

**ZARZĄDZENIE NR 14/2013
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 24 lipca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2013r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z póź. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo za I półrocze 2013 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

§ 4. Przyjąć informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

§ 5. Informację, o której mowa w § 1,2,3,4 przedstawić Radzie Gminy Klukowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 24 lipca 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Budżet gminy Klukowo na 2013 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Klukowo w dniu 20 grudnia 2012 r.

Planowane dochody wynosiły 12 448 215 zł i planowane wydatki w kwocie 11 958 987 zł, w tym rezerwa budżetowa w kwocie 100 000 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie:

- zwiększona była dotacja na zadania własne i zlecone,
- zmniejszona została subwencja oświatowa,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami,

W roku 2013 uchwałami Rady Gminy Klukowo budżet został zmniejszony o kwotę 132 650 zł.

Wójt Gminy Klukowo w ramach kompetencji wynikającej z Ustawy o Finansach Publicznych zwiększył budżet o kwotę 980 648 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet Gminy Klukowo wynosił po stronie dochodów 13 296 213 zł, natomiast po stronie wydatków 12 304 697 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 489 228 zł została przeznaczona na spłatę kredytów.

Realizacja dochodów budżetowych:

Planowane dochody w kwocie 13 296 213 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 327 650,01 zł tj. 55,11%

Realizacja dochodów poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane dochody to kwota 445 221 zł, realizacja 445 220,21 zł tj. 99,99% jest to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę.

Leśnictwo:

Planowane dochody w kwocie 2000 zł to dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z obwodów łowieckich. Dochody te są przekazywane w II półroczu.

Transport i łączność:

Planowane dochody to kwota 190 000 zł dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach wieloletniego programu pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój" Na chwilę obecną nasza gmina nie została zakwalifikowana do otrzymania dotacji.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane dochody w kwocie 96 000 zł zostały zrealizowane w 71,57% co stanowi kwotę 68 707,58 zł. Na dochody w tym dziale składają się czynsze za wynajem lokali komunalnych, dzierżawa budynku Ośrodka Zdrowia w Klukowie, opłaty eksploatacyjne i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Należności pozostałe do zapłaty czynsze za m-c czerwiec 2013 r.

Administracja publiczna:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 92 800 zł wykonanie planu to kwota 39 838,33 zł tj. 42,93%. Dochody w tym dziale to dotacja na wykonanie zadań zleconych w kwocie 38 000 zł, pozostałe to dochody różne.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planowane dochody w kwocie 804 zł zostały zrealizowane w kwocie 402 zł tj. 50%. Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone – bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 3 705 520 zł, wykonanie 1 589 990,14 zł tj. 42,90% Główne źródła dochodów w tym dziale to: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową.

Zaległości na dzień 30.06.2013 r. to:

- podatek od nieruchomości – 298 862,68,12 zł, większość kwoty to zaległości Spółdzielni Kółek Rolniczych,

- podatek rolny – 56 658,85 zł

- podatek leśny – 3 558,54 zł

- podatek od środków transportowych – 7 038 zł.

Różne rozliczenia:

Planowane dochody to kwota 6 325 712 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 605 342,06 zł tj. 56,99% Dochody w tym dziale to: subwencja ogólna, oświatowa, część równoważąca subwencji ogólnej i odsetki bankowe.

Pomoc społeczna:

Dochody planowane to kwota 1 630 601 zł zrealizowano w kwocie 960 923,72 zł tj. 58,93%. Dochody w tym rozdziale to dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe, świadczenia rodzinne i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Plan dochodów w tym dziale to kwota 447 085 zł. wykonanie 447 084 zł tj. 99,99% są to środki przeznaczone na realizację projektów POKL:

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Klukowo”

„Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane dochody to kwota 39 763 zł zostały zrealizowane w kwocie 39 763 zł tj. 100% Dochody w tym dziale to dotacja na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 320 707 zł. zrealizowano w kwocie 15 648,97 zł tj. 4,89%. Na dochody składają się opłaty ludności za ścieki, wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Niskie wykonanie dochodów jest spowodowane tym, że planowane dochody w kwocie 190 000 zł. jako wpłaty za odpady będą realizowane od 1 lipca 2013 r. Kwota 64 729 zł planowana jako dofinansowanie z programu "Odnowa i rozwój wsi" z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie będzie realizowana w II półroczu 2013 r.

Realizacja wydatków budżetowych:

Planowane wydatki w kwocie 12 806 985 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 670 500,14 zł tj. 52,08%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 484 221 zł zostały zrealizowane w kwocie 456 714,93 zł tj.94,32%

Główne wydatki w tym dziale to:

- kwota 8 254,72 zł to odpis 2% od od wpłat podatku rolnego na rzecz izby rolniczej
- kwota 3 240 zł została wykorzystana na opłacenie za utylizację odpadów,
- kwota 445 220,21 zł jest to wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę.

Transport i łączność:

Plan wydatków w tym dziale wynosił 763 343 zł zrealizowano w kwocie 299 510,53 zł tj. 39,23%

- remont drogi we wsi Usza Mała – 182 740,65 zł pozostała kwota zostanie wypłacona w lipcu 2013 r.
- utrzymanie i remont dróg gminnych – 19 028,86 zł w tym: żwirowanie, oczyszczanie rowów,
- odśnieżanie dróg w okresie zimowym - 66 649,49 zł
- odszkodowanie za zajęcie działki pod budowę drogi we wsi Usza Mała – 31 091,53 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane wydatki w kwocie 35 000 zł zrealizowano w kwocie 16 262,12 zł tj. 46,46%.

Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny, rozgraniczenia, wyrisy działek z mienia komunalnego, i utrzymanie 3 mieszkań we wspólnocie mieszkaniowej w Klukowie

Działalność usługowa:

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 72 000 zł zostały wykorzystane w kwocie 6 122,66 zł tj. 8,50% na prace związane z wydaniem decyzji wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Administracja publiczna:

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1 628 637 zł zrealizowano w kwocie 774 517,59 zł tj. 47,55% z przeznaczeniem na :

- wykonanie zadań zleconych gminie 38 000 zł
- wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 19 574,40 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy to kwota 680 048,44 zł przeznaczono na zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, prowizje bankowe
- promocja gminy – 2 539,88 zł przeznaczono na opłatę rachunku za albumy "500 lecie województwa podlaskiego" i okładki okolicznościowe.
- wypłata dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizja za inkaso podatku rolnego, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego – 34 354,87 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planowana i wydatkowana kwota to 804 zł została wykorzystana w kwocie 402 zł na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane wydatki to kwota 141 000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 75 028,81 zł. tj. 53,21% i przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP działających na terenie naszej gminy.

Obsługa długu publicznego:

Planowane wydatki w kwocie 120 000 zł wykorzystano w kwocie 45 484,86 zł tj. 37,90%, przeznaczono na opłacenie odsetek od zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia:

Rezerwa w kwocie 100000 zł. nie została wykorzystana

Oświata i wychowanie:

Planowane wydatki w kwocie 5 763 343 zł zostały wykorzystane w kwocie 3 065 359,69 zł tj. 53,18% na utrzymanie 4 szkół podstawowych, 5 klas przedszkolnych i 3 punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, kosztów dowożenia dzieci do szkół i wypłatę odpisu na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów.

- kwota 1 742 895,63 zł została wydatkowana na utrzymanie:

- a) Szkoły Podstawowej w Klukowie – 572 728,60 zł
- b) Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych -512 480,87 zł
- c) Szkoły Podstawowej w Kuczynie – 423 149,89 zł
- d) Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym – 234 536,27 zł

- kwota 218 380,39 zł została wykorzystana na utrzymanie klas przedszkolnych funkcjonujących przy w/w szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- kwota 108572,93 zł. została wykorzystana na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących przy w/w szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- kwota 881 104,72 zł są to koszty utrzymania Publicznego Gimnazjum w Klukowie- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich i wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów biurowych, środków czystości, naprawę sprzętu biurowego i inne wydatki niezbędne do utrzymania placówki.

- kwota 101 541,27 zł to są koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół tj. wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i opłacenie rachunków za naprawy autobusu szkolnego oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.

- kwota 12864,75 zł została przeznaczona na kształcenie nauczycieli.

Ochrona zdrowia:

Planowane wydatki w kwocie 64350 zł. zrealizowano w kwocie 31079,42 zł tj. 48,29%. Nie wykorzystano kwoty 5000 zł zaplanowanej na zwalczanie narkomanii w związku z tym, że nie było potrzeby podejmowania działań związanych z tym zagrożeniem.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 10 212 zł zgodnie z potrzebami występującymi na terenie naszej gminy.

Koszty utrzymanie budynku i otoczenia Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych to kwota 20867,42 zł.

Pomoc społeczna:

Wydatki planowane w tym dziale to kwota 2001071 zł wykorzystano kwotę 1139094,80 zł tj. 56,92%.

Środki zostały wykorzystane na:

- opłata za pobyt 4 osób z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej – 41 225,10 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 706420,96 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4876,38 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 76 186,43 zł
- zasiłki stałe - 32394 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 161 725,56 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 42000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 74266,37 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane wydatki w kwocie 447085 zł. zostały wykorzystane w kwocie 323324,06 zł tj. 72,32% na realizację projektów unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Klukowo” zakończono realizację
- „Mój rozwój dziś – szansą na lepsze jutro nasze”

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane wydatki w kwocie 238330 zł wykorzystano w kwocie 132357,96 zł tj. 55,53% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlicy i pracowników kuchni szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Klukowie – 89 027,96 zł
- wypłatę pomocy stypendialnego charakterze socjalnym dla uczniów – 43 330 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane wydatki to kwota 733801 zł wykorzystano kwotę 197414,72 zł tj. 26,90%.

Zrealizowane wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie oczyszczalni w Trojanowie i Trojanówku – 8411,24 zł
- utrzymanie czystości na terenie gminy – 51794,29 zł
- opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwacja i remonty urządzeń elektrycznych – 128 647,99 zł
- utrzymanie czystości wokół Urzędu Gminy i terenu przyległego – 8561,20 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Planowane wydatki w kwocie 192000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 104310 zł tj. 54,33%

- dotacja na utrzymanie bibliotek funkcjonujących na terenie gminy – 43 710 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury – 60 600 zł.

Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 22000 zł wykorzystano 3515,99 zł tj. 15,98% z przeznaczeniem na wynagrodzenia animatorów zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boisku sportowym „ORLIK” oraz koszty energii elektrycznej i zakup sprzętu sportowego.

W I półroczu 2013 r. dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 244 614 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 949 301 zł.

