

**INFORMACJA**  
**Burmistrza Trzcńska-Zdroju**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcńsko-Zdrój**  
**za I półrocze 2013 roku**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) przedkładam Radzie Miejskiej w Trzcńsku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcńsko-Zdrój za I półrocze 2013 roku.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku plan budżetu Gminy po zmianach według Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy wyniósł:

**Dochody** - **21.065.089,04 zł,**  
**Wydatki** - **19.381.266,04 zł,**  
**Nadwyżka/Deficyt** - **(+) 1.683.823,00 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku ukształtowało się na poziomie:

**Dochody** - **12.267.576,34 zł,**  
**Wydatki** - **9.063.996,33 zł,**  
**Nadwyżka/Deficyt** - **(+) 3.203.580,01 zł.**

Zestawienie szczegółowe wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **58,24 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **46,77 %** planu rocznego.

Natomiast analizując zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawione w załączniku nr 3 można stwierdzić, że dochody bieżące wykonano w **53,40 %**, a majątkowe w **84,52 %** i odpowiednio wydatki bieżące zrealizowano w **50,03 %**, a majątkowe w **12,77 %** planu.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przebiegała prawidłowo, w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane prawie wszystkie planowane dochody majątkowe z dofinansowania wydatków inwestycyjnych z budżetu UE, do zrealizowania pozostały planowane dochody ze sprzedaży majątku.

Analizując wydatki można stwierdzić, że w I półroczu 2013 roku środki budżetowe były zaangażowane głównie na wydatki bieżące, natomiast duża część wydatków majątkowych (ok. 90 % planu rocznego) będzie wykonana w II półroczu 2013 roku, gdyż terminy zakończenia i płatności inwestycji przypadają głównie na III i IV kwartał tego roku.

W tym okresie kontynuowano duże inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych oraz mniejsze planowane do realizacji w 2013 roku, nie są natomiast planowane duże inwestycje, których termin rozpoczęcia przypadają na II półrocze 2013 roku.

Reasumując można stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2013 roku przebiegała prawidłowo.

Zestawienie ogólne przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2013 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych lub projektów z udziałem środków z UE.

W tym okresie spłacono zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek w kwocie **2.035.187,46 zł**, z czego:

- w BS Trzciesko-Zdrój 95.370,00 zł
- w BGK w Szczecinie 739.817,46 zł
- w SGB w Koszalinie 1.200.000,00 zł

Zadłużenie ogółem z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło **6.446.019,89 zł**, z czego:

- w BS Trzciesko-Zdrój 228.370,00 zł
- w BGK Szczecin 4.417.649,89 zł
- w SGB w Koszalinie 1.800.000,00 zł

Zadłużenie to stanowi 30,60 % planowanych dochodów Gminy na 2013 rok.

Planowana kwota spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w II półroczu 2013 roku to kwota- 183.441,46 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku nie wystąpiły.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Zawiera ona wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku wartości wieloletniej prognozy finansowej określonych w art.226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Z ww. zestawienia można stwierdzić, że wskaźniki dotyczące wartości wieloletniej prognozy finansowej kształtują się prawidłowo.

Realizacja przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej została przedstawiona w tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do przedstawionej informacji, która zawiera wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku planu rocznego przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

W Gminie Trzciesko-Zdrój funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury:

- Trzcieskie Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju;
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciesku-Zdroju.


Zrealizowane przychody i koszty za I procze 2013 roku przedozone przez te instytucje w formie tabelarycznej stanowi zaczniki nr 6 i 7 do niniejszej informacji.

Z ww. zestawień wynika,  realizacja planów za I procze 2013 roku przebiegała prawidłowo.

Ww. instytucje kultury nie posiadają zadłużeń z tytułu kredytów i pzycczek oraz zobowia w wymagalnych.

Informacj o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I procze 2013 roku, które są przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Zbigniew Kitlos*

