

# **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania  
budżetu gminy  
STARE KUROWO**

**za I półrocze  
2013 roku**

**Stare Kurowo**

**sierpień 2013 roku**

\*\*\*\*\*

## Spis treści

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Strona</b>
1.	Wstęp	3-6
2.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu	7
3.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	8-12
4.	Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia	13
5.	Zestawienie należności budżetowych z tytułu podatków i opłat	14
6.	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień	15
7.	Wykonanie wydatków budżetu gminy	16-28
8.	Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach	29
9.	Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30-33
10.	Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	34-35
11.	Realizacja wydatków majątkowych	36
12.	Dotacje z budżetu gminy	37
13.	Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	38
14.	Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań długoterminowych	39
15.	Podsumowanie	40-41
16.	Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	42
17.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	43
18.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	44-54

# I N F O R M A C J A

## o przebiegu wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za I półrocze 2013 roku

### W S T Ę P

=====

Budżet gminy Stare Kurowo na 2013 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXV.139.2012 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 12 861 833,29 zł, w tym:

1. dochody bieżące 11 715 515,29 zł,
2. dochody majątkowe 1 146 318,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 12 362 033,29 zł, w tym :

1. wydatki bieżące 11 145 913,87 zł,
2. wydatki majątkowe 1 216 119,42 zł.

Planowany budżet zamykał się nadwyżką w wysokości 499 800,00 zł .

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy :

1. Uchwała Nr XXVI.152.2013 Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2013 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 394 861,87 zł, tytułem zwiększenia planowanej wysokości zaliczki na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stare Kurowo poprzez zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (386 931,97 zł) oraz wprowadzenia dofinansowania projektu „Zdobywać Szczyty” (7 929,90 zł),
2. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2013 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 6 235,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy (6 235,00 zł),
3. Zarządzenie Nr 0050.6.2013 Wójta Gminy z dnia 22 lutego 2013 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 46 700,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowych na świadczenia rodzinne (5 000,00 zł), na składki na ubezpieczenia zdrowotne (700,00 zł), na zasiłki okresowe (39 000,00 zł) i na zasiłki stałe (2 000,00 zł);  
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17 800,00 zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowych na ośrodek wsparcia (11 100,00 zł), na składki na ubezpieczenia zdrowotne (2 700,00 zł) i na dożywianie (4 000,00 zł),
4. Uchwała Nr XXVII.159.2013 Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 244,03 zł, tytułem wprowadzenia wpływów z otrzymane darowizny (244,03 zł);  
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 17 596,00 zł, tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (17 596,00 zł),
5. Zarządzenie Nr 0050.9.2013 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2013 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 100,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (100,00 zł),

6. Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Wójta Gminy z dnia 26 kwietnia 2013 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 171 330,00 zł, tytułem przyznanej dotacji z budżetu państwa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (91 430,00 zł), na składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 000,00 zł), na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (18 900,00 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów na okres styczeń – czerwiec 2013 roku (60 000,00 zł),
7. Uchwała Nr XXVIII.173.2013 Rady Gminy z dnia 22 maja 2013 roku -  
zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5 330,37 zł, tytułem wprowadzenia wpływów z otrzymanych darowizn (5 200,00 zł) i dofinansowania realizacji projektu „Program aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach POKL (130,37 zł),  
zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 648,21 zł, tytułem zmniejszenia dofinansowania realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (648,21 zł),
8. Zarządzenie Nr 0050.18.2013 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2013 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 25 402,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na zasiłki stałe (11 000,00 zł) i na wydatki w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny (14 402,00 zł),
9. Zarządzenie Nr 0050.19.2013 Wójta Gminy z dnia 7 czerwca 2013 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1 100,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne (1 100,00 zł),
10. Uchwała Nr XXIX.178.2013 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2013 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 45 922,76 zł, tytułem wprowadzenia do budżetu dofinansowania realizacji projektu, zrealizowanego w 2012 r. „VII Międzynarodowe Dni Daniela” (8 922,76 zł), zwiększenia planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (12 000,00 zł), zwiększenia planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (25 000,00 zł).

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY  
na dzień 30 czerwca 2013 roku:**

Zwiększenia planu dochodów i wydatków	– razem	697 226,03 zł:
- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		124 465,00
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy		126 402,00
- zwiększenie tytułem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		394 992,24
- zwiększenie tytułem środków z innych źródeł		8 922,76
- zwiększenie tytułem darowizn pieniężnych		5 444,03
- zwiększenie tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		12 000,00
- zwiększenie tytułem wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków – razem		36 044,21 zł:
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	(-)	11 100,00
- zmniejszenie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy	(-)	6 700,00
- zmniejszenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej	(-)	17 596,00
- zmniejszenie dofinansowania realizacji projektu	(-)	648,21

**Po wymienionych zmianach planowane dochody i wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 661 181,82 zł ( 697.226,03 – 36.044,21 ).**

**Plan dochodów budżetowych na 2013 rok po zmianach - 13 523 015,11 zł,**  
wykonany został w wysokości **7 911 287,73 zł**, co stanowi **58,50 %** planu.

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące kwotę 11 966 073,35 zł, z czego wykonano 6 549 307,69 zł, tj. 54,73 %,
- na dochody majątkowe kwotę 1 556 941,76 zł, z czego wykonano 1 361 980,04 zł, tj. 87,48 %

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku obejmuje :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 028 185,00 zł, z czego otrzymano 1 086 048,61 zł, tj. 53,55 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 787 402,00 zł, z czego otrzymano 560 800,00 zł, tj. 71,22 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące – 100 846,56 zł, z czego otrzymano 80 316,19 zł, tj. 79,64 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – majątkowe – 1 332 601,76 zł, z czego otrzymano 1 332 601,77 zł, tj. 100,00 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł 8 922,76 zł, z czego otrzymano 8 922,76 zł, tj. 100,00 %,
- środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 24 340,00 zł, z czego otrzymano 24 340,72 zł, tj. 100,0 %,
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 158 289,00 zł, z czego otrzymano 2 987 522,00 zł, tj. 57,92 %,
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 000,00 zł, z czego uzyskano 42 010,87 zł, tj. 93,36 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67 000,00 zł, z czego uzyskano 44 884,53 zł, tj. 66,99 %.

**Plan wydatków budżetowych na 2013 rok po zmianach – 13 023 215,11 zł,**  
wykonany został w wysokości **6 700 750,77 zł**, co stanowi **51,45 %** planu.

