00	791 922,00	378 592,29	47,81	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	791 922,00	791 922,00	378 592,29	47,81	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	762 103,00	762 103,00	365 445,64	47,95	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 780,00	576 453,00	287 825,48	49,93	-4 327,00
		wydatki związane z działalnością statutową	181 323,00	185 650,00	77 620,16	41,81	4 327,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 819,00	29 819,00	13 146,65	44,09	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	131 600,00	131 600,00	74 776,74	56,82	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	131 600,00	131 600,00	74 776,74	56,82	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	10 781,74	49,92	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	7 800,00	0,00	0,00	-3 500,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		wydatki związane z działalnością statutową	10 300,00	13 800,00	10 781,74	78,13	3 500,00
		c) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	63 995,00	58,18	0,00
	80110	Gimnazja	2 076 523,00	2 058 523,00	1 157 304,88	56,22	-18 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	2 020 853,00	2 022 853,00	1 121 920,24	55,46	2 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 908 153,00	1 910 153,00	1 069 701,40	56,00	2 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 007,00	1 698 507,00	948 175,40	55,82	1 500,00
		wydatki związane z działalnością statutową	211 146,00	211 646,00	121 526,00	57,42	500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 700,00	112 700,00	52 218,84	46,33	0,00
		2) wydatki majątkowe	55 670,00	35 670,00	35 384,64	99,20	-20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 163,00	550 163,00	288 020,13	52,35	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	550 163,00	550 163,00	288 020,13	52,35	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	550 163,00	550 163,00	288 020,13	52,35	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 663,00	152 663,00	66 202,31	43,37	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	397 500,00	397 500,00	221 817,82	55,80	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 426,00	31 824,00	10 308,02	32,39	-2 602,00
		w tym:					
		wydatki bieżące	34 426,00	31 824,00	10 308,02	32,39	-2 602,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 426,00	31 824,00	10 308,02	32,39	-2 602,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 325,00	105 199,00	63 844,01	60,69	14 874,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	90 325,00	105 199,00	63 844,01	60,69	14 874,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	89 925,00	104 799,00	63 844,01	60,92	14 874,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 925,00	52 799,00	30 788,18	58,31	-126,00
		wydatki związane z działalnością statutową	37 000,00	52 000,00	33 055,83	63,57	15 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 326,57	46,53	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym;	5 000,00	5 000,00	2 326,57	46,53	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 050,00	376,57	12,35	50,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	384,00	376,57	98,07	384,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	2 666,00	0,00	0,00	-334,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 950,00	1 950,00	100,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	91 600,00	104 357,00	33 509,38	32,11	12 757,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	78 757,00	28 949,38	36,76	12 757,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	66 000,00	78 757,00	28 949,38	36,76	12 757,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	78 757,00	28 949,38	36,76	12 757,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 342,00	40 342,00	19 759,96	48,98	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 658,00	38 415,00	9 189,42	23,92	12 757,00
	85195	Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	4 560,00	18,54	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00	4 560,00	18,54	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	24 600,00	24 600,00	4 560,00	18,54	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 507 297,00	4 630 773,00	2 463 815,70	53,21	123 476,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 060,00	47 857,00	17 526,98	36,62	3 797,00
		1) wydatki bieżące w tym:	44 060,00	47 857,00	17 526,98	36,62	3 797,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 060,00	47 857,00	17 526,98	36,62	3 797,00
		wydatki związane z działalnością statutową	44 060,00	47 857,00	17 526,98	36,62	3 797,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	104 120,33	69,41	0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	150 000,00	150 000,00	104 120,33	69,41	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	104 120,33	69,41	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	150 000,00	150 000,00	104 120,33	69,41	0,00
	85404	Rodziny zastępcze	3 835,00	3 835,00	1 450,02	37,81	0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	3 835,00	3 835,00	1 450,02	37,81	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835,00	3 835,00	1 450,02	37,81	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 475,80	49,19	0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	1 475,80	49,19	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 475,80	49,19	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	3 000,00	3 000,00	1 475,80	49,19	0,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	36 036,00	6 324,51	17,55	36 036,00
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	0,00	36 036,00	6 324,51	17,55	36 036,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 036,00	6 324,51	17,55	36 036,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	36 036,00	6 324,51	17,55	36 036,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000,00	2 971 000,00	1 497 970,60	50,42	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	2 971 000,00	2 971 000,00	1 497 970,60	50,42	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	210 380,00	210 380,00	103 867,00	49,37	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 038,00	196 207,00	93 452,37	47,63	109 169,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	123 342,00	14 173,00	10 414,63	73,48	-109 169,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 620,00	2 760 620,00	1 394 103,60	50,50	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	14 996,00	51,71	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	29 000,00	29 000,00	14 996,00	51,71	0,00
		<i>wydatki związane z działalnością statutową</i>	29 000,00	29 000,00	14 996,00	51,71	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	330 000,00	201 742,75	61,13	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	330 000,00	330 000,00	201 742,75	61,13	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	330 000,00	330 000,00	201 742,75	61,13	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	57 196,53	71,50	0,00
		<i>w tym:</i>					
		<i>1) wydatki bieżące w tym:</i>	80 000,00	80 000,00	57 196,53	71,50	0,00
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000,00	80 000,00	57 196,53	71,50	0,00
	85216	Zasiłki stałe	137 000,00	140 200,00	94 919,20	67,70	3 200,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		1) wydatki bieżące w tym:	137 000,00	140 200,00	94 919,20	67,70	3 200,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000,00	140 200,00	94 919,20	67,70	3 200,00
	85219		430 602,00	446 322,00	213 399,11	47,81	15 720,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	430 602,00	434 202,00	213 399,11	49,15	3 600,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	430 202,00	433 802,00	213 149,11	49,14	3 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 509,00	395 509,00	191 447,73	48,41	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	34 693,00	38 293,00	21 701,38	56,67	3 600,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	250,00	62,50	0,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	12 120,00	0,00	0,00	12 120,00
	85295	Pozostała działalność	328 800,00	393 523,00	252 693,87	64,21	64 723,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	328 800,00	393 523,00	252 693,87	64,21	64 723,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	37 286,00	18 849,65	50,55	15 286,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 056,00	11 831,39	78,58	15 056,00
		wydatki związane z działalnością statutową	22 000,00	22 230,00	7 018,26	31,57	230,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	315 437,00	213 444,22	67,67	49 437,00
		c) dotacje na zadania bieżące	40 800,00	40 800,00	20 400,00	50,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 000,00	236 565,24	72 478,48	30,64	182 565,24
	85395	Pozostała działalność	54 000,00	236 565,24	72 478,48	30,64	182 565,24
		w tym:	0,00				0,00
		1) wydatki bieżące w tym:	54 000,00	236 565,24	72 478,48	30,64	182 565,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	54 000,00	236 565,24	72 478,48	30,64	182 565,24
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	127 000,00	100 363,69	79,03	127 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	125 000,00	98 368,81	78,70	125 000,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	125 000,00	98 368,81	78,70	125 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	125 000,00	98 368,81	78,70	125 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	0,00	2 000,00	1 994,88	99,74	2 000,00