## Wykonanie Planu dochodów budżetu Gminy Trzcieńsko-Zdrój ogółem za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>340 912,88</b>	<b>340 912,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	340 912,88	340 912,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 912,88	340 912,88	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 009,35</b>	<b>33,65</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	1 009,35	33,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 009,35	33,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>103 350,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 350,00	17 800,00	17,22
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 350,00	17 800,00	41,06
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00
		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	24 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>920 500,00</b>	<b>228 973,67</b>	<b>24,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	882 500,00	228 973,67	25,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	8 772,48	58,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	35,20	7,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	127 001,71	36,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	86 944,67	17,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	838,50	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	4 385,05	29,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	996,06	49,80
	70095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00
		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	38 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 500,00</b>	<b>8 865,60</b>	<b>26,46</b>
	71035		Cmentarze	33 500,00	8 865,60	26,46
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 465,60	24,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 400,00	40,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 000,00</b>	<b>62 864,22</b>	<b>54,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	60 394,00	54,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 500,00	60 394,00	54,17
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	2 250,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 250,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	220,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,22	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>972,00</b>	<b>486,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	486,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00	486,00	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 205 055,00</b>	<b>2 994 806,06</b>	<b>48,26</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-962,29	-19,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-962,29	-19,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 010 600,00	1 194 404,72	59,41
		0310	Podatek od nieruchomości	1 316 500,00	880 115,12	66,85
		0320	Podatek rolny	525 000,00	230 054,50	43,82
		0330	Podatek leśny	148 000,00	73 461,00	49,64
		0340	Podatek od środków transportowych	16 100,00	10 254,80	63,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	451,70	9,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 836 700,00	909 172,77	49,50
		0310	Podatek od nieruchomości	525 000,00	286 754,74	54,62
		0320	Podatek rolny	1 120 000,00	523 124,95	46,71
		0330	Podatek leśny	4 000,00	2 399,01	59,98
		0340	Podatek od środków transportowych	109 700,00	52 875,00	48,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 894,00	37,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	158,22	15,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	31 837,00	53,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	844,88	42,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 284,97	92,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 000,00	180 290,43	27,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 065,00	53,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	106 549,20	38,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	58 519,79	78,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	7 156,44	2,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 692 755,00	711 900,43	42,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 687 755,00	704 214,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 686,43	153,73
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 382 967,00</b>	<b>4 138 817,69</b>	<b>56,06</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 186,00	2 726 272,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 186,00	2 726 272,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 187,00	1 381 092,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 187,00	1 381 092,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	16 153,69	10,10
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 756,97	91,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	2 396,72	1,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 594,00	15 300,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 594,00	15 300,00	50,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 700,00</b>	<b>79 827,46</b>	<b>53,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	6 230,66	46,15
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	5 152,84	38,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,82	
	80104		Przedszkola	128 000,00	69 798,00	54,53
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	69 798,00	54,53
	80110		Gimnazja	6 200,00	3 057,76	49,32
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	3 057,76	49,32
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	741,04	74,10
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	67,14	33,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	673,90	84,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 780 830,00</b>	<b>1 454 440,91</b>	<b>52,30</b>
	85206		Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 233,00	16 233,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00	1 052 140,81	50,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082 000,00	1 041 000,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 998,79	73,33
	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.	43 000,00	22 276,00	51,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	7 276,00	55,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	15 000,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	88 998,00	72,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	88 998,00	72,95
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00	133 500,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 000,00	133 500,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 000,00	72 271,10	52,37
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 068,75	75,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 702,35	51,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	55 500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	97 597,00	69 032,00	70,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 597,00	11 006,00	35,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	57 426,00	85,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 693,16</b>	<b>82 000,00</b>	<b>59,55</b>
	85395		Pozostała działalność	137 693,16	82 000,00	59,55
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 037,42	77 383,40	59,51
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 655,74	4 616,60	60,30
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 189,00</b>	<b>155 189,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 189,00	155 189,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 189,00	155 189,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>625 420,00</b>	<b>609 679,08</b>	<b>97,48</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 920,00	604 920,00	100,00
		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	604 920,00	604 920,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	4 759,08	23,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 738,12	23,69
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	20,96	4,19
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>2 084 446,26</b>	<b>100,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 000,00	430 590,70	98,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 521,70	35,22
		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	427 000,00	427 069,00	100,02
		92195	Pozostała działalność	1 640 000,00	1 653 855,56	100,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	6 450,00	32,25
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620 000,00	1 647 405,56	101,69
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 448,16</b>	<b>74,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	7 448,16	74,48
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 448,16	74,48
<b>Razem:</b>				<b>21 065 089,04</b>	<b>12 267 576,34</b>	<b>58,24</b>