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 11 483 036,34 zł, z czego wykonano 6 057 317,58 zł, tj. 52,75 %,
- na wydatki majątkowe kwotę 1 540 178,77 zł, z czego wykonano 643 433,19 zł, tj. 41,78 %.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym od projektów z udz. śr. zagr.)	5 510 837,33 (86 124,17)	2 896 683,34 (36 523,56)	52,56 (42,41)	47,82 (0,60)
Pochodne od świadczeń (85212/4110)	52 000,00	37 635,62	72,38	0,62
Dotacje (dla klubów sportowych, na ochronę zdrowia, dla samorz. instytucji kultury)	421 000,00	212 650,00	50,51	3,51
Wydatki na obsługę długu - odsetki	229 700,00	103 789,69	45,18	1,71
Pozostałe wydatki bieżące	5 269 499,01	2 806 558,93	53,26	46,34
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>11 483 036,34</b>	<b>6 057 317,58</b>	<b>52,75</b>	<b>100,00</b>

Planowana na 2013 rok nadwyżka po zmianach **+499 800,00 zł**,  
wykonanie na dzień 30.06.2013 rok – nadwyżka **+1 210 536,96 zł**.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**  
**na dzień 30.06.2013 r.**

Lp.	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	0,00	161 721,37
4.	<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>0,00</b>	<b>161 721,37</b>
5.	<b>Dochody budżetu</b>	<b>13 523 015,11</b>	<b>7 911 287,73</b>
6.	<b>Razem przychody i dochody budżetu (4+5)</b>	<b>13 523 015,11</b>	<b>8 073 009,10</b>
	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
7.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	0,00	0,00
8.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	499 800,00	249 900,00
9.	<b>Razem rozchody (7+8)</b>	<b>499 800,00</b>	<b>249 900,00</b>
10.	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>13 023 215,11</b>	<b>6 700 750,77</b>
11.	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (9+10)</b>	<b>13 523 015,11</b>	<b>6 950 650,77</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdz.	Parag-raf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 830,00</b>	<b>94 937,41</b>	100,1
	01095		Pozostała działalność	94 830,00	94 937,41	100,1
		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	3 400,00	3 507,41	103,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 430,00	91 430,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>560,49</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	560,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,49	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 844,03</b>	<b>28 954,09</b>	12,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 844,03	28 954,09	12,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 398,34	93,2
		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	27 000,00	22 255,59	82,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	5 037,55	2,5
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	18,58	18,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	244,03	244,03	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 022,76</b>	<b>40 658,49</b>	62,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	31 303,10	56,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100,00	31 300,00	56,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	432,63	43,3
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	432,63	43,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 922,76	8 922,76	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 922,76	8 922,76	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 955,00</b>	<b>2 518,61</b>	36,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	360,00	50,0



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	360,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 235,00	2 158,61	34,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 235,00	2 158,61	34,6
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 332 601,76</b>	<b>1 332 601,77</b>	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 332 601,76	1 332 601,77	100,0
		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	1 332 601,76	1 332 601,77	100,0
<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>3 684 334,00</b>	<b>1 696 315,00</b>	46,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 180,30	54,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 180,30	54,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230 200,00	562 398,16	45,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	475 121,19	43,2
		0320	Podatek rolny	22 000,00	1 906,97	8,7
		0330	Podatek leśny	46 400,00	23 885,00	51,5
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	60 130,00	103,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	1 355,00	41,1
	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	894 660,00	435 746,41	48,7
		0310	Podatek od nieruchomości	495 660,00	227 015,86	45,8
		0320	Podatek rolny	310 000,00	180 699,21	58,3
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 069,91	69,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	2 213,00	8,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	336,00	33,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	19 079,00	38,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 333,43	44,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 200,00	60 650,70	67,2

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	5 781,00	44,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	44 884,53	67,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 540,78	94,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 444,39	122,2
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 465 274,00	635 339,43	43,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 415 274,00	590 499,00	41,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	44 840,43	89,7
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 163 289,00</b>	<b>2 990 148,47</b>	<b>57,9</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 306,00	2 178 032,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 306,00	2 178 032,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 579 295,00	789 648,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 295,00	789 648,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 626,47	52,5
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 626,47	52,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 688,00	19 842,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 688,00	19 842,00	50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 800,00</b>	<b>35 715,74</b>	<b>49,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	90,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	398,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	398,00	
	80104	Przedszkola	22 800,00	9 205,24	40,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 600,00	8 018,00	38,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	987,24	49,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,0
	80110	Gimnazja	0,00	220,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	25 802,50	51,6
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 802,50	51,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 626 152,00</b>	<b>1 470 760,09</b>	<b>56,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	273 050,00	136 515,50	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000,00	136 500,00	50,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,0
85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	2 100,00	14,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	2 100,00	14,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 000,00	815 013,11	51,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576 000,00	810 600,00	51,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 413,11	44,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	15 500,00	71,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	3 900,00	68,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	11 600,00	72,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	255 000,00	71,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00	255 000,00	71,8
85216		Zasiłki stałe	168 000,00	125 100,00	74,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00	125 100,00	74,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	27 000,00	55,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	27 000,00	55,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 731,48	38,2
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 731,48	38,2
85295		Pozostała działalność	144 000,00	88 800,00	61,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	8 800,00	46,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	80 000,00	64,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 846,56</b>	<b>80 316,19</b>	<b>79,6</b>
	85395	Pozostała działalność	100 846,56	80 316,19	79,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 086,75	68 746,75	79,9

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 759,81	11 569,44	78,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 000,00</b>	<b>48 460,66</b>	85,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	6 449,79	53,7
		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	12 000,00	6 449,79	53,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	42 010,87	93,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	42 010,87	93,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 340,00</b>	<b>28 340,72</b>	96,6
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	4 000,00	80,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 000,00	80,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 340,00	24 340,72	100,0
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 340,00	24 340,72	100,0

	<b>Razem:</b>	<b>13 523 015,11</b>	<b>7 911 287,73</b>	<b>58,50</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>dochody bieżące</b>	<b>11 966 073,35</b>	<b>6 549 307,69</b>	<b>54,7</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 769,32	89 238,95	81,3
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 556 941,76</b>	<b>1 361 980,04</b>	<b>87,5</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 356 941,76	1 356 942,49	100,0

**Dochody budżetu gminy wg źródeł pochodzenia  
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

**Planowany udział dochodów** przedstawia się następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział % w dochodach ogółem</b>	
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 158 289,00	38,15	69,57
2.	Dotacje celowe	4 249 035,32	31,42	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 684 334,00	27,24	30,43
4.	Pozostałe dochody	431 356,79	3,19	
	<b>Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok</b>	<b>13 523 015,11</b>	100,00	100,00

**Wykonanie dochodów** przedstawia się następująco :

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział % w dochodach ogółem</b>	
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 987 522,00	37,76	76,44
2.	Dotacje celowe	3 059 766,57	38,68	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 696 315,00	21,44	23,56
4.	Pozostałe dochody	167 684,16	2,12	
	<b>Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2013 roku</b>	<b>7 911 287,73</b>	100,00	100,00

## Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2013 roku

### I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12. 2011 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2012 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:</b>	<b>173 748,74</b>	<b>199 489,89</b>	<b>206 807,55</b>	
	Błotnica	10 745,20	9 941,39	7 784,99	
	Głębozec	25 814,07	28 594,54	30 336,74	
	Kawki	-	8,00	44,00	
	Łącznica	24 443,81	24 445,43	21 861,54	
	Łęgowo	4 060,70	6 109,43	2 926,25	
	Nowe Kurowo	5 426,00	7 998,01	5 386,16	
	Pławin	20 201,07	23 218,28	26 382,46	
	Przynotecko	35 817,69	45 793,82	49 928,97	
	Rokitno	6 643,50	5 505,50	7 997,50	
	Stare Kurowo	40 596,70	47 875,49	54 158,94	
<b>2.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	-	-	-	
<b>I</b>	<b>Razem</b>	<b>173 748,74</b>	<b>199 489,89</b>	<b>206 807,55</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na kwotę 40 412,28 zł

### II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2011 r.	Zaległości na dzień 31.12. 2012 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	27 302,34	32 437,88	55 335,70	
<b>2.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	765,00	1 672,00	2,00	
<b>3.</b>	<b>Podatek rolny</b>	-	285,00	116,73	
<b>4.</b>	<b>Podatek leśny</b>	-	72,00	14,00	
<b>II</b>	<b>Razem (od osób prawnych)</b>	<b>28 067,34</b>	<b>34 466,88</b>	<b>55 468,43</b>	Brak wpisów przymusowych na hipoteki
<b>I+II</b>	<b>O g ó ł e m należności z tytułu zaległych podatków</b>	<b>201 816,08</b>	<b>233 956,77</b>	<b>262 275,98</b>	Wpisy przymusowe na hipoteki na łączną kwotę 40 412,28 zł

**SKUTKI OBNIŻENIA MAKSYMALNYCH STAWEK PODATKOWYCH  
ORAZ UDZIELONYCH ULG - ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ  
wg stanu na dzień 30.06.2013 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj podatku</b>	<b>Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w złotych</b>	<b>Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień bez ulg ustawowych w złotych</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 66 602,54 Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 114 433,88  <b>Razem 181 036,42</b>	Osoby fizyczne 1 725,00 463,00 ----- 2 188,00  Jednostki prawne 48 770,58 286 107,00 ----- 334 877,58  <b>Razem 337 065,58</b>	odroczenia umorzenia   odroczenia zwolnienia wg uchwały
2.	Podatek rolny	Osoby fizyczne 54 638,00 Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 6 872,00  <b>Razem 61 510,00</b>	Osoby fizyczne 1 598,00  <b>Razem 1 598,00</b>	umorzenia
3.	Podatek leśny	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	Podatek od środków transportowych	Jednostki prawne i nie posiadające osobowości prawnej 4 439,30  <b>Razem 4 439,30</b>	Jednostki prawne 4 050,00  <b>Razem 4 050,00</b>	zwolnienia wg uchwały
	<b>R a z e m</b>	<b>246 985,72</b>	<b>342 713,58</b> w tym: - odroczenia 50 495,58 - umorzenia 2 061,00 - zwolnienia wg uchwały 290 157,00	

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>98 470,00</b>	<b>94 986,45</b>	96,5
	01030		Izby rolnicze	7 040,00	3 556,45	50,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 040,00	3 556,45	50,5
	01095		Pozostała działalność	91 430,00	91 430,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,56	494,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	660,20	660,20	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	89 637,26	89 637,26	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>324 046,44</b>	<b>161 130,79</b>	49,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	232,05	232,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	232,05	232,05	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,16	840,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	840,16	840,16	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	93 523,23	45 728,17	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	2 643,50	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 658,44	556,32	3,8
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	39 714,24	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8 027,79	2 302,11	28,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	512,00	12,8
	60017		Drogi wewnętrzne	228 451,00	114 228,00	50,0
		4480	Podatek od nieruchomości	228 451,00	114 228,00	50,0
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	102,41	10,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,41	10,2
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>90 600,00</b>	<b>13 998,20</b>	14,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 600,00	13 998,20	14,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 600,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	13 998,20	20,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 244,03</b>	<b>22 433,30</b>	36,0



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 244,03	22 433,30	36,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	666,00	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	1 890,99	9,6
		4260	Zakup energii	24 744,03	14 478,68	58,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 068,00	3 224,29	22,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 120,00	617,34	55,1
		4430	Różne opłaty i składki	512,00	256,00	50,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 403,46</b>	<b>57,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	7 749,00	51,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 749,00	51,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	3 654,46	73,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 654,46	73,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500 231,74</b>	<b>779 701,04</b>	<b>52,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	31 300,00	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 756,00	26 628,00	58,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	4 068,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	604,00	50,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	41 162,04	51,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 850,00	40 362,00	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	249,05	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	170,97	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	380,02	58,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290 000,00	674 423,74	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 676,12	66,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 718,00	387 351,46	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 282,00	62 281,56	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	11 805,91	56,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	78 253,59	60,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 063,52	36,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 792,61	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	24 772,21	43,5
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 470,59	36,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	3,8
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 506,61	59,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	774,15	31,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 108,68	46,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 316,64	47,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	12 322,09	49,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 199,00	30,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	19 000,00	63,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 699,00	34,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 890,34	1 655,68	5,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 688,56	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,15	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858,15	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,54	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 655,68	55,2
	4307	Zakup usług pozostałych	10 949,21	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	5 895,73	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	110,93	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	59,73	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	221,87	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	119,47	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	45 241,40	31 159,58	62,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 040,12	62,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 314,11	4 377,80	62,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 498,00	1 497,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 004,65	62,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	134,42	13,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 297,00	62,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	314,57	62,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	720,00	62,2
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	62,2
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 039,94	62,2
	4480	Podatek od nieruchomości	1 675,00	1 675,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	92,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 351,61	62,2
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 412,29	0,00	0,0
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 955,00</b>	<b>2 518,46</b>	<b>36,2</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	359,85	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	51,48	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	7,37	43,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	301,00	50,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 235,00	2 158,61	34,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	1 470,00	38,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,53	44,45	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26	6,37	52,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,21	260,00	52,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	284,18	28,4
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,61	93,6
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	100,00	10,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	100,00	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 542 478,48</b>	<b>672 727,16</b>	<b>43,6</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 519 776,48	650 587,70	42,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 527,00	30,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 861,00	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 081,12	41,4
		4260	Zakup energii	13 750,00	4 660,51	33,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	18,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	4 082,07	30,9
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	10 936,00	52,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 384,91	830,00	1,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 832,83	600 000,00	48,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 558,74	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 702,00	22 139,46	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	638,00	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 802,00	21 501,46	98,6
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>230 200,00</b>	<b>104 289,69</b>	<b>45,3</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 200,00	104 289,69	45,3