WYDATKI OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 090 924,00	1 912 569,38	389 806,54	20,38	821 645,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	828 589,00	11 467,79	1,38	728 589,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:		2 000,00	461,25	23,06	2 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową		2 000,00	461,25	23,06	2 000,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	826 589,00	11 006,54	1,33	726 589,00
	90002	Gospodarka odpadami	321 500,00	365 500,38	5 548,50	1,52	44 000,38
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	311 500,00	345 500,38	5 548,50	1,61	34 000,38
		wydatki związane z działalnością statutową	311 500,00	345 500,38	5 548,50	1,61	34 000,38
		2) wydatki majątkowe:	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 034,00	157 034,00	93 382,16	59,47	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	157 034,00	157 034,00	93 382,16	59,47	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	155 034,00	155 034,00	93 382,16	60,23	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	155 034,00	155 034,00	93 382,16	60,23	0,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 739,00	101 739,00	38 014,54	37,36	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	101 739,00	101 739,00	38 014,54	37,36	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	101 739,00	101 739,00	38 014,54	37,36	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 900,00	290 900,00	188 034,09	64,64	-17 000,00
		1) wydatki bieżące w tym:	307 900,00	290 900,00	188 034,09	64,64	-17 000,00
		wydatki związane z działalnością statutową	307 900,00	290 900,00	188 034,09	64,64	-17 000,00
	90095	Pozostała działalność	102 751,00	168 807,00	53 359,46	31,61	66 056,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	102 751,00	155 807,00	46 359,46	29,75	53 056,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	102 751,00	152 867,00	46 359,46	30,33	50 116,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 116,00	0,00	0,00	13 116,00
		wydatki związane z działalnością statutową	102 751,00	139 751,00	46 359,46	33,17	37 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00
		2) wydatki majątkowe	0,00	13 000,00	7 000,00	53,85	13 000,00

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 755 703,00	1 791 170,00	321 507,35	17,95	35 467,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00
		b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	4 500,00	50,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 561,00	1 196 496,00	87 430,73	7,31	-35 065,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	231 561,00	231 561,00	86 954,83	37,55	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	231 561,00	231 561,00	86 954,83	37,55	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 036,00	88 019,00	27 094,97	30,78	983,00
		wydatki związane z działalnością statutową	144 525,00	143 542,00	59 859,86	41,70	-983,00
		2) wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00	964 935,00	475,90	0,05	-35 065,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w tym:	633 082,00	633 559,00	475,90	0,08	477,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	354 853,00	354 853,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	315 000,00	314 523,00	150 000,00	47,69	-477,00
		w tym:					
		a) wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	0,00
		dotacje	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	0,00
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	14 523,00	0,00	0,00	-477,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 500,00	65 500,00	5 500,00	8,40	0,00
		w tym:					0,00
		wydatki majątkowe	65 500,00	65 500,00	5 500,00	8,40	0,00
	92195	Pozostała działalność	134 642,00	205 651,00	74 076,62	36,02	71 009,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	134 642,00	205 651,00	74 076,62	36,02	71 009,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 727,00	146 578,00	40 106,93	27,36	31 851,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	9 558,78	0,00	0,00	4 558,78
		wydatki związane z działalnością statutową	109 727,00	137 019,22	40 106,93	29,27	27 292,22

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	19 915,00	59 073,00	33 969,69	57,50	39 158,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		12 011,00	0,00	0,00	12 011,00
		1) wydatki bieżące w tym:		12 011,00	0,00	0,00	12 011,00
		a) wydatki jednostek budżetowych		12 011,00	0,00	0,00	12 011,00
		wydatki związane z działalnością statutową		12 011,00	0,00	0,00	12 011,00
926		KULTURA FIZYCZNA	347 392,00	348 492,00	168 515,90	48,36	1 100,00
	92601	Obiekty sportowe	151 782,00	152 882,00	72 438,28	47,38	1 100,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące	151 782,00	152 882,00	72 438,28	47,38	1 100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	151 526,00	152 626,00	72 401,18	47,44	1 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 132,00	76 932,00	37 856,32	49,21	1 800,00
		wydatki związane z działalnością statutową	76 394,00	75 694,00	34 544,86	45,64	-700,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256,00	256,00	37,10	14,49	0,00
	92695	Pozostała działalność	195 610,00	195 610,00	96 077,62	49,12	0,00
		w tym:					
		1) wydatki bieżące w tym:	195 610,00	195 610,00	96 077,62	49,12	0,00
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 610,00	25 610,00	11 077,62	43,26	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		wydatki związane z działalnością statutową	25 610,00	24 610,00	10 077,62	40,95	-1 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	85 000,00	50,00	0,00
		WYDATKI OGÓŁEM	28 633 254,00	30 433 381,87	10 459 221,45	34,37	1 800 127,87
		Wydatki majątkowe w tym:	9 146 170,00	9 982 526,00	94 661,17	0,95	836 356,00
		na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 785 921,00	7 786 398,00	475,90	0,01	477,00
		z tego: finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt. 2	5 715 926,00	5 715 926,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 487 084,00	20 450 855,87	10 364 560,28	50,68	963 771,87
		z tego:					
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 075 899,00	14 640 912,63	7 448 417,19	50,87	565 013,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 631 968,00	8 808 050,95	4 579 321,65	51,99	176 082,95