## Wykonanie Planu wydatków budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój ogółem za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 412,88</b>	<b>358 997,12</b>	<b>89,66</b>
	01008		Melioracje wodne	26 500,00	3 000,00	11,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 996,00	15 080,98	45,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 996,00	15 080,98	45,71
	01095		Pozostała działalność	340 916,88	340 916,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,94	857,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 017,23	5 017,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809,40	809,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 232,31	334 231,57	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 456,00</b>	<b>80,70</b>
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	6 456,00	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 456,00	80,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>298 620,00</b>	<b>93 618,73</b>	<b>31,35</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 100,00	2 031,16	96,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 031,16	96,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 287,00	91 445,38	40,23
		4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	33 900,00	78,20
		4430	Różne opłaty i składki	63 937,00	57 545,38	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 233,00	142,19	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	142,19	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 429,27</b>	<b>129 045,42</b>	<b>27,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	107 483,69	46,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	27 545,29	36,73
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	75 503,80	62,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 348,00	4 434,60	42,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	237 429,27	21 561,73	9,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,27	429,27	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	109 570,00	6 705,02	6,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 427,44	88,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	10 000,00	34,48



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>38 968,62</b>	<b>41,02</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 821,60	24,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 821,60	24,11
	71035		Cmentarze	75 000,00	34 147,02	45,53
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	34 147,02	45,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 709 100,00</b>	<b>1 473 881,42</b>	<b>54,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 500,00	54 745,02	49,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	46 000,02	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 833,35	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 041,65	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	870,00	43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	2 188,33	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	1 879,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	269,60	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	38,75	41,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	38 755,69	45,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	36 720,00	45,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	1 408,25	30,42
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	357,50	96,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	269,94	26,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 820,00	1 315 481,56	55,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 106,95	70,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 334,00	511 317,75	41,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 932,00	83 931,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	93 510,57	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	8 365,97	27,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 502,00	44,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 446,00	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 388,00	24 756,57	41,69
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 360,68	41,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	84 138,02	60,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 731,01	47,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	985,77	24,64
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	2 788,68	39,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	13 015,55	43,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 418,76	35,47
		4430	Różne opłaty i składki	11 166,00	11 166,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	406 500,00	406 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 067,00	50,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 832,50	96,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	621,00	620,60	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	621,00	620,60	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 659,00	62 090,22	46,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	241,70	24,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 500,00	45,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 475,00	64,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00	759,20	40,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00	2 888,44	14,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 115,68	22,31
		4430	Różne opłaty i składki	22 979,00	10 101,80	43,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	588,40	29,42
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>972,00</b>	<b>288,30</b>	<b>29,66</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	288,30	29,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	288,30	34,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 170,00</b>	<b>106 098,69</b>	<b>68,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 850,00	89 043,78	64,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 911,10	44,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	9 802,88	44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 544,00	1 543,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 740,59	43,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	249,41	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 060,00	3 924,00	64,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 260,76	75,07
		4260	Zakup energii	9 396,00	3 693,88	39,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	732,00	18,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 300,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	457,56	9,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	245,70	24,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 582,00	93,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	675,00	84,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	675,00	84,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	320,00	319,80	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,80	99,94
	75495		Pozostała działalność	16 200,00	16 060,11	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 060,11	99,14
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>178 791,01</b>	<b>44,70</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	178 791,01	44,70
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	178 791,01	44,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 724,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 724,91	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	151 724,91	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 235 569,00</b>	<b>3 609 872,48</b>	<b>49,89</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 542 812,00</b>	<b>1 745 196,32</b>	<b>49,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 300,00	78 194,18	50,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 500,00	1 070 659,93	50,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 312,00	153 811,59	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 500,00	193 162,11	48,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00	24 239,74	41,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 727,00	49 180,25	44,02
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 298,83	39,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 052,37	18,66
		4260	Zakup energii	33 600,00	21 286,53	63,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	2 541,62	12,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	370,00	16,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 305,00	7 091,70	33,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	526,32	43,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 637,11	43,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 798,04	46,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	500,00	13,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 968,00	119 300,00	79,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	12 546,00	4,48
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>185 900,00</b>	<b>90 786,14</b>	<b>48,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	6 199,05	43,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	56 682,47	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 985,89	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	10 774,96	43,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 543,77	40,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 600,00	76,39
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>755 457,00</b>	<b>379 311,76</b>	<b>50,21</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	9 680,00	38,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	11 037,64	51,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 400,00	201 315,11	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00	29 240,71	88,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	38 041,31	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	4 087,51	35,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 787,00	17 500,42	56,84
		4220	Zakup środków żywności	77 200,00	33 501,02	43,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 136,37	56,82
		4260	Zakup energii	12 100,00	8 221,94	67,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	349,32	6,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	3 785,84	39,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	326,64	46,66
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	617,13	44,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	380,80	42,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 070,00	20 000,00	76,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 935 530,00</b>	<b>1 026 422,04</b>	<b>53,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 130,00	41 021,72	48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 200,00	591 143,65	48,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00	91 357,62	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	106 871,82	47,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	13 540,85	40,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 570,00	42 147,57	58,08
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	3 057,76	49,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	1 001,88	7,77
		4260	Zakup energii	15 400,00	6 906,45	44,85
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	1 714,95	25,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	360,00	32,73
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	19 620,14	50,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	485,57	53,95
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	828,40	34,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 199,32	37,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 167,00	31,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 430,00	68 500,00	88,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35 497,34	95,94
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>386 400,00</b>	<b>174 672,68</b>	<b>45,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	169,00	42,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	22 161,60	43,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 358,11	93,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3 904,96	41,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	406,85	29,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 782,00	18 507,86	46,52
		4270	Zakup usług remontowych	19 795,00	8 158,25	41,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	113 413,31	44,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	168,60	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 904,00	1 904,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 918,00	1 500,00	78,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 532,00	766,00	50,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	254,14	50,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