OGK.0050.14.2013

11/11

Zestawienie dochodów za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Ogółem		<u>13 296 213,00</u>	<u>7 327 650,01</u>	<u>55,1</u>	<u>7 327 650,01</u>	<u>0,00</u>
<u>010</u>			<u>445 221,00</u>	<u>445 220,21</u>	<u>100,0</u>	<u>445 220,21</u>	<u>0,00</u>
	01095		445 221,00	445 220,21	100,0	445 220,21	0,00
		2010	445 221,00	445 220,21	100,0	445 220,21	0,00
<u>020</u>			<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	02001		2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0750	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<u>600</u>			<u>190 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60016		190 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6337	190 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>96 000,00</u>	<u>68 707,58</u>	<u>71,6</u>	<u>68 707,58</u>	<u>0,00</u>
	70005		96 000,00	68 707,58	71,6	68 707,58	0,00
		0460	10 000,00	16 530,95	165,3	16 530,95	0,00
		0470	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00

		0750	80 000,00	52 176,63	65,2	52 176,63	52 176,63	0,00
<u>750</u>			<u>92 800,00</u>	<u>39 838,33</u>	<u>42,9</u>	<u>39 838,33</u>	<u>39 838,33</u>	<u>0,00</u>
	75011		71 800,00	38 000,00	52,9	38 000,00	38 000,00	0,00
		2010	71 800,00	38 000,00	52,9	38 000,00	38 000,00	0,00
	75095		21 000,00	1 838,33	8,8	1 838,33	1 838,33	0,00
		0690		139,80		139,80	139,80	0,00
		0740		71,00		71,00	71,00	0,00
		0750	1 000,00	13,50	1,4	13,50	13,50	0,00
		0970	20 000,00	1 614,03	8,1	1 614,03	1 614,03	0,00
<u>751</u>			<u>804,00</u>	<u>402,00</u>	<u>50,0</u>	<u>402,00</u>	<u>402,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		804,00	402,00	50,0	402,00	402,00	0,00
		2010	804,00	402,00	50,0	402,00	402,00	0,00
<u>756</u>			<u>3 705 520,00</u>	<u>1 704 720,14</u>	<u>46,0</u>	<u>1 704 720,14</u>	<u>1 704 720,14</u>	<u>0,00</u>
	75601		2 000,00	434,00	21,7	434,00	434,00	0,00
		0350	2 000,00	434,00	21,7	434,00	434,00	0,00
	75615		603 000,00	268 312,00	44,5	268 312,00	268 312,00	0,00
		0310	600 000,00	265 581,00	44,3	265 581,00	265 581,00	0,00
		0320	2 500,00	2 340,00	93,6	2 340,00	2 340,00	0,00

		0330	500,00	368,00	73,6	368,00	0,00
		0910	0,00	23,00		23,00	0,00
	75616		1 180 200,00	617 449,16	52,3	617 449,16	0,00
		0310	215 000,00	101 369,34	47,1	101 369,34	0,00
		0320	800 000,00	412 072,25	51,5	412 072,25	0,00
		0330	35 000,00	24 444,25	69,8	24 444,25	0,00
		0340	70 000,00	46 995,00	67,1	46 995,00	0,00
		0360	7 000,00	1 737,00	24,8	1 737,00	0,00
		0430	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0500	50 000,00	28 139,00	56,3	28 139,00	0,00
		0690	1 000,00	352,00	35,2	352,00	0,00
		0910	2 000,00	2 340,32	117,0	2 340,32	0,00
	75618		52 700,00	39 185,00	74,4	39 185,00	0,00
		0400	1 700,00	649,32	38,2	649,32	0,00
		0410	14 000,00	10 591,00	75,7	10 591,00	0,00
		0480	32 000,00	27 894,68	87,2	27 894,68	0,00
		0690	5 000,00	50,00	1,0	50,00	0,00
	75621		1 867 620,00	779 339,98	41,7	779 339,98	0,00
		0010	1 860 620,00	776 256,00	41,7	776 256,00	0,00
		0020	7 000,00	3 083,98	44,1	3 083,98	0,00
758			6 325 712,00	3 605 342,06	57,0	3 605 342,06	0,00

OGK.0050.14.2013

75801			3 836 995,00	2 361 224,00	61,5	2 361 224,00	0,00
	2920		3 836 995,00	2 361 224,00	61,5	2 361 224,00	0,00
75807			2 418 991,00	1 209 498,00	50,0	1 209 498,00	0,00
	2920		2 418 991,00	1 209 498,00	50,0	1 209 498,00	0,00
75814			500,00	6,06	1,2	6,06	0,00
	0920		500,00	6,06	1,2	6,06	0,00
75831			69 226,00	34 614,00	50,0	34 614,00	0,00
	2920		69 226,00	34 614,00	50,0	34 614,00	0,00
852			<u>1 630 601,00</u>	<u>960 923,72</u>	58,9	<u>960 923,72</u>	<u>0,00</u>
85212			1 273 600,00	714 099,72	56,1	714 099,72	0,00
	2010		1 261 600,00	713 200,00	56,5	713 200,00	0,00
	2360		12 000,00	899,72	7,5	899,72	0,00
85213			7 000,00	4 890,00	69,9	4 890,00	0,00
	2010		3 000,00	1 970,00	65,7	1 970,00	0,00
	2030		4 000,00	2 920,00	73,0	2 920,00	0,00
85214			89 000,00	63 000,00	70,8	63 000,00	0,00
	2030		89 000,00	63 000,00	70,8	63 000,00	0,00
85216			46 000,00	32 400,00	70,4	32 400,00	0,00
	2030		46 000,00	32 400,00	70,4	32 400,00	0,00