WYDATKI OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 rok	% wykonania (5/4)	Zmiany w I półroczu 2013 roku
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 443 931,00	5 832 861,68	2 869 095,54	49,19	388 930,68
		2) dotacje na zadania bieżące	655 660,00	658 660,00	338 002,72	51,32	3 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 134 077,00	4 312 389,00	2 290 271,79	53,11	178 312,00
		4) wydatki na programy finansowane 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	100 504,00	317 950,24	106 448,17	33,48	217 446,24
		5) wydatki na obsługę długu	520 944,00	520 944,00	181 420,41	34,83	0,00

44

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013 r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281 266,25	281 266,25	100,00
	01095	Pozostała działalność	281 266,25	281 266,25	100,00
		wydatki bieżące w tym:	281 266,25	281 266,25	100,00
		wynagrodzenia	630,00	630,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	123,17	123,17	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące:	280 513,08	280 513,08	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 800,00	35 998,03	46,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	35 998,03	46,27
		wydatki bieżące w tym:	77 800,00	35 998,03	46,27
		wynagrodzenia	76 994,00	35 192,03	45,71
		pochodne od wynagrodzeń	806,00	806,00	100,00
751		751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	1 236,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	1 236,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia	1 236,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 998 437,00	1 513 327,22	50,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 000,00	1 494 331,22	50,55
		wydatki bieżące w tym:	2 956 000,00	1 494 331,22	50,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 257,00	92 759,37	50,07
		wydatki związane z działalnością statutową	10 123,00	7 468,25	73,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 620,00	1 394 103,60	50,50
	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	14 000,00	6 996,00	49,97
		wydatki bieżące w tym:	14 000,00	6 996,00	49,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	6 996,00	49,97
	85295	Pozostała działalność	28 437,00	12 000,00	42,20
		wydatki bieżące w tym:	28 437,00	12 000,00	42,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 437,00	12 000,00	42,20
WYDATKI OGÓŁEM			3 358 739,25	1 830 591,50	54,50

**Dotacje podmiotowe przekazane
w I półroczu 2013r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie	300.000,00	150.000,00	50
Ogółem:					300.000,00	150.000,00	50

**Wykaz dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku**

w I półroczu 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	40.800,00	20.400,00	50,0
2.	921	92105	2820	Propagowanie pieśni chóralno-sakrałnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	9.000,00	4.500,00	50,0
3.	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym,	170.000,00	85.000,00	50,0
Ogółem:					219.800,00	109.900,00	50,00

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszyńie prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	110.000,00	63.995,00	58,18
Ogółem					110.000,00	63.995,00	58,18

WYDATKI BUDŻETOWE

Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowe)	zmiany	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	24 901 007,00	1 697 270,25	26 598 277,25	12 833 710,27	48,25%
Wydatki ogółem	28 633 254,00	1 800 127,87	30 433 381,87	10 459 221,45	34,37%
z tego:					
wydatki majątkowe	9 146 170,00	836 356,00	9 982 526,00	94 661,17	0,95%
na programy finansowane z udziałem środków Europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	7 785 921,00	477,00	7 786 398,00	475,90	0,01%
wydatki bieżące	19 487 084,00	963 761,87	20 450 855,87	10 364 560,28	50,68%
z tego:					
1) wydatki jednostek budżetowych	14 075 899,00	565 013,63	14 640 912,63	7 448 417,19	50,87%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 631 968,00	176 082,95	8 808 050,95	4 579 321,65	51,99%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 443 931,00	388 930,68	5 832 861,68	2 869 095,54	49,19%
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 134 077,00	178 312,00	4 312 389,00	2 290 271,79	53,11%
3) dotacje na zadania bieżące	655 660,00	3 000,00	658 660,00	338 002,72	51,32%
4) wydatki na obsługę długu	520 944,00	0,00	520 944,00	181 420,41	34,83%
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskich	100 504,00	217 436,24	317 940,24	106 448,17	33,48%

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, środków pozyskanych z innych źródeł, subwencji oraz korekty dochodów budżetowych i wyniósł 30.433.381,87 zł. z tego :

wydatki bieżące - 20.450.855,87 złotych
 wydatki inwestycyjne - 9.982.526,00 złotych

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 10.459.221,45 zł co stanowi 34,37 % planu wydatków po zmianie.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 1.800.127,87 złotych w stosunku do planu wydatków uchwalonych w uchwale budżetowej.

W I półroczu 2013 roku z budżetu Gminy przeznaczono na :

*wydatki bieżące - 10.364.560,28 zł. tj. 99,09 % wydatków wykonanych ogółem w I półroczu 2013 roku z tego na :

1. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 4.579.321,65 złotych tj. tj. 44,18 % wykonanych wydatków bieżących,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.290.271,79 zł, tj. 22,10 % wykonanych wydatków bieżących,
3. Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego - brak wykonania,
4. Dotacje podmiotowe - 213.995,00 złotych tj. 2,06 % wykonanych wydatków bieżących,

5. Dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku – 109.900,00 złotych tj. 1,06 % wydatków bieżących w tym:
na realizację zadań z zakresu:
- kultury – 4.500,00 złotych,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 85.000,00 złotych,
- pomocy społecznej – 20.400,00 złotych,
6. Obsługa długu publicznego – 181.420,41 złotych tj. 1,75 % wykonanych wydatków bieżących
7. Pozostałe wydatki – 2.869.095,54 zł. tj. 27,68 % wykonanych wydatków bieżących,
- 8) wydatki na programy finansowane 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 - 106.448,17 zł, tj. 1,03 % ,wykonanych wydatków bieżących,
- 9) 2% odpisu na Izby rolnicze – 14.107,72 zł. tj. 0,14 % wykonanych wydatków bieżących..
- * działalność inwestycyjną przeznaczono 94.661,17 złotych co stanowi 0,95 % wydatków ogółem i 0,74 % wykonanych dochodów gminy ogółem.**

Wydatki na programy finansowane 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

plan 317.950,24 zł, wykonanie w 106.448,17 zł, tj. 33,48 % wykonanych wydatków bieżących w tym na:

- 1) realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzynie - nazwa projektu „Pomóż sobie - od bierności do aktywności” plan 184.447,00 zł, wykonanie 23.620,48 zł,
- 2) realizację projektu Programu Operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 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. Nazwa projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy” – plan 52.118,24 zł., wykonanie 48.858,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone,
- 3) na realizację projektów w ramach Programu, osi 4 „Leader”, Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 20007.-2013, plan 59.073,00 zł, wykonanie 33.969,69 zł w tym na: realizację operacji;
 - a) Organizacja warsztatów dla mieszkańców gminy Węgorzyna pt. 18.360,53 zł „Dziedzictwo gminy: historia, kultura, tradycje” Projekt realizowany jest w Gimnazjum w Węgorzynie plan – 18.531,00 zł, wykonanie 18.360,53 zł.
Zadanie wykonano i w III kwartale zostanie złożony wniosek o płatność. Całkowity koszt projektu 23.798,75 zł. Planowana kwota dofinansowania 18.531,29 zł.
 - b) „Organizacja imprezy kulturalno – rozrywkowej Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem 2013” – plan 23.744,00 zł, wykonanie 2.243,90 zł – realizacja zadania w II półroczu 2013 roku.
 - c) „Organizacja festiwalu kolęd dla mieszkańców gminy Węgorzyna i powiatu łobeskiego” plan 16.798,00 zł, wykonanie 13.365,26 zł.
Zadanie wykonano i rozliczono.

Całkowity koszt projektu – 18.495,42 zł

Kwota dofinansowana 13.290,81 zł

- d) „Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje rekreacyjne i turystyczne w Węgorzynie” plan 22.312,00, zadanie w trakcie wykonywania.
Planowany całkowity koszt projektu 26.589,00 zł,
Planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej 17.850,00 zł,
Wydatki na program z udziałem UE- 22.312,00 zł.

Remonty

1. Drogi gminne

W I półroczu 2013 roku w ramach zaplanowanej kwoty 100.000,00 złotych , wykonano

- 1) remont na kwotę 5.939,01 zł – wykonano naprawę przepustu w drodze w miejscowości Sielsko,
- 2) podpisano umowę na remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic – 15.000 zł, brak faktur,
- 3) podpisano umowę na wykonanie remontu cząstkowego drogi w Ginawie na kwotę 15.498,00 zł.
Zadanie wykonano w miesiącu sierpniu,
- 4) podpisano umowę na wykonanie zjazdu z drogi publicznej do posesji przy ulicy Grunwaldzkiej na kwotę 26.749,92 zł- zadanie wykonano w miesiącu lipcu.
- 5) podpisano umowę na naprawę drogi w Trzebawiu 14.840,31 zł- zdanie wykonano w miesiącu lipcu,
- 6) wykonano naprawę nawierzchni utwardzonej podwórza posesji przy ulicy Drawskiej w Węgorzynie na kwotę 5.000,00 zł.

2. Remont mieszkań komunalnych

Z dniem 01 stycznia 2010 roku Gmina administruje zasobem komunalnym.

- 1) Na remont budynków komunalnych zaplanowano w budżecie kwotę 120.000,00 zł, wykonano 710,83 zł, w tym na: przeprowadzono remonty drobne i usunięto awarie w budynkach komunalnych – 710,83 zł.
(na wykonanie drobnych remontów , usunięcia awarii oraz wykonanie robót zduńskich zostały podpisane umowy – realizacja w trakcie),
- 2) Gmina realizuje również w ramach zawartej umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie zadanie pt.: „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” na które otrzymało w roku 2012 dofinansowanie w kwocie 80.000 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu 13 lokali komunalnych. Udział Gminy w tym projekcie to kwota 20.000 zł zabezpieczona w roku 2013, z której wykonano 7.076,27,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Gmina za 2012 rok wypracowała wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.078.085,62 zł, które zostały rozdysponowane następująco:

I. 1.000.250,00 URM XXII/217/2012 z 20 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu w tym na:

- 1) na realizację inwestycji "Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno wschodniej części Gminy Węgorzyno: Runowo - kraśnik: Lesięcin - Gardno - 203.000,00 zł
- 2) "Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ginawie" - 376.070,00 zł
- 3) "Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno" - 110.510,00 zł
- 4) "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji" - ETAP II - 100.000,00
- 5) "Przebudowa drogi w Kąkolewicach" - 40.000,00 zł
- 6) "Przebudowa drogi dojazdowej w Winnikach" - 35.000,00 zł
- 7) "Modernizacja kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Gimnazjum - 35.670,00 zł
- 8) modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą

instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu' - 100.000,00 zł

II. URM XXIV/237/2013 z 26 marca podzielono kwotę **11.805,00 zł** na udział gminy do projektu „Lato z węgorzem 2013” i "Dziedzictwo gminy".

III. URMXXV/247/2013 z 23 maja 2013 podzielono kwotę 50.630,38 zł w tym na:

- 1) utylizacja likwidowanych pokryć dachowych zawierających azbest - 30.000,38 zł
- 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami - 15.000,00 zł
- 3) zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Węgorzynie 5.630,00 zł,
- 4) środki projektu "Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy"- 15.400,24 zł.

Informacja o finansowaniu inwestycji za I półrocze 2013 roku

I. Realizacja zadań na wieloletnie programy inwestycyjne (zadania wpisane do WPF)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013 (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 rok po zmianach (30.06.2013 r.)	wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	w tym planowane :	
								Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
600	60016	6 050,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosy i Sikorskiego w Węgorzynie	0,00	54 987,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	0,00	54 987,00	0,00	0,00	0,00	

II Pozostałe zadania inwestycyjne				Plan na 01.01.2013 (wg uchwały budżetowej)	Plan 30.06.2013 r.	wykonanie na 30.06.2013 r.	%	Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2
010	01010	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno - wschodniej części Gminy Węgorzyna Runowo - Kraśnik; Lesięcin - Gardno - wykonano projekt budowlany	1 000 000,00	1 000 000,00	27 524,56	2,75	812 000,00	609 000,00
600	60053	6050,6057,6059	Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno - zadanie w trakcie realizacji	6 350 000,00	6 320 992,00	1 026,67	0,02	6 309 236,00	4 731 927,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Winnikach	75 000,00	128 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Kąkolewicach	250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050,6057,6059	Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectw Brzeźniak	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	31 603,00	20 146,00
700	70005	6050	Adaptacja budynku w Kraśniku na mieszkania	0,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	kupno udziałów od osoby fizycznej w ulicy Kościuszki	0,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	35 000,00	35 000,00	6 742,86	19,27	0,00	0,00
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	dotacja celowa na zakup sprzętu aparatów powietrznych dla OSP Węgorzyno	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Modernizacja kotłowni olejowej znajdującej się w budynku Gimnazjum w Węgorzynie na kotłownię gazową	35 670,00	35 670,00	35 384,64	99,20	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem Gimnazjum	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego w OPS w Węgorzynie	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050,6057,6059	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach „Aglomeracji Węgorzyno” - Etap I	0,00	726 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II Etap - wykonano przyłącza	100 000,00	100 000,00	11 006,54	0,00	0,00	0,00