	85206		Wspieranie rodziny	40 551,00	1 528,00	3,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	1 528,00	4,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 000,00	1 008 386,89	48,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 360,00	936 830,80	48,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 899,75	22 913,60	54,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,25	2 000,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 950,00	40 702,31	44,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	532,05	47,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	280,44	65,22
		4260	Zakup energii	1 600,00	782,85	48,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 629,75	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	171,04	38,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	133,20	88,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,81	74,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	469,79	58,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	43 000,00	20 054,38	46,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	20 054,38	46,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,76	97 176,95	42,12
		3110	Świadczenia społeczne	230 700,76	97 176,95	42,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	61 675,73	51,40
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	61 675,73	51,40
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00	153 855,12	57,62
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	153 855,12	57,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	772 560,00	343 897,65	44,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	496,07	13,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	127 477,04	39,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 818,26	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 760,00	25 745,53	42,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	3 101,82	35,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 013,01	55,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 615,23	33,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 795,48	93,18
		4260	Zakup energii	6 900,00	1 565,71	22,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	13 323,28	48,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	117 924,84	47,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	397,26	33,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	544,83	49,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	395,45	32,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 483,63	37,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 500,00	185 899,06	48,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	302,86	43,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 100,00	125 648,05	47,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 141,39	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	21 066,82	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 018,35	43,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 172,00	2 811,66	21,35
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 467,69	47,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	891,34	14,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	5 093,46	32,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	353,48	39,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 030,62	54,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	217,34	14,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 678,00	4 300,00	75,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	496,00	33,07
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 150,00	5 533,88	17,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 748,00	2 496,62	19,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 952,00	1 812,26	11,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	1 225,00	35,51
	80195		Pozostała działalność	11 820,00	2 050,60	17,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,60	50,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>	<b>42 857,88</b>	<b>55,66</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	40 077,88	55,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 181,61	73,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	104,64	52,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 322,95	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 860,87	70,20
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 841,11	64,90
		4260	Zakup energii	1 400,00	626,69	44,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 860,01	48,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	28,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 280,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 280,00	64,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 759 708,76</b>	<b>1 783 654,91</b>	<b>47,44</b>
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	1 018,46	6,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 018,46	6,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	737,00	92,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 341,21	69,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 082,00	41,64
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 897,00</b>	<b>96 061,73</b>	<b>50,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 179,09	95 855,73	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,91	206,00	22,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 992,40</b>	<b>43 787,35</b>	<b>28,62</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 992,40</b>	<b>43 787,35</b>	<b>28,62</b>
		3119	Świadczenia społeczne	15 299,24	6 424,50	41,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,32	23 904,33	47,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,19	1 385,92	45,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 733,42	4 116,34	47,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,34	238,66	47,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 242,93	585,69	47,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,07	33,96	47,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 361,37	2 552,04	17,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,63	147,96	17,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	756,16	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43,84	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 077,68	2 584,18	4,96
		4309	Zakup usług pozostałych	3 019,32	149,82	4,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 231,56	538,78	43,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	71,40	31,24	43,75
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,98	1 033,98	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,95	59,95	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>419 289,00</b>	<b>237 829,21</b>	<b>56,72</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>221 600,00</b>	<b>107 813,66</b>	<b>48,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	6 924,15	46,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 800,00	68 286,29	45,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 818,97	89,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	13 104,91	44,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	979,34	21,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 700,00	76,39
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>197 689,00</b>	<b>130 015,55</b>	<b>65,77</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	196 189,00	129 803,55	66,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	212,00	14,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 628 365,41</b>	<b>231 111,08</b>	<b>14,19</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>876 959,00</b>	<b>26 250,12</b>	<b>2,99</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	2 192,83	7,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	397,29	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 616,00	14 760,00	8,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 160,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 183,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	8 900,00	89,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
	90002		Gospodarka odpadami	364 900,00	13 528,08	3,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 690,00	694,10	1,55
		4300	Zakup usług pozostałych	297 650,00	10 274,00	3,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250,00	2 249,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	12 770,03	51,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 770,03	51,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 406,41	55 078,53	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 391,41	4 162,61	23,93
		4300	Zakup usług pozostałych	75 015,00	21 415,92	28,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 500,00	98,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	115 121,55	53,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	84 983,62	53,11
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 137,93	66,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100,00	149,15	4,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	140,27	4,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	8,88	8,88
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	8 213,62	39,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	489,50	4,90
		4260	Zakup energii	1 000,00	681,86	68,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 042,26	70,42
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>976 012,41</b>	<b>488 936,78</b>	<b>50,10</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 272,79	319 869,34	58,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	265 000,00	69,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 282,50	55,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	110,25	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	14 173,78	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 552,79	15 994,30	32,94
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 528,33	62,11
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	5 867,29	32,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 408,31	46,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	354,58	35,46
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	275 000,00	111 000,00	40,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	111 000,00	46,25
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	1 215,66	6,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	45,00	3,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 170,66	39,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
	92195		Pozostała działalność	132 739,62	56 851,78	42,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,87	5 983,87	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,75	1 155,75	66,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 450,00	42 000,33	42,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550,00	7 711,83	43,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>445 900,00</b>	<b>239 801,33</b>	<b>53,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	285 900,00	129 426,83	45,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	413,82	41,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	44 014,01	44,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 293,08	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 866,18	39,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	753,61	25,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	7 629,62	23,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	39 938,07	68,74
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 739,76	54,11
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 208,57	15,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	4 592,15	30,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	545,84	36,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	357,12	71,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	110 374,50	68,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	107 000,00	73,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 124,50	11,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 980,00	39,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	270,00	54,00
<b>Razem:</b>				<b>19 381 266,04</b>	<b>9 063 996,33</b>	<b>46,77</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów Gminy  
Trzcіnsko-Zdrój za I półrocze 2013 roku**