	85219		70 000,00	40 718,00	58,2	40 718,00	40 718,00	0,00
		2030	70 000,00	40 718,00	58,2	40 718,00	40 718,00	0,00
	85278		42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	42 000,00	0,00
		2010	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	42 000,00	0,00
	85295		103 001,00	63 816,00	62,0	63 816,00	63 816,00	0,00
		2010	17 704,00	7 816,00	44,1	7 816,00	7 816,00	0,00
		2030	85 297,00	56 000,00	65,7	56 000,00	56 000,00	0,00
<u>853</u>			<u>447 085,00</u>	<u>447 084,00</u>	100,0	<u>447 084,00</u>	<u>447 084,00</u>	<u>0,00</u>
	85395		447 085,00	447 084,00	100,0	447 084,00	447 084,00	0,00
		2007	380 022,00	380 021,38	100,0	380 021,38	380 021,38	0,00
		2009	67 063,00	67 062,62	100,0	67 062,62	67 062,62	0,00
<u>854</u>			<u>39 763,00</u>	<u>39 763,00</u>	100,0	<u>39 763,00</u>	<u>39 763,00</u>	<u>0,00</u>
	85415		39 763,00	39 763,00	100,0	39 763,00	39 763,00	0,00
		2030	39 763,00	39 763,00	100,0	39 763,00	39 763,00	0,00
<u>900</u>			<u>320 707,00</u>	<u>15 648,97</u>	4,9	<u>15 648,97</u>	<u>15 648,97</u>	<u>0,00</u>
	90001		21 000,00	11 370,19	54,1	11 370,19	11 370,19	0,00
		0830	21 000,00	11 370,19	54,1	11 370,19	11 370,19	0,00
	90002		219 978,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		0490	190 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		2440	29 978,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	90019		15 000,00	4 278,78	28,5	4 278,78	4 278,78	0,00

06K.0050.14.2013

		0830	15 000,00	4 278,78	28,5	4 278,78	0,00
	90095		64 729,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6339	64 729,00	0,00	0,0	0,00	0,00

06K.0050.14.2013

Zestawienie wydatków za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagrodzenie
	<i>Ogółem</i>		<u>12 806 985,00</u>	<u>6 670 500,14</u>	<u>52,1</u>	<u>6 456 667,96</u>	<u>213 832,18</u>	<u>5 428 752,05</u>	<u>1 241 748,09</u>	<u>3 406 940,76</u>
<u>010</u>			<u>484 221,00</u>	<u>456 714,93</u>	<u>94,3</u>	<u>456 714,93</u>	<u>0,00</u>	<u>11 494,72</u>	<u>445 220,21</u>	<u>0,00</u>
	<u>01030</u>		<u>16 000,00</u>	<u>8 254,72</u>	<u>51,6</u>	<u>8 254,72</u>	<u>0,00</u>	<u>8 254,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2850	16 000,00	8 254,72	51,6	8 254,72	0,00	8 254,72	0,00	0,00
	<u>01095</u>		<u>468 221,00</u>	<u>448 460,21</u>	<u>95,8</u>	<u>448 460,21</u>	<u>0,00</u>	<u>3 240,00</u>	<u>445 220,21</u>	<u>0,00</u>
		2580	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	3 730,00	3 729,81	100,0	3 729,81	0,00	0,00	3 729,81	0,00
		4300	18 000,00	8 240,00	45,8	8 240,00	0,00	3 240,00	5 000,00	0,00
		4430	436 491,00	436 490,40	100,0	436 490,40	0,00	0,00	436 490,40	0,00
<u>600</u>			<u>763 343,00</u>	<u>299 510,53</u>	<u>39,2</u>	<u>85 678,35</u>	<u>213 832,18</u>	<u>299 510,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>60016</u>		<u>763 343,00</u>	<u>299 510,53</u>	<u>39,2</u>	<u>85 678,35</u>	<u>213 832,18</u>	<u>299 510,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4270	63 230,00	18 909,36	29,9	18 909,36	0,00	18 909,36	0,00	0,00
		4300	66 650,00	66 649,49	100,0	66 649,49	0,00	66 649,49	0,00	0,00
		4430	120,00	119,50	99,6	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00
		6050	443 343,00	213 832,18	48,2	0,00	213 832,18	213 832,18	0,00	0,00
		6057	190 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>35 000,00</u>	<u>16 262,12</u>	<u>46,5</u>	<u>16 262,12</u>	<u>0,00</u>	<u>16 262,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>70005</u>		<u>35 000,00</u>	<u>16 262,12</u>	<u>46,5</u>	<u>16 262,12</u>	<u>0,00</u>	<u>16 262,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