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 700,00	103 789,69	45,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 700,00</b>	<b>3 547,53</b>	<b>30,3</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	3 547,53	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 547,53	50,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 700,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	4 700,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 507 559,00</b>	<b>2 439 255,15</b>	<b>54,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 197 199,39	1 173 123,08	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 750,00	44 872,11	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 726,88	687 746,53	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 472,51	112 472,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 220,00	143 139,51	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 280,00	17 816,33	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 334,15	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 340,00	54 036,75	61,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 150,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	25 500,00	13 815,69	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	12 997,50	38,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	175,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 385,00	9 438,04	70,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 462,79	63,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	575,91	18,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 159,48	38,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 875,00	57 660,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	460,00	54,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 960,78	99,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 424,38	142 460,53	55,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	6 219,69	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 580,00	80 619,61	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,39	13 150,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 783,99	16 751,71	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	2 382,65	52,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 652,54	83,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	709,00	70,9

	4260	Zakup energii	3 500,00	2 533,76	72,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 616,21	29,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	345,05	69,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	39,76	11,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	8 273,00	75,0
80104		Przedszkola	251 961,21	162 858,41	64,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 605,00	3 568,95	77,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	3 915,00	46,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 296,79	75 618,25	53,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 679,42	12 679,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 540,00	17 366,75	63,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	1 588,61	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 337,98	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 117,48	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 533,77	84,5
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 100,00	97,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 052,53	70,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	561,03	93,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	50,88	20,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	213,54	42,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 930,00	8 200,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 954,22	99,3
80110		Gimnazja	1 179 774,00	625 720,35	53,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	28 246,17	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 359,72	374 714,01	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 910,28	59 910,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 950,00	78 669,87	53,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	10 784,35	50,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 626,52	73,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	21 167,92	60,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	956,75	10,5

	4260	Zakup energii	10 000,00	5 937,15	59,4
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 334,00	5 276,82	83,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	972,10	64,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	306,20	43,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	220,90	15,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 141,31	38,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 720,00	32 790,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 020,00	142 395,87	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	60,00	54,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00	12 187,46	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 918,21	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	3 003,36	62,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	332,49	51,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	12 268,74	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	10 735,30	46,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	224,50	44,9
	4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	95 912,81	53,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 003,00	87,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 010,02	117 614,47	49,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 170,00	73 673,48	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,02	11 200,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250,00	15 378,67	56,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00	1 295,04	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 024,83	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	1 760,51	24,7
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 839,22	47,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,64	73,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 019,68	51,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	894,06	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	226,32	32,3
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	315,00	31,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 470,00	13 965,44	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 470,00	13 965,44	65,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 700,00	25 467,00	50,2
	4220	Zakup środków żywności	50 700,00	25 467,00	50,2
80195		Pozostała działalność	46 000,00	35 650,00	77,5
	3250	Stypendia różne	5 000,00	4 900,00	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	30 750,00	75,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 704,68</b>	<b>30 790,66</b>	<b>42,4</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 400,00	4 601,00	34,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	1 160,80	55,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	277,20	6,2
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	3 163,00	46,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 804,68	22 989,66	41,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	110,40	55,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	92,34	15,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	13,23	13,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	9 333,20	61,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,68	2 642,99	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 819,00	10 547,50	48,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	250,00	50,0
85195		Pozostała działalność	3 500,00	3 200,00	91,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 700,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 350 673,88</b>	<b>1 732 146,12</b>	<b>51,7</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	143 291,88	60 205,33	42,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 291,88	60 205,33	42,0
85203		Ośrodki wsparcia	273 000,00	111 903,61	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	660,00	36,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 840,00	51 957,04	35,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 698,00	10 506,46	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 553,00	10 447,06	36,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 006,00	1 456,98	36,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 680,00	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,00	7 278,46	40,3

	4260	Zakup energii	14 860,00	10 934,42	73,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 885,00	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 750,31	45,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	174,12	17,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	229,78	23,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	778,29	38,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	208,93	10,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 427,00	95,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	3 730,76	57,4
	4480	Podatek od nieruchomości	1 598,00	799,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0
85204		Rodziny zastępcze	20 100,00	8 789,29	43,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 100,00	8 789,29	43,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	941,00	18,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	126,00	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00	3,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	989,00	800,00	80,9
85206		Wspieranie rodziny	34 402,00	8 836,13	25,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 774,31	4 364,95	21,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322,36	1 322,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,06	998,00	28,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494,27	139,02	28,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	740,28	37,0
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,69	12,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	962,33	32,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	187,50	75,0



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 000,00	810 600,00	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 476 720,00	748 575,46	50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	12 797,79	59,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 810,00	38 334,02	68,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	98,00	13,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,00	692,37	14,9
	4260	Zakup energii	2 000,00	598,09	29,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 597,77	89,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	174,12	58,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	132,38	44,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,3
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	25 700,00	15 049,60	58,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	15 049,60	58,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00	248 678,86	63,0
	3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	248 678,86	63,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 020,39	33,7
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 020,39	33,7
85216		Zasiłki stałe	210 000,00	121 582,93	57,9
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	121 582,93	57,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 583,00	223 369,53	55,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 903,48	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 619,45	127 561,70	52,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 079,31	19 079,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 913,31	28 153,51	58,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 828,00	4 180,39	61,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,93	7 345,95	70,9
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 711,00	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	95,00	9,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 971,52	45,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	174,14	17,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	481,79	48,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	718,36	47,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 053,53	38,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	276,00	55,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 062,02	50,5
		4480	Podatek od nieruchomości	583,00	582,00	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	64,83	13,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 755,00	65,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	22 156,83	44,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	6 175,20	26,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 703,40	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 966,69	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	504,32	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 155,00	61,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	752,22	75,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,0
	85295		Pozostała działalność	207 597,00	98 012,62	47,2
		3110	Świadczenia społeczne	202 030,00	96 780,62	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	249,00	43,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	983,00	19,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>156 738,43</b>	<b>83 078,71</b>	<b>53,0</b>
	85395		Pozostała działalność	156 738,43	83 078,71	53,0
		3119	Świadczenia społeczne	8 492,25	4 246,13	50,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 298,56	11 785,33	50,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,46	623,93	50,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,66	2 214,50	47,4