Wyszczególnienie	§	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2013 roku	Wykonanie planu za I półrocze 2013 roku	% wykonania planu
1		2	3	4
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>21 065 089,04</b>	<b>12 267 576,34</b>	<b>58,24</b>
A1. Dochody bieżące		17 791 169,04	9 500 398,61	<b>53,40</b>
A2. Dochody majątkowe		3 273 920,00	2 767 177,73	<b>84,52</b>
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>19 381 266,04</b>	<b>9 063 996,33</b>	<b>46,77</b>
B1. Wydatki bieżące		17 684 107,04	8 847 188,22	<b>50,03</b>
B2. Wydatki majątkowe		1 697 159,00	216 808,11	<b>12,77</b>
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>1 683 823,00</b>	<b>3 203 580,01</b>	<b>x</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>- 1 192 371,00</b>	<b>- 1 407 014,66</b>	<b>x</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>		<b>1 026 258,00</b>	<b>629 100,26</b>	<b>61,30</b>
z tego:				
Kredyty	§ 952			
Pożyczki	§ 952			
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	397 158,00	0,00	<b>0,00</b>
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
Inne źródła	§ 955			
Wolne środki	§ 950	629 100,00	629 100,26	<b>100,00</b>
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		<b>2 218 629,00</b>	<b>2 036 114,92</b>	<b>91,77</b>
z tego:				
Spląty kredytów	§ 992	1 662 253,00	1 478 811,46	<b>88,96</b>
Spląty pożyczek	§ 992			
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	556 376,00	556 376,00	<b>100,00</b>
Udzielone pożyczki	§ 991			
Lokaty	§ 994			
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	927,46	