				4260	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	33 200,00	16 262,12	49,0	16 262,12	0,00	0,00	16 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710					<u>72 000,00</u>	<u>6 122,66</u>	<u>8,5</u>	<u>6 122,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 122,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		71004			72 000,00	6 122,66	8,5	6 122,66	0,00	0,00	6 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	72 000,00	6 122,66	8,5	6 122,66	0,00	0,00	6 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750					<u>1 628 637,00</u>	<u>774 517,59</u>	<u>47,6</u>	<u>774 517,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>736 517,59</u>	<u>38 000,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>597 289,42</u>	<u>0,00</u>
		75011			71 800,00	38 000,00	52,9	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
				4010	57 800,00	31 000,00	53,6	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
				4110	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				4120	2 000,00	1 000,00	50,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
75022					47 000,00	19 574,40	41,6	19 574,40	0,00	0,00	19 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				3030	45 000,00	19 440,00	43,2	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	1 000,00	134,40	13,4	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023					1 437 697,00	680 048,44	47,3	680 048,44	0,00	0,00	680 048,44	0,00	0,00	557 649,42	0,00
				4010	920 520,00	390 403,19	42,4	390 403,19	0,00	0,00	390 403,19	0,00	0,00	390 403,19	0,00
				4040	70 000,00	65 616,88	93,7	65 616,88	0,00	0,00	65 616,88	0,00	0,00	65 616,88	0,00
				4110	170 337,00	76 935,74	45,2	76 935,74	0,00	0,00	76 935,74	0,00	0,00	76 935,74	0,00
				4120	24 340,00	7 726,61	31,7	7 726,61	0,00	0,00	7 726,61	0,00	0,00	7 726,61	0,00
				4170	3 000,00	2 117,00	70,6	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	2 117,00	0,00
				4210	72 000,00	35 465,18	49,3	35 465,18	0,00	0,00	35 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00

						9 795,54	75,4	9 795,54	0,00	9 795,54	0,00	0,00	0,00
	4260	13 000,00	9 795,54	75,4	9 795,54	0,00	9 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	1 510,00	1 510,00	100,0	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00
	4300	91 490,00	56 196,48	61,4	56 196,48	0,00	56 196,48	0,00	0,00	56 196,48	0,00	0,00	0,00
	4350	6 500,00	1 994,98	30,7	1 994,98	0,00	1 994,98	0,00	0,00	1 994,98	0,00	0,00	0,00
	4360	2 200,00	1 072,92	48,8	1 072,92	0,00	1 072,92	0,00	0,00	1 072,92	0,00	0,00	0,00
	4370	10 000,00	3 480,16	34,8	3 480,16	0,00	3 480,16	0,00	0,00	3 480,16	0,00	0,00	0,00
	4410	18 000,00	7 396,26	41,1	7 396,26	0,00	7 396,26	0,00	0,00	7 396,26	0,00	0,00	0,00
	4430	7 000,00	3 044,50	43,5	3 044,50	0,00	3 044,50	0,00	0,00	3 044,50	0,00	0,00	0,00
	4440	19 800,00	14 850,00	75,0	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
	4700	8 000,00	2 443,00	30,5	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00
	75075	10 000,00	2 539,88	25,4	2 539,88	0,00	2 539,88	0,00	0,00	2 539,88	0,00	0,00	0,00
	4210	5 000,00	2 539,88	50,8	2 539,88	0,00	2 539,88	0,00	0,00	2 539,88	0,00	0,00	0,00
	4300	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	62 140,00	34 354,87	55,3	34 354,87	0,00	34 354,87	0,00	0,00	34 354,87	0,00	0,00	1 640,00
	4100	40 000,00	24 241,00	60,6	24 241,00	0,00	24 241,00	0,00	0,00	24 241,00	0,00	0,00	0,00
	4300	20 000,00	8 350,00	41,8	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00
	4430	500,00	123,87	24,8	123,87	0,00	123,87	0,00	0,00	123,87	0,00	0,00	0,00
	4440	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00
751		804,00	402,00	50,0	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
	75101	804,00	402,00	50,0	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
	4170	804,00	402,00	50,0	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
754		141 000,00	75 028,81	53,2	75 028,81	0,00	75 028,81	0,00	0,00	75 028,81	0,00	0,00	17 647,82

75405		5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		136 000,00	75 028,81	55,2	75 028,81	0,00	75 028,81	0,00	75 028,81	0,00	17 647,82	0,00
	3030	20 000,00	8 491,00	42,5	8 491,00	0,00	8 491,00	0,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00
	4110	5 200,00	2 154,60	41,4	2 154,60	0,00	2 154,60	0,00	2 154,60	0,00	2 154,60	0,00
	4120	500,00	185,22	37,0	185,22	0,00	185,22	0,00	185,22	0,00	185,22	0,00
	4170	30 300,00	15 308,00	50,5	15 308,00	0,00	15 308,00	0,00	15 308,00	0,00	15 308,00	0,00
	4210	30 000,00	27 879,86	92,9	27 879,86	0,00	27 879,86	0,00	27 879,86	0,00	0,00	0,00
	4260	10 000,00	3 801,25	38,0	3 801,25	0,00	3 801,25	0,00	3 801,25	0,00	0,00	0,00
	4300	19 400,00	10 879,46	56,1	10 879,46	0,00	10 879,46	0,00	10 879,46	0,00	0,00	0,00
	4360	600,00	98,42	16,4	98,42	0,00	98,42	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00
	4430	20 000,00	6 231,00	31,2	6 231,00	0,00	6 231,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00
757		<u>120 000,00</u>	<u>45 484,86</u>	<u>37,9</u>	<u>45 484,86</u>	<u>0,00</u>	<u>45 484,86</u>	<u>0,00</u>	<u>45 484,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75702		120 000,00	45 484,86	37,9	45 484,86	0,00	45 484,86	0,00	45 484,86	0,00	0,00	0,00
	8070	120 000,00	45 484,86	37,9	45 484,86	0,00	45 484,86	0,00	45 484,86	0,00	0,00	0,00
758		<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
75818		100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<u>5 763 343,00</u>	<u>3 065 359,69</u>	<u>53,2</u>	<u>3 065 359,69</u>	<u>0,00</u>	<u>3 065 359,69</u>	<u>0,00</u>	<u>3 065 359,69</u>	<u>0,00</u>	<u>2 430 897,19</u>	<u>0,00</u>
80101		2 966 714,00	1 742 895,63	58,7	1 742 895,63	0,00	1 742 895,63	0,00	1 742 895,63	0,00	1 453 904,21	0,00
	3020	138 500,00	67 781,23	48,9	67 781,23	0,00	67 781,23	0,00	67 781,23	0,00	0,00	0,00