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,22	117,23	47,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637,16	69,70	10,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,73	3,67	10,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 658,00	19 276,43	43,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 671,67	2 432,77	43,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 348,49	996,47	13,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	389,04	52,73	13,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 501,10	30 017,59	84,6
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 264,90	5 297,21	84,6
		4307	Zakup usług pozostałych	17 373,40	5 646,11	32,5
		4309	Zakup usług pozostałych	919,79	298,91	32,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 890,00</b>	<b>154 717,91</b>	<b>69,7</b>
	85401		Świetlice szkolne	146 890,00	81 025,11	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	4 703,73	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 105,16	50 385,85	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 844,84	7 844,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 220,00	10 602,66	55,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 541,07	55,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	46,96	2,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 700,00	500,00	29,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	73 692,80	98,3
		3240	Stypendia dla uczniów	3 750,00	2 800,00	74,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	71 250,00	70 892,80	99,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 221,00</b>	<b>120 922,90</b>	<b>48,5</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	453,60	45,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	453,60	45,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 221,00	4 743,76	51,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 221,00	4 221,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	522,76	10,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	97 854,54	61,9
		4260	Zakup energii	97 100,00	62 157,09	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	35 697,45	58,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	3 813,00	8,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	3 813,00	8,9
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	14 058,00	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 058,00	40,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 524,43</b>	<b>201 927,12</b>	<b>47,1</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 218,54	152 163,99	48,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	133 990,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 218,54	18 173,99	38,5
	92116		Biblioteki	80 000,00	39 960,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	39 960,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	33 305,89	9 803,13	29,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 415,89	2 113,13	13,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	7 690,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>147 978,00</b>	<b>71 076,12</b>	<b>48,0</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	55 121,64	52,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	36 000,00	51,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	347,34	59,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 186,00	4 062,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	746,49	40,7
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 987,05	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	345,76	11,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 265,00	1 633,00	50,0
	92695		Pozostała działalność	37 978,00	10 954,48	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,00	6 955,49	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	2 999,99	13,2

	<b>Razem:</b>	<b>13 023 215,11</b>	<b>6 700 750,77</b>	<b>51,5</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 483 036,34</b>	<b>6 057 317,58</b>	<b>52,8</b>
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 628,77	83 078,71	45,5
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 540 178,77</b>	<b>643 433,19</b>	<b>41,8</b>
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 391,57	600 000,00	44,4

**Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach  
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział % w planow. wydatk. budżetu gminy	Wykonanie w złotych	% wykon. planu	Udział % w zrealiz. wydatk. budżetu gminy
<b>Gminny Zespół Oświaty</b> Dział 801 Oświata i wychowanie (bez 80101/§6050, 80104/§2900, 80104/§6050, 80195/§3250) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>4 706 844,00</b>	<b>36,2</b>	<b>2 572 589,11</b>	<b>54,7</b>	<b>38,4</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Dz. 852 Pomoc społeczna (bez 85219/4480, bez części 85295/ §3110); Część Dz. 853 Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	<b>3 416 966,31</b>	<b>26,2</b>	<b>1 758 412,11</b>	<b>51,5</b>	<b>26,2</b>
<b>Urząd Gminy</b> Wszystkie pozostałe działy oraz 85219/4480, część 85295/§3110, dział 853 – projekty, 80101/§6050, 80104/§2900, 80104/§6050, 80195/§3250	<b>4 899 404,80</b>	<b>37,6</b>	<b>2 369 749,55</b>	<b>48,4</b>	<b>35,4</b>
<b>R A Z E M</b>	<b>13 023 215,11</b>	<b>100,0</b>	<b>6 700 750,77</b>	<b>51,5</b>	<b>100,0</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
W I PÓLROCZU 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>91 430,00</b>	<b>91 430,00</b>	<b>91 430,00</b>	<b>91 430,00</b>
	01095		Pozostała działalność	91 430,00	91 430,00	91 430,00	91 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 430,00	91 430,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76,95	76,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11,03	11,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			494,56	494,56
		4300	Zakup usług pozostałych			660,20	660,20
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			89 637,26	89 637,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 100,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>31 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	31 300,00	55 100,00	31 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100,00	31 300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 756,00	26 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 138,00	4 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 206,00	604,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 955,00</b>	<b>2 518,61</b>	<b>6 955,00</b>	<b>2 518,46</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	360,00	720,00	359,85

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	360,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108,00	51,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy			17,00	7,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			595,00	301,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 235,00	2 158,61	6 235,00	2 158,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 235,00	2 158,61		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 850,00	1 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85,53	44,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy			12,26	6,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,21	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	284,18
	4260	Zakup energii			200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			387,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	93,61
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			300,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 873 700,00</b>	<b>959 800,00</b>	<b>1 873 700,00</b>	<b>934 952,61</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	273 000,00	136 500,00	273 000,00	111 903,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 000,00	136 500,00		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 840,00	51 957,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 698,00	10 506,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 553,00	10 447,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 006,00	1 456,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 045,00	7 278,46
	4260	Zakup energii			14 860,00	10 934,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych			5 600,00	1 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych			17 000,00	7 750,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	174,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	229,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 000,00	778,29
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	208,93
	4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 500,00	3 730,76
	4480	Podatek od nieruchomości			1 598,00	799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 576 000,00	810 600,00	1 576 000,00	810 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576 000,00	810 600,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			1 476 720,00	748 575,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 600,00	12 797,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 810,00	38 334,02



	4120	Składki na Fundusz Pracy			713,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 657,00	692,37
	4260	Zakup energii			2 000,00	598,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	3 597,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300,00	174,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			200,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			300,00	132,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 700,00	3 900,00	5 700,00	3 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	3 900,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 700,00	3 900,00
85295		Pozostała działalność	19 000,00	8 800,00	19 000,00	8 549,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	8 800,00		
	3110	Świadczenia społeczne			18 433,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			567,00	249,00
<b>Razem:</b>			<b>2 028 185,00</b>	<b>1 086 048,61</b>	<b>2 028 185,00</b>	<b>1 060 301,07</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym		Wydatki					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem plan	Wydatki razem wykonanie na 30.06.2013	2013 rok			
								z tego			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 30.06.2013	Wydatki plan	Wydatki wykonanie na 30.06.2013								
I	<b>Wydatki majątkowe Razem</b>	X	<b>1.654.035,57</b>	<b>248.105,34</b>	<b>1.405.930,23</b>	<b>1.350.391,57</b>	<b>600.000,00</b>	<b>112.558,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.832,83</b>	<b>600.000,00</b>
1.1	Program – Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013	Otrzymano 620 7 = 765.588,20 za I Etap + 567.013,57 zaliczka II Etap = 1.332.601,77									
	Działanie 3.1. Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego										
	Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Stare Kurowo poprzez zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą razem	Dział 754 Rozdz. 75412	1.654.035,57	248.105,34	1.405.930,23	1.350.391,57	600.000,00	112.558,74	0,00	1.237.832,83	600.000,00
	z tego										
	2012 wykonanie		303.644,00	135.546,60	168.097,40						
	2013 plan		1.350.391,57	112.558,74	1.237.832,83						
II	<b>Wydatki bieżące Razem</b>	X	<b>341.791,95</b>	<b>56.446,87</b>	<b>285.345,08</b>	<b>182.628,77</b>	<b>83.078,71</b>	<b>32.313,68</b>	<b>13.072,58</b>	<b>150.315,09</b>	<b>70.006,13</b>
2.1	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Otrzymano 200 7 = 68.746,75 (oraz z 2012 r. pozostałe 2.463,52) 200 9 = 3.639,54 ----- 72.386,29									
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Nazwa projektu: Program aktywności społeczno-zawodowej klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie razem	Dział 853 Rozdz. 85395	242.635,61	36.395,35	206.240,26	83.472,43	34.313,91	12.262,16	5.757,87	71.210,27	28.556,04
	z tego										
	2011 wykonanie		78.886,44	12.031,65	66.854,79						
	2012 wykonanie		80.276,74	12.101,54	68.175,20						
	2013 plan		83.472,43	12.262,16	71.210,27						
W 2013 r. plan powiększony o niewykonane w 2012 r. – 2.593,89 zł											