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcieżsko-Zdrój na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 065 089,04</b>	<b>12 267 576,34</b>	<b>58,24</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	17 791 169,00	9 500 398,61	53,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 755,00	704 214,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 686,43	153,73
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 512 300,00	2 286 647,16	50,68
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 841 500,00	1 166 869,86	63,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 222 967,00	4 122 664,00	57,08
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 536 447,04	2 086 370,88	59,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 273 920,00	2 767 177,73	84,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	86 944,67	17,39
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 713 920,00	2 680 233,06	98,76
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 381 266,04</b>	<b>9 063 996,33</b>	<b>46,77</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 684 107,04	8 847 188,22	50,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	178 791,01	44,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	400 000,00	178 791,01	44,70
2.2	Wydatki majątkowe	1 697 159,00	216 808,11	12,77
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 683 823,00</b>	<b>3 203 580,01</b>	<b>190,26</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 026 258,00</b>	<b>629 100,26</b>	<b>61,30</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	629 100,00	629 100,26	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	397 158,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 218 629,00</b>	<b>2 036 114,92</b>	<b>91,77</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 218 629,00	2 035 187,46	91,73
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	1 756 376,00	1 756 376,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 756 376,00	1 756 376,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	927,46	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 659 736,35</b>	<b>6 446 019,89</b>	<b>96,79</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 062,00	653 210,39	3,37
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	736 162,00	1 282 310,65	103,37
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 683 823,00</b>	<b>1 683 823,00</b>	<b>100,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 683 823,00	1 683 823,00	100,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 226 308,17	4 056 322,48	49,31
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 454 320,00	1 356 425,58	55,27
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 383 459,00	176 582,56	12,76
11.3.1	bieżące	243 500,00	109 650,40	45,03
11.3.2	majątkowe	1 139 959,00	66 932,16	5,87
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 079 959,00	66 932,16	6,20
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	607 200,00	140 975,95	23,22
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	8 900,00	89,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	137 693,16	82 000,00	59,55
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 037,42	77 383,40	59,51
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 037,42	77 383,40	59,51
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 713 920,00	2 680 233,06	98,76
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 713 920,00	2 680 233,06	98,76
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 675 920,00	2 680 233,06	100,16
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 992,40	43 787,35	28,62
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 037,42	35 315,34	27,16
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 693,16	37 362,85	27,13
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 343,00	74 472,16	8,92
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 610,00		0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	768 343,00	64 472,16	8,39
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 218 629,00	2 035 187,46	91,73
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2012 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 065 089,04</b>	<b>12 267 576,34</b>	<b>58,24</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	17 791 169,04	9 500 398,61	53,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 687 755,00	704 214,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 686,43	153,73
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 512 300,00	2 286 647,16	50,68
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 841 500,00	1 166 869,86	63,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 222 967,00	4 122 664,00	57,08
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 536 447,04	2 086 370,88	59,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 273 920,00	2 767 177,73	84,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	86 944,67	17,39
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 713 920,00	2 680 233,06	98,76
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 381 266,04</b>	<b>9 063 996,33</b>	<b>46,77</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 684 107,04	8 847 188,22	50,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	178 791,01	44,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	400 000,00	178 791,01	44,70
2.2	Wydatki majątkowe	1 697 159,00	216 808,11	12,77
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 683 823,00</b>	<b>3 203 580,01</b>	<b>190,26</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 026 258,00</b>	<b>629 100,26</b>	<b>61,30</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	629 100,00	629 100,26	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	397 158,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 218 629,00</b>	<b>2 036 114,92</b>	<b>91,77</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 218 629,00	2 035 187,46	91,73
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	1 756 376,00	1 756 376,00	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 756 376,00	1 756 376,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	927,46	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 659 736,35</b>	<b>6 446 019,89</b>	<b>96,79</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 062,00	653 210,39	3,37
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	736 162,00	1 282 310,65	103,37
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 683 823,00</b>	<b>1 683 823,00</b>	<b>100,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 683 823,00	1 683 823,00	100,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 226 308,17	4 056 322,48	49,31
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 454 320,00	1 356 425,58	55,27
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 383 459,00	176 582,56	12,76
11.3.1	bieżące	243 500,00	109 650,40	45,03
11.3.2	majątkowe	1 139 959,00	66 932,16	5,87
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 079 959,00	66 932,16	6,20
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	607 200,00	140 975,95	23,22
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	8 900,00	89,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	137 693,16	82 000,00	59,55
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 037,42	77 383,40	59,51
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	130 037,42	77 383,40	59,51
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 713 920,00	2 680 233,06	98,76
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 713 920,00	2 680 233,06	98,76
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 675 920,00	2 680 233,06	100,16
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	152 992,40	43 787,35	28,62
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 037,42	35 315,34	27,16
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 693,16	37 362,85	27,13
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 343,00	74 472,16	8,92
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	534 610,00		0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	768 343,00	64 472,16	8,39
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 218 629,00	2 035 187,46	91,73
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