5

900	90002	6050	Utworzenie punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych -PSZOK	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	zakup 2 pompdo przepompowni ścieków w ulicy Kościuszki	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup agregatu głębinowego na SUW w Węgorzynie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku	0,00	119,00	118,97	99,97	119,00	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie	0,00	119,00	118,97	99,97	119,00	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie	0,00	119,00	118,97	99,97	119,00	0,00
921	92109	6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim	0,00	120,00	118,99	99,16	120,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami remizy OSP Runowo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050,6057,6059	Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie - zadanie w trakcie realizacji	850 000,00	814 458,00	0,00	0,00	633 082,00	354 853,00
921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń szatni w łączniku pomiędzy szkołą Podstawową w Węgorzynie a halą sportowo - widowiskową na potrzeby biblioteki publicznej	15 000,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 500,00	65 500,00	5 500,00	8,40	0,00	0,00
			razem	9 146 170,00	9 927 539,00	94 661,17	0,95	7 786 398,00	5 715 926,00
			OGÓLEM	9 146 170,00	9 982 526,00	94 661,17	0,95	7 786 398,00	5 715 926,00

Wykonanie budżetu przez jednostki budżetowe

OŚWIATA I półrocze 2013 roku

Szkoły podstawowe - rozdział 80101, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - rozdział 80103, Przedszkola - rozdział 80104, Gimnazjum - rozdział 80110, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146, Stołówki szkolne - rozdział 80148 (bez inwestycji)

Nazwa szkoły	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2013 r.	% wykonania 3/2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Węgorzyno	2 507 491,00	1 403 869,22	55,99%	1 127 491,64	76 985,41	199 392,17
Szkoła Podstawowa w Runowie	1 684 852,00	973 031,85	57,75%	785 433,72	38 510,43	149 087,70
Przedszkole	763 743,00	378 659,09	49,58%	287 825,48	13 146,65	77 686,96
Gimnazjum	2 007 771,00	1 124 899,14	56,03%	948 175,40	52 218,84	124 504,90
Ogółem	6 963 857,00	3 880 459,30	55,72%	3 148 926,24	180 861,33	550 671,73

Subwencja oświatowa na 2013 rok 5 390 931,00 zł

Na zadania oświatowe wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 3.349.196,52 zł (3.880.459,30 zł minus 378.659,09 zł przedszkole, minus 152.603,69 oddziały przedszkolne).

Otrzymana subwencja na I półrocze 2013 roku - 2.902.809,00 zł

Z dochodów gmina dopłaciła do szkół w I półroczu 446.387,52

Na 30.06.2013 rok jednostki posiadają zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw w kwocie 5,00 zł (Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim).

3)

**Wykonanie środków jednostek pomocniczych
za I półrocze 2013 roku**

Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.2011 r.	Kwota do wykorzystania w 2013 roku	Kwota wykorzystana w I półroczu 2013 roku	Kwota niewykorzystana
Przytoń	369	15 554,00	3 405,38	12 148,62
Trzebawie	82	7 709,00	0,00	7 709,00
Brzeźniak	95	8 064,00	873,89	7 190,11
Zwierzynek	185	10 524,00	1 486,06	9 037,94
Lesięcin	362	15 363,00	7 498,79	7 864,21
Mielno	168	10 060,00	6 248,18	3 811,82
Chwarstno	114	8 584,00	1 643,29	6 940,71
Wiewiecko	420	16 948,00	753,00	16 195,00
Cieszyno	223	11 563,00	2 131,90	9 431,10
Runowa Pom	488	18 807,00	6 680,10	12 126,90
Sielsko	336	14 652,00	217,65	14 434,35
Winniki	120	8 748,00	4 876,62	3 871,38
Sarnikierz	189	10 634,00	1 003,80	9 630,20
Mieszewo	363	15 390,00	5 376,10	10 013,90
Kraśnik Łob	146	9 459,00	3 574,48	5 884,52
Gardno	79	7 627,00	5 111,40	2 515,60
Połchowo	157	9 759,00	54,40	9 704,60
Węgorzynko	120	8 748,00	658,03	8 089,97
Runowo	350	15 035,00	1 834,36	13 200,64
Razem	4 366	223 228,00	53 427,43	169 800,57
Rada Osiedlowa		2 500,00	227,00	2 273,00

OGÓLEM	4 366	225 728,00	53 427,43	172 300,57
---------------	--------------	-------------------	------------------	-------------------

**Wydatki jednostek pomocniczych
za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków SOŁECTW ogółem na 2013 r.	Wykonanie sołectw na 30.06.2013	Środki do wykorzystania sołectw	Rada Osiedlowa	
						Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie Rady Osiedlowej na 30.06.2013 r.
1	2	4	5			6	7
600	60016	Ogółem	30 881,00	0,00	30 881,00		0,00
		Sołectwo Przytoń	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00
		Sołectwo Trzebawie	6 709,00	0,00	6 709,00		
		Sołectwo Zwierzynek	6 024,00	0,00	6 024,00		0,00
		Sołectwo Wiewiecko	9 648,00	0,00	9 648,00		0,00
		Sołectwo Sarnikierz	500,00	0,00	500,00		
900		ogółem	79 785,00	16 127,28	63 657,72		0,00
	90003	razem	13 150,00	3 046,28	10 103,72		0,00
		Sołectwo Brzeźniak	5 000,00	408,49	4 591,51		
		Sołectwo Chwarstno	400,00	189,00	211,00		
		Sołectwo Przytoń	1 100,00	303,10	796,90		
		Sołectwo Zwierzynek	200,00	42,00	158,00		
		Sołectwo Lesięcin	1 300,00	498,89	801,11		
		Sołectwo Wiewiecko	1 300,00	515,00	785,00		
		Sołectwo Cieszyno	600,00	0,00	600,00		
		Sołectwo Runowo Pom	500,00	499,30	0,70		