2.2	Program - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Otrzymano 200 7 = 0,00 (oraz z 2012 r. pozostałe 44.936,10) 200 9 = 7 929,90 (w tym za 2012 r. 7.929,90) ----- 7.929,90									
	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu: Zdobycie Szczyty razem	Dział 853 Rozdz. 85395	73.266,00	10.989,90	62.276,10	73.266,00	48.764,80	10.989,90	7.314,71	62.276,10	41.450,09
	z tego										
	2012 wykonanie	0,00	0,00	0,00	W 2013 r. plan powiększony o niewykonane w 2012 r. – 52.866,00 zł						
	2013 plan	73.266,00	10.989,90	62.276,10							
2.3	Program - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013	Otrzymano 270 7 = 0,00 203 9 = 0,00									
	Nazwa projektu: VIII Międzynarodowe Dni Daniela razem	Dział 750 Rozdz. 75075	25.890,34	9.061,62	16.828,72	25.890,34	0,00	9.061,62	0,00	16.828,72	0,00
	z tego										
	2013 plan	25.890,34	9.061,62	16.828,72							
<b>OGÓLEM (I + II)</b>		<b>X</b>	<b>1.995.827,52</b>	<b>304.552,21</b>	<b>1.691.275,31</b>	<b>1.533.020,34</b>	<b>683.078,71</b>	<b>144.872,42</b>	<b>13.072,58</b>	<b>1.388.147,92</b>	<b>670.006,13</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN 2013	Wykonanie 30.06.2013	Zaangażowanie	Uwagi
1.	630	63003	Dotacja na pomoc finansową dla Pow. Strzelecko –Drezdeneckiego na realizację projektu pn. „Transgraniczna turystyka rowerowa”	21 600,00	0,00	0,00	Zadanie w realizacji.
2.	630	63003	Dotacja do Powiatu Gorzowskiego na realizację projektu pn. Transgraniczny turystyczny system oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten - Drezdenko”	69 000,00	13 998,20	13 998,20	Zadanie w realizacji.
3.	750	75095	Dotacja do samorządu Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd”	1 412,29	0,00	0,00	Zadanie w realizacji.
4.	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zakup ciężkiego samochodu ratunkowo - gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 399 776,48	600 830,00	1 346 221,57	Zadanie w realizacji. Zapłacono zaległość z 2012 r. w kwocie 600.000,00 zł (I Etap). Podpisano umowy na roboty i nadzór (II Etap).
5.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie (dokumentacja)	4 000,00	3 973,84	3 973,84	Zrealizowano.
6.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie (dokumentacja)	2 000,00	1 986,94	1 986,94	Zrealizowano.
7.	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Starym Kurowie (dokumentacja)	7 000,00	6 954,22	6 954,22	Zrealizowano.
8.	921	92195	Zakup namiotów handlowych – sołectwo Łęgowo	7 690,00	7 690,00	7 690,00	Zrealizowano.
9.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Przynotecku (dokumentacja)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Zrealizowano.
10.	926	92695	Budowa wigwamu przy boisku ORLIK	22 700,00	2 999,99	2 999,99	Opracowano dokumentację. Czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 540 178,77</b>	<b>643 433,19 ( 41,78 % )</b>	<b>1 388 824,76 ( 90,17 % )</b>	

## DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji / zadania	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie na 30.06.2013
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
1.	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury GOK w Starym Kurowie	268 000,00	133 990,00
2.	921	92116	248 0	Gminna Biblioteka Publiczna GBP w Starym Kurowie	80 000,00	39 960,00
<b>Ogółem</b>					<b>348 000,00</b>	<b>173 950,00</b>
- dotacje celowe						
1.	630	63003	630 0	Powiat Strzelecko - Drezdenecki	21 600,00	0,00
2.	630	63003	662 0	Powiat Gorzowski	69 000,00	13 998,20
3.	750	75095	663 0	Województwo Lubuskie	1 412,29	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>92 012,29</b>	<b>13 998,20</b>
<b>Ogółem</b>					<b>440 012,29</b>	<b>187 948,20</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
1.	851	85195	236 0	Ochrona i promocja zdrowia	3 000,00	2 700,00
2.	926	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	36 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>73 000,00</b>	<b>38 700,00</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>513 012,29</b>	<b>226 648,20</b>

## Realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2013 r.

LP.	Sołectwo	Zadanie	Koszt	Dział	Rozdz.	Wykorzystanie	Zaangażowanie
1.	Błotnica	Remont Sali wiejskiej	11 850,00	921	92109	0,00	0,00
			<b>11 850,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Łącznica	Remont i wyposażenie Sali wiejskiej	14 513,00	921	92109	4 200,00	12 367,20
		Organizacja imprez okolicznościowych dla młodzieży i dorosłych	1 400,00	921	92195	399,60	399,60
		Utrzymanie poboczy dróg	1 000,00	600	60016	499,11	499,11
			<b>16 913,00</b>			<b>5 098,71</b>	<b>13 265,91</b>
3.	Pławin	Wyposażenie Sali wiejskiej (pierwsze wyposażenie)	12 000,00	754	75412	0,00	0,00
		Organizacja imprez okolicznościowych dla młodzieży i dorosłych	586,43	921	92195	106,63	106,63
			<b>12 586,43</b>			<b>106,63</b>	<b>106,63</b>
4.	Głębozeczek	Remont Sali wiejskiej	6 855,54	921	92109	0,00	0,00
		Organizacja imprezy okolicznościowej	2 500,00	921	92195	0,00	0,00
			<b>9 355,54</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Łęgowo	Organizacja dożynek wiejskich	14 974,00	921	92195	7 690,00	10 045,00
			<b>14 974,00</b>			<b>7 690,00</b>	<b>10 045,00</b>
6.	Nowe Kurowo	Ogrodzenie boiska sportowego i przygotowanie parkingu przy boisku	8 500,00	926	92695	6 955,49	6 955,49
		Organizacja dożynek wiejskich	1 810,76	921	92195	0,00	701,00
			<b>10 310,76</b>			<b>6 955,49</b>	<b>7 656,49</b>
7.	Przyno-tecko	Wyposażenie Sali wiejskiej	14 000,00	921	92109	13 973,99	13 973,99
		Doposażenie placu zabaw	5 778,00	926	92695	0,00	0,00
			<b>19 778,00</b>			<b>13 973,99</b>	<b>13 973,99</b>
8.	Rokitno	Przygotowanie miejsca spotkań mieszkańców	6 800,00	921	92195	0,00	3 900,00
		Organizacja imprezy okolicznościowej	840,00	921	92195	0,00	0,00
			<b>7 640,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>
9.	Stare Kurowo	Budowa wigwamu przy boisku ORLIK	22 700,00	926	92695	2 999,99	2 999,99
		Organizacja imprez okolicznościowych dla młodzieży i dorosłych	4 394,70	921	92195	1 606,90	1 606,90
		Prace porządkowo-pielęgnacyjne przy placu zabaw	1 000,00	926	92695	999,00	999,00
			<b>28 094,70</b>			<b>5 605,89</b>	<b>5 605,89</b>
10.	Kawki	Remont drogi gminnej	6 658,44	600	60016	0,00	6 657,78
			<b>6 658,44</b>			<b>0,00</b>	<b>6 657,78</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>138 160,87</b>			<b>39 430,71</b> 28,5 %	<b>61 211,69</b> 44,3 %
		W tym:	7 658,44	600	60016	499,11	7 156,89
			12 000,00	754	75412	0,00	0,00
			47 218,54	921	92109	18 173,99	26 341,19
			33 305,89	921	92195	9 803,13	16 759,13
			37 978,00	926	92695	10 954,48	10 954,48