**Realizacja przedsięwzięć WPF na dzień 30.06.2013 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% wykonania planu
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 383 459,00	176 582,56	12,76
1.a	- wydatki bieżące				243 500,00	109 650,40	45,03
1.b	- wydatki majątkowe				1 139 959,00	66 932,16	5,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				909 959,00	64 472,16	7,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				909 959,00	64 472,16	7,09
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów i sieci przesyłowej do m. Trzczańsko-Zdrój	Urząd Miejski	2010	2013	789 959,00	14 760,00	1,87
1.1.2.3	wspólny projekt z wykorzystaniem potencjałów epoki lodowcowej dla geoturystyki w polsko – niemieckiej - Wystawa w budynku młyna, budowa alei spacerowej i rekonstrukcja baszty w Trzcianku-Zdroju oraz hala z wystawą skamieniałości w Stolzenhagen	Urząd Miejski	2010	2013	120 000,00	49 712,16	41,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				473 500,00	112 110,40	23,68
1.3.1	- wydatki bieżące				243 500,00	109 650,40	45,03
1.3.1.1	Umowa na dowożenie uczniów na terenie Gminy	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Trzcianku-Zdroju	2011	2014	128 200,00	57 523,00	44,87
1.3.1.2	Umowa na dowożenie uczniów na terenie Gminy	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Trzcianku-Zdroju	2011	2014	115 300,00	52 127,40	45,21
1.3.2	- wydatki majątkowe				230 000,00	2 460,00	1,07
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna na modernizację sieci kanalizacyjnej w Chełmie Górnym wraz z przesyłem do Gogolic	Gmina Trzcianko-Zdrój	2013	2014	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Stołecznej	Gmina Trzcianko-Zdrój	2011	2013	150 000,00	2 460,00	1,64
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Piasecznie	Urząd Miejski	2010	2014	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska w m. Drzesz	Urząd Miejski	2011	2013	20 000,00	0,00	0,00

**WYKONANIE BUDŻETU**  
**TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY**  
**UL MŁYŃSKA za 2013 na dzień 30.06.2013R**

**I PRZYCHODY**

Lp	Nr konta	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	700-01	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	380 000,00	265 000,00	69,7
2	703	Sprzedaż Usług	15 000,00	2377,50	15,85
3	750	Przychody finansowe	-	43,04	0,0
	750-02	Odsetki uzyskane	-	-	0,0
	750-03	Darowizny pieniężne	2 000,00	-	0,0
4	760	Pozostałe przychody operacyjne Euroregion Pomerania	200,00	-	0,0
	760-01	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
		<b>Razem:</b>	<b>397200</b>	<b>267420,54</b>	<b>67,3</b>

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2012 16568,80 zł

**II ROZCHODY – KOSZTY**

Lp	Nr konta	Nazwa	Plan	W tym z dotacji	Wykonanie	W tym z dotacji	% wykonania planu
1	400	Amortyzacja	70 000,00	-	-	-	-
		w tym amortyzacja jednorazowa	9 000,00	9 000,00	16 726,31	9 000,00	100,0
2	401-1	Zużycie materiałów i energii	47 600,00	46 600,00	34 614,81	34 614,81	74,2
		w tym energii	10 000,00	10 000,00	3 054,58	3 054,58	30,5
3	402	Usługi obce	92 100,00	85 900,00	85 878,33	85 878,33	99,9
4	403	Podatki i opłaty	3 700,00	3 700,00	808,31	808,31	21,8
5	404-01	Wynagrodzenia osobowe	138,960,00	138 960,00	73 362,57	73 236,12	52,7
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	55 440,00	45 440,00	40 676,50	40 676,50	89,5
6	405-01	Ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	16 740,31	16 740,31	47,4
	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 900,00	5 900,00	410,22	410,22	6,9
7	406	Podróże służbowe	4 200,00	4 200,00	1 128,25	1 128,25	26,8
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	5 000,00	2 507,15	2 507,15	50,1
9	751	Koszty finansowe	-	-	-	-	-
	751-02	Odsetki od kredytu	-	-	-	-	-
10	761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>	<b>397200</b>	<b>380000</b>	<b>272852,76</b>	<b>265000</b>	<b>69,7</b>

Stan środków finansowych na 30.06.2013r 380,51zł

Należności na 30.06.2013r 293,10 zł (wymagalnych brak)  
 Zobowiązania na dzień 31.12.2012 10 056,53 zł (wymagalnych brak)  
 -z tyt dostaw materiałów i usług - 292,95 zł  
 -z tyt podatku - 1 345,00 zł  
 - tyt ZUS - 5 274,67 zł  
 -pozostałe - 3 143,91 zł

Trzcianko Zdrój, 15.07.2013r

**KSIĘGOWA**  
*Stanisława Uryniuk*

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY  
 ul. Młyńska 4  
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

**DYREKTOR**  
 Trzciankiego Centrum Kultury  
*Mirosław Basarab*  
 mgr Mirosław Basarab



## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO M-GBP W TRZCIENSKU-ZDROJU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