		Sołectwo Winniki	750,00	35,30	714,70	
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	110,00	890,00	
		Sołectwo Gardno	200,00	196,60	3,40	
		Sołectwo Kraśnik	800,00	248,60	551,40	
	90004	razem	34 739,00	12 731,00	22 008,00	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	900,00	465,40	434,60	
		Sołectwo Chwarstno	1 300,00	405,98	894,02	
		Sołectwo Lesięcin	3 563,00	81,71	3 481,29	
		Sołectwo Przytoń	2 654,00	1 117,28	1 536,72	
		Sołectwo Zwierzynek	1 200,00	684,30	515,70	
		Sołectwo Cieszyno	4 313,00	1 999,00	2 314,00	
		Sołectwo Runowo Pom	1 250,00	730,80	519,20	
		Sołectwo Mielno	1 400,00	791,84	608,16	
		Sołectwo Winniki	1 300,00	376,40	923,60	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	238,00	1 762,00	
		Sołectwo Sarnikierz	2 500,00	893,80	1 606,20	
		Sołectwo Sielsko	1 000,00	217,65	782,35	
		Sołectwo Gardno	800,00	0,00	800,00	
		Sołectwo Mieszewo	3 600,00	1 201,00	2 399,00	
		Sołectwo Kraśnik	2 700,00	2 277,20	422,80	
		Sołectwo Połchowo	759,00	54,40	704,60	
		Sołectwo Runowo	1 500,00	834,61	665,39	
		Sołectwo Węgorzynko	2 000,00	361,63	1 638,37	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Sołectwo Cieszyno	2 500,00		2 500,00	
	90095	razem	29 396,00	350,00	29 046,00	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	1 564,00	0,00	1 564,00	
		Sołectwo Chwarstno	600,00	0,00	600,00	
		Sołectwo Trzebawie	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	100,00	0,00	100,00	
		Sołectwo Lesięcin	800,00	0,00	2 100,00	
		Sołectwo Mielno	2 100,00	0,00	1 650,00	
		Sołectwo Cieszyno	1 650,00	0,00	1 650,00	
		Sołectwo Runowo Pom.	3 600,00	0,00	3 600,00	
		Sołectwo Sielsko	5 000,00	0,00	5 000,00	
		Sołectwo Winniki	200,00	0,00	200,00	
		Sołectwo Sarnikierz	5 634,00	0,00	5 634,00	
		Sołectwo Mieszewo	600,00	350,00	250,00	
		Sołectwo Kraśnik	100,00	0,00	100,00	
		Sołectwo Węgorzynko	6 448,00	0,00	6 448,00	
921		Ogółem	99 452,00	34 237,52	65 214,48	0,00
	92109	Razem	74 725,00	28 580,17	46 144,83	0,00
		Sołectwo Chwarstno	3 284,00	51,90	3 232,10	
		Sołectwo Przytoń	2 300,00	1 845,00	455,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	0,00	1 500,00	
		Sołectwo Mielno	6 060,00	5 456,34	603,66	
		Sołectwo Lesięcin	3 800,00	2 998,13	801,87	
		Sołectwo Runowo Pom.	11 957,00	5 450,00	6 507,00	
		Sołectwo Sielsko	6 152,00	0,00	6 152,00	
		Sołectwo Winniki	6 278,00	4 244,92	2 033,08	
		Sołectwo Mieszewo	4 500,00	2 819,08	1 680,92	
		Sołectwo Gardno	5 000,00	4 914,80	85,20	
		Sołectwo Runow	12 535,00	0,00	12 535,00	
		Sołectwo Połchowo	8 500,00	0,00	8 500,00	
		Sołectwo Kraśnik	2 859,00	800,00	2 059,00	
	92195	Razem	24 727,00	5 657,35	19 069,65	0,00
		Sołectwo Brzeźniak	600,00	0,00	600,00	
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Sołectwo Przytoń	1 000,00	0,00	1 000,00	

		Sołectwo Lesięcin	3 500,00	3 270,00	230,00		
		Sołectwo Wiewiecko	4 000,00	0,00	4 000,00		
		Sołectwo Cieszyno	2 500,00	132,90	2 367,10		
		Sołectwo Runowo Pom.	1 500,00	0,00	1 500,00		
		Sołectwo Gardno	1 627,00	0,00	1 627,00		
		Sołectwo Sarnikierz	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Sołectwo Mieszewo	3 000,00	1 006,02	1 993,98		
		Sołectwo Kraśnik	3 000,00	248,68	2 751,32		
		Sołectwo Runowo	1 000,00	999,75	0,25		
926	92695	Ogółem	13 110,00	3 062,63	10 047,37	2 500,00	227,00
		Sołectwo Przytoń	500,00	140,00	360,00		
		Sołectwo Chwarstno	1 000,00	996,41	3,59		
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	759,76	740,24		
		Sołectwo Lesięcin	2 400,00	650,06	1 749,94		
		Sołectwo Mielno	500,00	0,00	500,00		
		Sołectwo Sielsko	2 500,00	0,00	2 500,00		
		Sołectwo Winniki	220,00	220,00	0,00		
		Sołectwo Mieszewo	3 690,00	0,00	3 690,00		
		Sołectwo Połchowo	500,00	0,00	500,00		
		Sołectwo Węgorzynko	300,00	296,40	3,60		
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie				2 500,00	227,00
		Ogółem	223 228,00	53 427,43	169 800,57	2 500,00	227,00

Podsumowanie

Uchwalony budżet gminy Węgorzyno jest budżetem deficytowym. W I półroczu 2013 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 48,25 % planu, wydatki zaś na poziomie 34,37 % planu rocznego po zmianach. Wykonanie wydatków poniżej 50 % wynika z niskiego zaawansowania większości zadań inwestycyjnych (0,95 % planu), których realizacja przypada na drugie półrocze.

Z przedstawionej informacji wykonanych dochodów za I półrocze wynika, że wykonane dochody z poszczególnych źródeł w większości przypadków kształtuje się na poziomie przekraczającym połowę przyjętego planu, natomiast wydatki bieżące nie przekraczają w większości połowy przyjętego planu.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów w różnych przekrojach pokazują załączone w sprawozdaniu tabele.