**Zestawienie stanu zobowiązań  
wymagalnych i niewymagalnych do zapłaty  
oraz stanu zobowiązań długoterminowych  
na dzień 30 czerwca 2013 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty</b> Urząd Gminy – 0,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej – 0,00 zł, Gminny Zespół Oświaty – 0,00 zł	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne do zapłaty</b> Urząd Gminy – 170.778,46 zł, OPS – 8.847,96 zł, GZO - 183.033,35 zł	<b>362 659,77</b>
	<b>Razem zobowiązania krótkoterminowe (I + II)</b>	<b>362 659,77</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:</b>	<b>4 006 529,00</b>
1.	Kredyt z BGK O/Piła: - na wydatki majątkowe – 2009 r. (spłata do VI/2014)	582 395,00
2.	Kredyty z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Dreźnie: - na wydatki majątkowe – 2010 r. (spłata do IV/2020)	1 643 934,00
3.	Kredyty z SGB-Banku S.A. w Poznaniu, L-W BS w Dreźnie: - na wydatki majątkowe – 2011 r. (spłata do XII/2021)	1 780 200,00
	<b>Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (III + IV)</b>	<b>4 006 529,00</b>

## P O D S U M O W A N I E

Przedstawione analizy z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedlają przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy w I półroczu 2013 r.

Dochody budżetowe w I półroczu wykonano w wysokości 58,50 % planu (plan 13.523.015,11 zł, wykonanie 7.911.287,73 zł), z tego:

- dochody bieżące w 54,73 % (plan 11.966.073,35 – wykonanie 6.549.307,69),
- dochody majątkowe w 87,48 % (plan 1.556.941,76 – wykonanie 1.361.980,04).

Na wykonanie planu dochodów bieżących miały wpływ:

- większa ilość otrzymanych rat (7) części oświatowej subwencji oświatowej,
- otrzymane w 72,01 % wysokości dotacje celowe,
- wykonanie w 66,99 % wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wykonanie wpływów podatkowych od osób prawnych w wysokości 562.398,16 zł tj. 45,7 % (na 30.06.2012 r. - 693.167,66 zł tj. 53,0 %; na 30.06.2011 r. - 482.051,96 zł tj. 44,8 %; na 30.06.2010 r. - 521.294,62 zł tj. 47,3 %),
- wykonanie wpływów podatkowych od osób fizycznych w wysokości 435.746,41 zł tj. 48,7 % (na 30.06.2012 r. - 405.890,07 zł tj. 54,7 %; na 30.06.2011 r. - 331.495,74 zł tj. 50,9 %; na 30.06.2010 r. - 312.786,93 zł tj. 43,6 %),
- ogółem dział 756 – w 46,0 % planu,
- wykonanie wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w wysokości 590.499 zł tj. 41,7 % (na 30.06.2012 r. – 548.275 zł tj. 42,3%; na 30.06.2011 r. – 481.768 zł tj. 42,8%; na 30.06.2010 r. – 417.010 zł tj. 40,3%),
- wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 44.840,43 zł tj. 89,7 % (na 30.06.2012 r. – 50.907,25 zł tj. 107,2 %; na 30.06.2011 r. - 5.432,56 zł tj. 32,0%; na 30.06.2010 r. - 5.358,66 zł tj. 53,6 %).

Na wykonanie planu dochodów majątkowych miały wpływ:

- otrzymana zaliczka na projekt realizowany w ramach LRPO pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez zakup ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego oraz budowę remizy OSP w Pławinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.332.601,77 zł (765.588,20 za I Etap + 567.013,57 na II Etap),
- niewielkie wpływy ze sprzedaży majątku (plan 200.000 zł – wykonanie 5.037,55 zł; dotychczasowe działania przyniosły mierne efekty).

Celem uzyskania należnych dochodów w I półroczu 2013 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych wysłano 362 upomnień na kwotę 82 306,40 zł, na zaległości osób prawnych - 6 upomnień na kwotę 36 096,80 zł.

Wystawiono 121 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 53 582,00 zł; 4 tytuły wykonawcze od osób prawnych na kwotę 31 020,00 zł.

Wydatki w I półroczu wykonano w wysokości 51,45 % planu (plan 13.023.215,11 zł, wykonanie 6.700.750,77 zł), z tego:

- wydatki bieżące w 52,75 % (plan 11.483.036,34 zł, wykonanie 6.057.317,58 zł),
- wydatki majątkowe w 41,78 % (plan 1.540.178,77 zł, wykonanie 643.433,19 zł).

Udział procentowy w zrealizowanych wydatkach w I półroczu 2013 roku przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- Gminny Zespół Oświaty – 38,4 %,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 26,2 %,
- Urząd Gminy – 35,4 %.



Przy niewielkim budżecie - w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 47,82 %, pochodnych od świadczeń 0,62 %, wydatków na obsługę długu (zapłata odsetek) 1,71 %, udzielonych dotacji 3,51 %, pozostałych wydatków bieżących 46,34 %.

Wysokość wykonania związana jest przede wszystkim z wypłatami dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ustawowymi (75 %) odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżącymi wydatkami związanymi z realizacją projektów z udziałem środków unijnych oraz funkcjonowaniem jednostek gminnych.