					4010	1 856 296,00	988 599,06	53,3	988 599,06	0,00	988 599,06	0,00	988 599,06
					4040	152 281,00	152 278,51	100,0	152 278,51	0,00	152 278,51	0,00	152 278,51
					4110	353 400,00	203 628,98	57,6	203 628,98	0,00	203 628,98	0,00	203 628,98
					4120	55 200,00	24 338,16	44,1	24 338,16	0,00	24 338,16	0,00	24 338,16
					4170	2 231,00	1 950,00	87,4	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
					4210	202 200,00	169 567,67	83,9	169 567,67	0,00	169 567,67	0,00	0,00
					4240	8 800,00	1 247,08	14,2	1 247,08	0,00	1 247,08	0,00	0,00
					4260	33 200,00	20 680,23	62,3	20 680,23	0,00	20 680,23	0,00	0,00
					4280	1 600,00	354,00	22,1	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00
					4300	31 536,00	23 585,51	74,8	23 585,51	0,00	23 585,51	0,00	0,00
					4370	5 600,00	2 374,75	54,5	2 374,75	0,00	2 374,75	0,00	0,00
					4410	6 500,00	3 350,95	48,3	3 350,95	0,00	3 350,95	0,00	0,00
					4430	5 700,00	50,00	50,9	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
					4440	113 670,00	83 109,50	100,0	83 109,50	0,00	83 109,50	0,00	83 109,50
	80103					400 438,00	218 380,39	100,0	218 380,39	0,00	218 380,39	0,00	207 601,93
					3020	21 850,00	10 549,92	53,0	10 549,92	0,00	10 549,92	0,00	0,00
					4010	273 408,00	139 278,56	51,2	139 278,56	0,00	139 278,56	0,00	139 278,56
					4040	25 749,00	25 746,35	4,6	25 746,35	0,00	25 746,35	0,00	25 746,35
					4110	53 600,00	28 415,63	75,0	28 415,63	0,00	28 415,63	0,00	28 415,63
					4120	6 141,00	3 143,89	44,7	3 143,89	0,00	3 143,89	0,00	3 143,89
					4210	5 000,00	228,54	49,1	228,54	0,00	228,54	0,00	0,00
					4440	14 690,00	11 017,50	49,1	11 017,50	0,00	11 017,50	0,00	11 017,50

80106		188 995,00	108 572,93	100,0	108 572,93	0,00	108 572,93	0,00	103 689,45
	3020	10 000,00	4 883,49	51,4	4 883,49	0,00	4 883,49	0,00	0,00
	4010	129 790,00	69 037,62	46,7	69 037,62	0,00	69 037,62	0,00	69 037,63
	4040	10 725,00	10 723,93	78,8	10 723,93	0,00	10 723,93	0,00	10 723,93
	4110	25 400,00	15 440,28	100,0	15 440,28	0,00	15 440,28	0,00	15 440,28
	4120	3 550,00	1 339,61	2,1	1 339,61	0,00	1 339,61	0,00	1 339,61
	4440	9 530,00	7 148,00	95,9	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	7 148,00
80110		1 970 726,00	881 104,72	44,7	881 104,72	0,00	881 104,72	0,00	639 283,82
	3020	62 000,00	30 457,98	49,1	30 457,98	0,00	30 457,98	0,00	0,00
	4010	870 000,00	426 895,96	49,1	426 895,96	0,00	426 895,96	0,00	426 895,96
	4040	71 930,00	71 929,64	100,0	71 929,64	0,00	71 929,64	0,00	71 929,64
	4110	176 000,00	90 545,03	51,4	90 545,03	0,00	90 545,03	0,00	90 545,03
	4120	25 000,00	11 663,19	46,7	11 663,19	0,00	11 663,19	0,00	11 663,19
	4170	2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	208 872,00	164 606,73	78,8	164 606,73	0,00	164 606,73	0,00	0,00
	4240	10 296,00	10 296,00	100,0	10 296,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00
	4260	40 000,00	22 170,04	55,4	22 170,04	0,00	22 170,04	0,00	0,00
	4270	18 696,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	2 500,00	52,00	2,1	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
	4300	12 432,00	11 927,44	95,9	11 927,44	0,00	11 927,44	0,00	0,00
	4370	3 000,00	912,07	30,4	912,07	0,00	912,07	0,00	0,00
	4410	3 000,00	1 309,64	43,7	1 309,64	0,00	1 309,64	0,00	0,00