### Przychody

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	240 000,00	111 000,00	46,25
2	Przychody uzyskane	1 090,00	761,00	69,82
3	Odsetki	25,00	19,78	79,12
	<b>Razem</b>	<b>241 115,00</b>	<b>111 780,78</b>	
	Stan środków obrotowych na początku roku	-14,27	- 14,27	
	<b>Ogółem</b>	<b>241 100,73</b>	<b>111 766,51</b>	

### Koszty i inne obciążenia

Lp	Nazwa	plan	wykonanie	w tym z dot.	%
	<b>Wynagrodzenia :w tym</b>	<b>159 000,00</b>	<b>69 234,63</b>	<b>66 097,65</b>	<b>43,54</b>
	Wynagrodzenia osobowe	151 000,00	64 994,63	61 883,65	43,04
	Umowy zlecenia, umowy o dzieło	8 000,00	4 240,00	4 214,00	53,00
	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.</b>	<b>31 120,00</b>	<b>12 890,73</b>	<b>10 670,35</b>	<b>41,42</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	12 176,66	10 075,29	41,28
	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	714,07	595,06	44,08
	<b>Materiały i energia - w tym:</b>	<b>22 870,00</b>	<b>14 999,70</b>	<b>14 123,13</b>	<b>65,59</b>
	Środki czystości	800,00	306,66	306,66	38,33
	Materiały biurowe, na zjęcia i wyposażenie	4 720,00	3 186,68	3 186,68	67,51
	Prenumerata czasopism	1 500,00	796,40	700,61	53,09
	Opał	7 400,00	4 246,08	4 246,08	57,38
	Książki, zbiory specjalne	6 000,00	5 041,82	4 261,04	84,03
	Energia elektryczna	2 400,00	1 411,71	1 411,71	58,82
	Woda	50,00	10,35	10,35	20,70
	<b>Usługi obce - w tym:</b>	<b>18 380,00</b>	<b>12 440,68</b>	<b>12 440,68</b>	<b>67,69</b>
	Usługi p-poż	1 000,00	-	-	0,00
	Wywóz nieczystości, ścieki, co	3 000,00	1 607,88	1 607,88	53,60
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1 830,00	932,40	932,40	50,95
	Usługi bankowe - opł. manipulacyjne	900,00	417,00	417,00	46,33
	Badania lekarskie	150,00	-	-	0,00
	Usługi remontowe	8 300,00	7 999,99	7 999,99	96,39
	Programy i licencje	2 300,00	1 110,75	1 110,75	48,29
	Usługi pozostałe	900,00	372,66	372,66	41,41
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników-w tym:</b>	<b>5 530,00</b>	<b>1 914,38</b>	<b>1 914,38</b>	<b>34,62</b>
	Ekwiwalent za odzież ochronną, pranie ,bhp	650,00	-	-	0,00
	Szkolenia	500,00	-	-	0,00
	Świadczenia urlopowe	4 380,00	1 914,38	1 914,38	43,71
	<b>Pozostałe koszty - w tym:</b>	<b>4 200,00</b>	<b>267,45</b>	<b>267,45</b>	<b>6,37</b>
	Podróże służbowe, diety noclegi	1 000,00	267,45	267,45	26,75
	Ubezpie. majątku	1 200,00	-	-	0,00
	Imprezy kulturalno-oświatowe, konkursy,nagrody	2 000,00	-	-	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>241 100,00</b>	<b>111 747,57</b>	<b>105 513,64</b>	
	Stan środ. obrot. na koniec okresu sprawozd.		<b>18,94</b>		
	<b>Ogółem</b>		<b>111 766,51</b>	-	

Trzciesko-Zdrój 31.07.2013r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna  
Biblioteka Publiczna  
w Trzciesku-Zdroju  
**DYREKTOR**

Regina Brzezińska

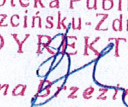
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2013R.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013r.	Stan na 30.06.2013r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	29,28	5 383,79
Należności netto <sup>1)</sup>	17,95	88,30
Zobowiązania i inne rozliczenia	61,50	5 453,15
w tym:	-	-
podatek		656,00
składki ZUS		4 701,36
rozliczenia z dostawcami	61,50	95,79
<b>Stan środków obrotowych netto</b> □	- <b>14,27</b>	<b>18,94</b>

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Trzcińsko-Zdrój 31.07.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marta Kopianicka

Miejsko-Gminna  
Biblioteka Publiczna  
w Trzcińsku-Zdroju  
DYREKTOR  
  
Regina Brzezińska