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku zawierające informacje dotyczące planu, wykonania, zaangażowania oraz stopnia zaawansowania robót przedstawiono na stronie 36 Informacji.

Szczególne zaniepokojenie, które z pewnością będzie miało wpływ na wykonanie założonego planu rocznego oraz szukanie rezerw w zakresie oszczędności w wydatkach, budzą następujące fakty:

- wciąż zbyt małe wysokości miesięcznych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;  
Średnia miesięczna za I kwartał 2013 r. wynosi 99.610,67 zł (za I kwartał 2012 r. - 84.386,00 zł; za I kw. 2011 r. - 75.067,33 zł; za I kw. 2010 r. - 64.740,67 zł), za II kwartał - 97.222,33 zł (za II kw. 2012 r. - 98.372,33 zł; za II kw. 2011 r. - 85.522,00 zł; za II kw. 2010 r. - 74.262,67 zł). Rozpiętość rat wynosiła od 68.481 zł za III/13 do 138.775 zł za I/13.
- konieczność zabezpieczenia przez gminę min. 20 % kosztów realizacji zadań z udziałem dotacji na dofinansowanie zadań własnych (art. 128 ust. 2 ufp);  
Problem dotyczy wydatków na zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne, sfinansowanych w 2012 r. w 100 % z dotacji (plan wkładu własnego na ten cel na 30.06.2013 r. - 46.750,00 zł; już wnioskowano o podwyższenie tej kwoty) oraz pomoc materialną dla uczniów (do I transzy udział własny 15.000,00 zł);
- założony wysoki plan wpływów ze sprzedaży majątku (plan 200.000,00 zł - wykonanie na 30.06.2013 r. 5.037,55 zł; ma to bardzo istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż wielkość ta wpływa na wysokość dopuszczalnego wskaźnika spłaty).

Ogólny stan zobowiązań gminy na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

- zobowiązania krótkoterminowe - 362.659,77 zł, z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych (w analogicznym okresie 2012 r. - 319.784,41 zł, z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych; w 2011 r. - 970.691,09 zł, z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych; w 2010 r. - 288.849,88 zł, z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych; w 2009 r. - 311.680,96 zł, z czego 0 zł zobowiązań wymagalnych),
- zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów na wydatki majątkowe - 4.006.529,00 zł (na 30.06.2012 r. - 4.559.129,00 zł; na 30.06.2011 r. - 3.115.829,00 zł; na 30.06.2010 r. - 2.116.438,58 zł; na 30.06.2009 r. - 295.100,00 zł).

Łączne zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2013 roku (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania krótkoterminowe wymagalne) wyniosły 4.006.529,00 zł, co stanowi 29,63 % planowanych dochodów ogółem.

Terminowo przebiega również spłata kredytów, zaciągniętych w poprzednich latach na wydatki majątkowe. Na raty kapitałowe w I półroczu 2013 roku wydano 249.900,00 zł, na spłatę odsetek - 103.789,69 zł.

Obciążenie budżetu gminy z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów wraz z odsetkami stanowi kwotę 353.689,69 zł i stanowi 2,62 % planowanych dochodów ogółem.

**I N F O R M A C J A**  
**z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania**  
**Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**  
**w Starym Kurowie w I półroczu 2013 roku**

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Starym Kurowie w I półroczu 2013 roku:

- odbyła 6 posiedzeń (wszyscy członkowie) i 4 posiedzenia podkomisji (rozmowy profilaktyczne z osobami potrzebującymi wsparcia),
- wysłała 23 wezwania do osób nadużywających alkohol na rozmowy przed Komisją,
- przeprowadziła 20 indywidualnych rozmów,
- przeprowadziła kontrolę sklepów w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
- dla mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia lub terapii zatrudniono w Punkcie Konsultacyjnym Specjalistę Terapii Uzależnień (1 raz w tygodniu po 3 godziny) oraz psychologa (3 razy w miesiącu po 3 godziny),
- 4 osoby odbyły terapię odwykową w Zakładzie Lecznictwa Uzależnień a 2 osoby zmotywowano do uczestnictwa w mityngach AA w Drezdenku.

Zgodnie z programem profilaktyki dofinansowano:

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach „Aktywność fizyczna TAK – uzależnienia NIE” i Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie oraz dla uczniów promujących zdrowy styl życia na sportowo,
- 6 wyjazdów do Gorzowa Wlkp. w czasie ferii zimowych (kino, basen, lodowisko, kręgle, teatr - 251 uczestników),
- wyjazdy uczniów na wycieczkę do Poznania (10 dzieci) i 1 dziecka – nad morze,
- wyjazd do Rewala dla zwycięskiej klasy gimnazjum biorącej udział w całorocznym konkursie profilaktycznym (21 uczniów),
- wyjazd 149 uczniów na seans astronomiczny organizowany przez Planetarium Mobilne,
- zakup materiałów do biblioteki szkolnej,
- przejazd matki z dzieckiem do szpitala psychiatrycznego w Zaborze.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii –  
wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku**

D O C H O D Y					W Y D A T K I				
Rodzaj dochodu	Kwota	K l a s y f i k a c j a			Rodzaj wydatku	Wykonanie 30.06.2013	K l a s y f i k a c j a		
	w złotych	Dz.	Rozdz.	§		w złotych	Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>Plan</b> <b>67 000,00</b>	<b>756</b>	<b>75618</b>	048 0	<b>Zwalczanie narkomanii</b> <b>13 400,00</b>	<b>4 601,00</b> 34,3 %	<b>851</b>	<b>85153</b>	
	<b>Wykonanie</b> <b>44 884,53</b> 67,0 %				wynagrodzenia bezosobowe 2 080	1 160,80	% 55,8		417 0
					zakup materiałów i wyposaż. 4 460	277,20	6,2		421 0
					zakup usług pozostałych 6 860	3 163,00	46,1		430 0
					<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <b>55 804,68</b>	<b>22 989,66</b> 41,2 %	<b>851</b>	<b>85154</b>	
Plan wydatków powiększony o środki niewykorzystane w 2012 roku w kwocie 2 204,68 zł.					różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200	110,40	% 55,2		303 0
					składki na ubezpiec. społ. 600	92,34	15,4		411 0
					składki na Fundusz Pracy 100	13,23	13,2		412 0
					wynagrodzenia bezosobowe 15 201	9 333,20	61,4		417 0
					zakup materiałów i wyposaż. 17 384,68	2 642,99	15,2		421 0
					zakup usług pozostałych 21 819	10 547,50	48,3		430 0
					opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500	250,00	50,0		437 0
						<b>R A Z E M</b> <b>69 204,68</b>	<b>27 590,66</b> 39,9 %		

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2013 – 2021, W TYM  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
na dzień 30.06.2013 r.**