				4430	2 500,00	89,00	3,6	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00
				4440	51 000,00	38 250,00	75,0	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00
				6050	411 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113				183 600,00	101 541,27	55,3	101 541,27	0,00	0,00	101 541,27	0,00	26 417,78
				4010	42 500,00	19 710,27	46,4	19 710,27	0,00	0,00	19 710,27	0,00	19 710,27
				4040	2 000,00	1 716,31	85,8	1 716,31	0,00	0,00	1 716,31	0,00	1 716,31
				4110	7 000,00	3 692,54	52,8	3 692,54	0,00	0,00	3 692,54	0,00	3 692,54
				4120	1 000,00	478,66	47,9	478,66	0,00	0,00	478,66	0,00	478,66
				4210	45 000,00	22 443,74	49,9	22 443,74	0,00	0,00	22 443,74	0,00	0,00
				4300	80 000,00	48 234,75	60,3	48 234,75	0,00	0,00	48 234,75	0,00	0,00
				4430	5 000,00	4 445,00	88,9	4 445,00	0,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00
				4440	1 100,00	820,00	74,5	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
	80146				27 250,00	12 864,75	47,2	12 864,75	0,00	0,00	12 864,75	0,00	0,00
				4210	2 164,00	2 162,45	99,9	2 162,45	0,00	0,00	2 162,45	0,00	0,00
				4300	12 398,00	8 780,26	70,8	8 780,26	0,00	0,00	8 780,26	0,00	0,00
				4410	12 688,00	1 922,04	15,1	1 922,04	0,00	0,00	1 922,04	0,00	0,00
	80195				25 620,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4440	25 620,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>851</u>				<u>64 350,00</u>	<u>31 079,42</u>	<u>48,3</u>	<u>31 079,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 079,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3 940,80</u>
	85153				3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3030	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154				32 000,00	10 212,00	31,9	10 212,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00

	3030	12 000,00	3 738,00	31,2	3 738,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,00	0,00	0,00					
	4210	10 000,00	3 184,00	31,8	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00					
	4300	9 800,00	3 210,00	32,8	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00					
	4430	200,00	80,00	40,0	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00					
	85195	29 350,00	20 867,42	71,1	20 867,42	0,00	20 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867,42	0,00	0,00	3 940,80				
	4110	650,00	307,80	47,4	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80	0,00	0,00	307,80				
	4120	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	3 600,00	1 833,00	50,9	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	1 833,00				
	4210	23 400,00	18 077,72	77,3	18 077,72	0,00	18 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077,72	0,00	0,00	0,00				
	4260	600,00	141,30	23,6	141,30	0,00	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	0,00	0,00	1 800,00				
	4300	1 000,00	507,60	50,8	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00				
852		2 001 071,00	1 139 094,80	56,9	1 139 094,80	0,00	1 139 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 968,92	758 125,88	0,00	172 500,56				
	85201	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	80 000,00	41 225,10	51,5	41 225,10	0,00	41 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,10	0,00	0,00	0,00				
	4330	80 000,00	41 225,10	51,5	41 225,10	0,00	41 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,10	0,00	0,00	0,00				
	85204	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212	1 261 600,00	706 420,96	56,0	706 420,96	0,00	706 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 420,96	0,00	25 883,70				

			1 213 894,00	679 143,33	55,9	679 143,33	0,00	0,00	0,00	679 143,33	0,00	0,00
	3110											
	4010		27 000,00	14 529,85	53,8	14 529,85	0,00	0,00	0,00	14 529,85	0,00	14 529,85
	4040		2 166,00	2 165,46	100,0	2 165,46	0,00	0,00	0,00	2 165,46	0,00	2 165,46
	4110		14 356,00	7 826,22	54,5	7 826,22	0,00	0,00	0,00	7 826,22	0,00	7 826,22
	4120		770,00	362,17	47,0	362,17	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	362,17
	4210		699,00	294,56	42,1	294,56	0,00	0,00	0,00	294,56	0,00	0,00
	4300		653,00	132,63	20,3	132,63	0,00	0,00	0,00	132,63	0,00	0,00
	4410		263,00	262,24	99,7	262,24	0,00	0,00	0,00	262,24	0,00	0,00
	4440		1 094,00	1 000,00	91,4	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610		51,00	50,50	99,0	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00
	4700		654,00	654,00	100,0	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00
	85213		7 000,00	4 876,38	69,7	4 876,38	0,00	0,00	0,00	4 876,38	0,00	2 915,46
	4130		7 000,00	4 876,38	69,7	4 876,38	0,00	0,00	0,00	4 876,38	0,00	1 960,92
	85214		119 000,00	76 186,43	64,0	76 186,43	0,00	0,00	0,00	76 186,43	0,00	0,00
	3110		119 000,00	76 186,43	64,0	76 186,43	0,00	0,00	0,00	76 186,43	0,00	0,00
	85216		46 000,00	32 394,00	70,4	32 394,00	0,00	0,00	0,00	32 394,00	0,00	0,00
	3110		46 000,00	32 394,00	70,4	32 394,00	0,00	0,00	0,00	32 394,00	0,00	0,00
	85219		304 470,00	161 725,56	53,1	161 725,56	0,00	0,00	0,00	161 725,56	0,00	146 616,86
	3020		2 500,00	2 078,31	83,1	2 078,31	0,00	0,00	0,00	2 078,31	0,00	0,00
	4010		189 000,00	102 406,18	54,2	102 406,18	0,00	0,00	0,00	102 406,18	0,00	102 406,18
	4040		14 700,00	14 257,84	97,0	14 257,84	0,00	0,00	0,00	14 257,84	0,00	14 257,84
	4110		38 570,00	20 318,27	52,7	20 318,27	0,00	0,00	0,00	20 318,27	0,00	20 318,27