BURMISTRZ
mgr Monika Kuzmińska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Węgorzyno
za I półrocze 2013 roku**

**I
Informacja wstępna**

Zgodnie z art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkładam informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć.

Prognozę spłaty długu, który jest częścią WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY
Węgorzyno na lata 2013 - 2020**

Przepisy art. 226 – 229 ustawy o finansach publicznych określają wymogi jakie muszą się znaleźć w WPF i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu, w tym relacje, o której mowa w art. 243, oraz sposób finansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wyjaśnień.

Zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej dokonane w I półroczu 2013 roku przedstawione zostały w tabeli nr 1.

1. Zmiany dotyczące roku 2013

Zmiany w 2013 roku wynikają ze zmian dokonanych w budżecie gminy w I półroczu 2012 roku, w szczególności dotyczą:

- 1) (poz. 1) zmiany dochodów ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.697.270,25 zł, z tego:
 - a) (poz. 1 a) dochody bieżące – wzrosły o kwotę 758.725,25 zł,
 - b) (poz. 1 b) dochody majątkowe – wzrosły o kwotę 938.545,00 zł
- 2) (poz. 2) zmiany wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zostały zwiększone o kwotę 963.771,87 zł w tym:
 - a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 180.782,95 zł,
 - b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST spadły o kwotę 100.000,00 zł
- 3) (poz. 4, 4a) wprowadzono wolne środki z roku 2012 w kwocie 77.835,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu
- 4) (poz.5) zwiększono inne przychody o kwotę 25.022,00 – spłata udzielonych pożyczek
- 5) (poz. 7) spłata i obsługa długu – bez zmian
- 6) (Poz.10) wydatki majątkowe
Wzrost o kwotę 836.536,00 zł,
- 7) (poz.11) Przychody nie uległy zmianom

- 8) (poz13) Kwota długu nie uległa zmianom
- 9) (poz. 21) Wynik budżetu zwiększył się o 102.857,62

2. Zmiany dotyczące lat 2014-2020

Na podstawie załącznika nr 1 w latach w/w nie ma zmian.

II. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2013 – 2014

Planowane i realizowane przedsięwzięcia , które są ujęte w załączniku do WPF obejmują wydatki majątkowe, które stanowią priorytet gminy.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2013 ze wskazaniem finansowego zaawansowania realizacji przedsięwzięcia.

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosy i Sikorskiego:

- rozdział klasyfikacji wydatków 60016 Drogi publiczne gminne
- plan na 2013 rok według uchwały budżetowej –0,00 zł
- plan po zmianach na 30.06. 2013 rok - 54.987,00 zł
- wykonanie do 30.06.2013 r. – brak

Razem plan 54.987,00 zł, wykonania brak

BURMISTRZ
Monika Kuźmińska

Tabela Nr 1

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2013-2020 dokonane w I półroczu 2013 roku

2013 r. 6/14 1

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	
1	Dochody ogółem	przed zmianą	24 901 007,00	24 748 490,00	22 850 000,00	23 593 000,00	24 000 000,00	23 950 000,00	23 900 000,00	23 800 000,00
		po zmianie	26 598 277,25	24 748 490,00	22 850 000,00	23 593 000,00	24 000 000,00	23 950 000,00	23 900 000,00	23 800 000,00
		zmiana	1 697 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	przed zmianą	20 758 074,00	21 400 000,00	22 100 000,00	22 763 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00
		po zmianie	21 516 799,25	21 400 000,00	22 100 000,00	22 763 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00
		zmiana	758 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe	przed zmianą	4 142 933,00	3 348 490,00	750 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
		po zmianie	5 081 478,00	3 348 490,00	750 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
		zmiana	938 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	przed zmianą	297 800,00	900 000,00	700 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
		po zmianie	297 800,00	900 000,00	700 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	przed zmianą	18 966 140,00	19 260 000,00	19 400 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
		po zmianie	19 929 911,87	19 260 000,00	19 400 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
		zmiana	963 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	przed zmianą	8 631 968,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
		po zmianie	8 812 750,95	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
		zmiana	180 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	przed zmianą	2 450 598,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
		po zmianie	2 350 598,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
		zmiana	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń w tym:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufd/169sufp	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	przed zmianą	5 934 867,00	5 488 490,00	3 450 000,00	3 893 000,00	3 900 000,00	3 250 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00
		po zmianie	6 668 365,38	5 488 490,00	3 450 000,00	3 893 000,00	3 900 000,00	3 250 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00
		zmiana	733 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	przed zmianą	1 000 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	1 078 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	77 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	przed zmianą	1 000 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	1 078 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	77 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	25 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	przed zmianą	6 935 117,00	5 488 490,00	3 450 000,00	3 893 000,00	3 900 000,00	3 250 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	
		po zmianie	7 771 473,00	5 488 490,00	3 450 000,00	3 893 000,00	3 900 000,00	3 250 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	
		zmiana	836 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa	przed zmianą	1 897 947,00	3 713 533,56	1 638 500,56	2 237 015,15	1 793 477,56	1 213 231,13	1 677 108,00	1 300 792,95	
		po zmianie	1 897 947,00	3 713 533,56	1 638 500,56	2 237 015,15	1 793 477,56	1 213 231,13	1 677 108,00	1 300 792,95	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	przed zmianą	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 285 391,95	
		po zmianie	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 285 391,95	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	przed zmianą	520 944,00	484 158,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00	
		po zmianie	520 944,00	484 158,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	przed zmianą	5 037 170,00	1 774 956,44	1 811 499,44	1 655 984,85	2 106 522,44	2 036 768,87	1 522 892,00	1 799 207,05	
		po zmianie	5 873 526,00	1 774 956,44	1 811 499,44	1 655 984,85	2 106 522,44	2 036 768,87	1 522 892,00	1 799 207,05	
		zmiana	836 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	przed zmianą	9 146 170,00	1 774 956,44	1 811 499,44	1 655 984,85	2 106 522,44	2 036 768,87	1 522 892,00	1 799 207,05	
		po zmianie	9 982 526,00	1 774 956,44	1 811 499,44	1 655 984,85	2 106 522,44	2 036 768,87	1 522 892,00	1 799 207,05	
		zmiana	836 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	przed zmianą	8 845 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	54 987,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	-8 790 013,00								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	przed zmianą	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	przed zmianą	11 779 330,91	8 549 955,35	7 311 069,79	5 390 184,64	3 850 299,08	2 825 391,95	1 265 391,95	0,00	
		po zmianie	11 779 330,91	8 549 955,35	7 311 069,79	5 390 184,64	3 850 299,08	2 825 391,95	1 265 391,95	0,00	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