						1 720,55	32,8	1 720,55	0,00	0,00	1 720,55	0,00	1 720,55	
	4120	5 250,00	1 720,55	1 720,55	32,8	1 720,55	32,8	1 720,55	0,00	0,00	1 720,55	0,00	1 720,55	
	4170	12 280,00	2 914,02	2 914,02	23,7	2 914,02	23,7	2 914,02	0,00	0,00	2 914,02	0,00	2 914,02	
	4210	9 280,00	2 415,67	2 415,67	26,0	2 415,67	26,0	2 415,67	0,00	0,00	2 415,67	0,00	2 415,67	
	4270	2 500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	920,00	920,00	920,00	100,0	920,00	100,0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	
	4300	11 000,00	4 678,86	4 678,86	42,5	4 678,86	42,5	4 678,86	0,00	0,00	4 678,86	0,00	4 678,86	
	4350	1 800,00	583,02	583,02	32,4	583,02	32,4	583,02	0,00	0,00	583,02	0,00	583,02	
	4370	1 200,00	431,15	431,15	35,9	431,15	35,9	431,15	0,00	0,00	431,15	0,00	431,15	
	4410	8 000,00	3 062,69	3 062,69	38,3	3 062,69	38,3	3 062,69	0,00	0,00	3 062,69	0,00	3 062,69	
	4440	5 470,00	5 000,00	5 000,00	91,4	5 000,00	91,4	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	4700	2 000,00	939,00	939,00	47,0	939,00	47,0	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00	939,00	
	85278	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
	3110	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	100,0	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
	85295	138 001,00	74 266,37	74 266,37	53,8	74 266,37	53,8	74 266,37	0,00	0,00	66 522,37	7 744,00	0,00	
	3110	127 497,00	65 369,90	65 369,90	51,3	65 369,90	51,3	65 369,90	0,00	0,00	57 769,90	7 600,00	0,00	
	4210	504,00	144,00	144,00	28,6	144,00	28,6	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	
	4300	10 000,00	8 752,47	8 752,47	87,5	8 752,47	87,5	8 752,47	0,00	0,00	8 752,47	0,00	0,00	
<u>853</u>		<u>447 085,00</u>	<u>323 324,06</u>	<u>323 324,06</u>	<u>72,3</u>	<u>323 324,06</u>	<u>72,3</u>	<u>323 324,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>323 324,06</u>	<u>0,00</u>	<u>86 772,58</u>	
	85395	447 085,00	323 324,06	323 324,06	72,3	323 324,06	72,3	323 324,06	0,00	0,00	323 324,06	0,00	86 772,58	
	4017	92 820,00	52 429,47	52 429,47	56,5	52 429,47	56,5	52 429,47	0,00	0,00	52 429,47	0,00	52 429,47	
	4019	16 380,00	9 252,46	9 252,46	56,5	9 252,46	56,5	9 252,46	0,00	0,00	9 252,46	0,00	9 252,46	
	4117	11 815,00	9 408,29	9 408,29	79,6	9 408,29	79,6	9 408,29	0,00	0,00	9 408,29	0,00	9 408,29	

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2013 roku

Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo

Planowane przychody na 2013 rok to kwota 82.000,00 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która w I półroczu 2013 roku została przekazana w kwocie 43.710,00 zł tj. 53,30%.

Realizacja planowanych rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzeniaosobowe	50.000,00	24.791,89	49,58
2.	Wynagrodzeniabezosobowe	6.840,00	4.884,14	71,40
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	9.900,00	5.305,08	53,58
4.	Odpis na ZFŚS	1.914,00	1.640,00	85,68
5.	Zakup materiałów	3.846,00	848,25	22,05
6.	Zakup książek	5.000,00	2.100,00	42,00
7.	Zużycie energii	800,00	253,07	31,63
8.	Usługi	3.100,00	1.765,33	56,94
9.	Delegacje służbowe	600,00	376,11	62,68
		82.000,00	41.963,87	51,17

Gminna Biblioteka Publiczna nie ma żadnych należności i zobowiązań.

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2013 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2013 rok to kwota 115.000,00 zł z czego :

L.p.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	110.000,00	60.600,00	55,09
2.	Wynajemsali	5.000,00	3.250,00	65,00
		115.000,00	63.850,00	55,52

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzeniaosobowe	47.600,00	25.646,64	49,98
2.	Wynagrodzeniabezosobowe	11.400,00	5.603,36	49,25
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	12.300,00	5.833,54	45,45
4.	Odpis na ZFŚS	1.100,00	820,00	90,90
5.	Zakup materiałów	15.000,00	13.773,36	55,88
6.	Zużycie energii	5.000,00	2.416,65	58,03
8.	Usługi	20.900,00	7.631,23	55,98
9.	Delegacje służbowe	1.500,00	626,84	19,22
10.	Szkolenia	200,00	0,00	0,00
		115.000,00	62.351,62	54,21

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie nie ma żadnych należności i zobowiązań.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 24 lipca 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2013 R.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2018 ustalona została Uchwałą Nr XV/92/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012r. i zmieniona Zarządzeniem Nr 6/13 Wójta Gminy Klukowo z dnia 26 marca 2013r.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na rok 2013 w zakresie przychodów (0 zł) i rozchodów (489 228 zł) oraz zadłużenia gminy na koniec 2013r. (1704 687 zł) z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2018, tj. na okres, na który przypada spłata zaciągniętych kredytów.

Środki na spłatę rat kredytów zostały zabezpieczone w planie rozchodów, a odsetki w planie wydatków.

W roku 2013r. planowano wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Usza Mała, termomodernizację budynku szkoły w Klukowie i wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie.

Do dnia 30 czerwca została ukończona przebudowa drogi we wsi Usza Mała wykonanie pozostałych inwestycji planowane jest w II półroczu 2013r.