09

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	przed zmianą	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	2 448 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	przed zmianą	3,79%	5,34%	7,50%	9,92%	12,87%	14,49%	14,38%	13,62%	
		po zmianie	4,17%	5,34%	7,50%	9,53%	12,87%	14,49%	14,38%	13,62%	
		zmiana	0,38%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	przed zmianą	NIE	TAK	Tak	Tak	Tak	tak	tak	tak	
		po zmianie	nie	Tak	TAK	tak	tak	tak	tak	tak	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	przed zmianą	7,62%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%	
		po zmianie	7,14%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%	
		zmiana	-0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] -max 60% z art. 170 sufp	przed zmianą	37,47%	34,55%	32,00%	22,85%	16,04%	11,80%	5,28%	0,00%	
		po zmianie	35,08%	34,55%	32,00%	22,85%	16,04%	11,80%	5,29%	0,00%	
		zmiana	-2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	
19	wydatki bieżące razem (2+7b)	przed zmianą	19 487 084,00	19 744 158,00	19 799 615,00	20 016 130,00	20 353 592,00	20 888 324,00	20 817 108,00	20 735 401,00	
		po zmianie	20 450 855,87	19 744 158,00	19 799 615,00	20 016 130,00	20 353 592,00	20 888 324,00	20 817 108,00	20 735 401,00	
		zmiana	963 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	przed zmianą	28 633 254,00	21 519 114,44	21 611 114,44	21 672 114,85	22 480 114,44	22 925 092,87	22 340 000,00	22 534 608,05	
		po zmianie	30 433 381,87	21 519 114,44	21 611 114,44	21 672 114,85	22 460 114,44	22 925 092,87	22 340 000,00	22 534 608,05	
		zmiana	1 800 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Wynik budżetu (1-20)	przed zmianą	-3 732 247,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95	
		po zmianie	-3 835 104,62	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95	
		zmiana	-102 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	przed zmianą	5 109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	5 212 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiana	102 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody (7a+8)	przed zmianą	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95	
		po zmianie	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95	
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2013-2016

Tabela Nr 2

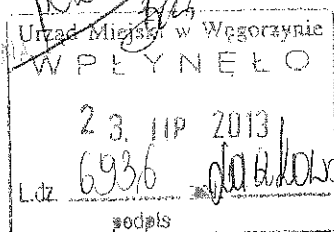
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)	
				od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
							Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Przedsięwzięcia ogółem:					328 987,00	54 987,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	324 987,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					328 987,00	54 987,00		100 000,00	170 000,00	0,00	
II.	Programy, projekty lub zadania (razem)					328 987,00	54 987,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	324 987,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					328 987,00	54 987,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	
1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1)					328 987,00	54 987,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	324 987,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					328 987,00	54 987,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	
2.1	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach "aglomeracji Węgorzyno"-Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórnej	90001	Urząd Miejski w Węgorzynie	3006	2015	174 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					174 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zamkowej, Pionierów, Witosa i Sikorskiego w Węgorzynie	60016	Urząd Miejski w Węgorzynie	2012	2013	154 987,00	54 987,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	154 987,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					154 987,00	54 987,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie

ul. Grunwaldzka 30, 73-155 Węgorzyno, tel. (091) 3971455, e-mail: biblwno@wp.pl

Węgorzyno, 19.07.2013 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Węgorzynie
ul. Grunwaldzka 30
73-155 Węgorzyno
tel. (091) 397 1455



Pani Monika Kuźmińska
Burmistrz Węgorzyna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

Zgodnie z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) samorządowa instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 r.:

Część tabelaryczna

I. Przychody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300.000,00	150.000,00	50,00
2.			0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,03	5,15
3.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2.090,79	2.090,79	100,00
4.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.205,52	284,00	23,56
5.			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem:		308.316,31	157.375,82	51,04

Stan środków pieniężnych na początek roku – 270,40 zł

II. Koszty

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	233.120,00	110.301,26	47,32
2.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.936,00	2.986,00	75,86
3.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.214,00	3.766,05	52,20
4.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.170,00	0,00	0,00
5.			4260	Zakup energii	22.250,00	15.755,96	70,81
6.			4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
7.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
8.			4300	Zakup usług pozostałych	13.511,00	6.533,13	48,35
9.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.490,79	2.216,46	49,36
10.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	680,07	56,67
11.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	517,82	43,15
12.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	383,33	27,38
13.			4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00
14.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.657,00	4.992,75	75,00
15.			4480	Podatek od nieruchomości	2.661,00	1.331,50	50,04
16.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
Razem:					302.309,79	149.464,33	49,44

Koszt rocznej amortyzacji środków trwałych – 1.276,92 zł

- 1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. – 270,40 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r. – 4.790,49 zł.
- 2) Stan należności na dzień 01.01.2013 r. – 0 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 0 zł.
- 3) Stan zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych) na dzień 01.01.2013 r. – 0 zł.
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 1.607,87 zł.
(słownie: jeden tysiąc sześćset siedem złotych 87/100).
Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie na dzień 30 czerwca 2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Część opisowa

I. Źródła przychodów:

1. Dotacja podmiotowa przekazywana jest z budżetu gminy w miesięcznych transzach.
2. Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dopisywana jest kwartalnie.
3. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego potrąca się co miesiąc w terminie przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Dotacja finansowa (darowizna pieniężna) otrzymana z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.
5. Dotacja otrzymana na wsparcie projektu pt. „Mama, tata i ja w bibliotece”. Projekt wyłoniony z Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”, prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

II. Rodzaje kosztów:

1. Bieżące – ponoszone na realizację zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami oraz zakupy niezbędne do bieżącej działalności instytucji.
2. Inwestycyjne – brak.

III. Ogólna sytuacja finansowa wraz z zagrożeniami.

Za pierwsze półrocze 2013 r. sytuacja finansowa instytucji kultury jest dobra.

W II półroczu 2013 r. nie przewidujemy zagrożeń dla gospodarki finansowej biblioteki.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jazłowiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Elżbieta Kozioł