

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		I.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalonych odrębnymi ustawami	4 516 500,00	4 516 500,00	0,00	2 298 273,94	2 298 273,94	0,00	50,89%
756	75601	0350	dochody z karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	5 348,55	5 348,55	0,00	44,57%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	1 401 305,23	1 401 305,23	0,00	46,48%
756	75615	0320	podatek rolny	16 000,00	16 000,00	0,00	7 987,00	7 987,00	0,00	49,92%
756	75615	0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	0,00	1 879,00	1 879,00	0,00	62,63%
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 620,00	6 620,00	0,00	41,38%
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	22,00%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	363 500,00	363 500,00	0,00	244 770,07	244 770,07	0,00	67,34%
756	75616	0320	podatek rolny	824 000,00	824 000,00	0,00	447 474,21	447 474,21	0,00	54,31%
756	75616	0330	podatek leśny	56 000,00	56 000,00	0,00	42 623,47	42 623,47	0,00	76,11%
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 540,40	16 540,40	0,00	55,13%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	18 337,00	18 337,00	0,00	122,25%
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	42 500,00	42 500,00	0,00	18 986,00	18 986,00	0,00	44,67%
756	75616	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	84 407,97	84 407,97	0,00	70,34%
900	90020	0400	opłata produktowa	2 500,00	2 500,00	0,00	1 775,04	1 775,04	0,00	71,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	405 000,00	405 000,00	0,00	167 307,51	167 307,51	0,00	41,31%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	21 137,00	21 137,00	0,00	60,39%
756	75618	0480	wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	0,00	146 170,51	146 170,51	0,00	85,98%
756	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3 618 611,00	3 618 611,00	0,00	1 534 490,70	1 534 490,70	0,00	42,41%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 563 611,00	3 563 611,00	0,00	1 486 873,00	1 486 873,00	0,00	41,72%
756	75621	0020	podatek dochodowy od jedn. organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	47 617,70	47 617,70	0,00	86,58%
		4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	440 440,00	440 440,00	0,00	184 927,07	184 927,07	0,00	41,99%
801	80101	0920	pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	0,00	850,87	850,87	0,00	33,37%
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	14 373,83	14 373,83	0,00	68,45%
801	80103	0970	wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	0,00	2 326,56	2 326,56	0,00	71,59%
801	80104	0830	wpływy z usług- czesne	226 490,00	226 490,00	0,00	65 790,73	65 790,73	0,00	29,05%
801	80104	0920	pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	479,64	479,64	0,00	29,98%
801	80110	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00%
801	80110	0920	pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	968,19	968,19	0,00	50,96%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
801	80148	0830	wpływy z usług- wyżywienie	52 650,00	0,00	0,00	21 651,70	21 651,70	0,00	41,12%
852	85219	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	1 239,80	1 239,80	0,00	41,33%
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	wpływy z usług	57 000,00	0,00	0,00	29 746,40	29 746,40	0,00	52,19%
852	85295	0830	wpływy z usług	64 000,00	0,00	0,00	39 292,80	39 292,80	0,00	61,40%
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 656,55	7 656,55	0,00	0,00%
		5.	Pozostałe dochody	330 920,50	99 000,00	231 920,50	82 673,85	82 673,85	0,00	24,98%
010	01095	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00%
700	70005	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	1 196,51	1 196,51	0,00	39,88%
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	6 477,91	6 477,91	0,00	0,00%
700	70005	2980	pozostałe rozliczenia	0,00	0,00	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00%
750	75095	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	147,40	147,40	0,00	0,00%
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	5 874,82	5 874,82	0,00	29,37%
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	312,37	312,37	0,00	0,00%
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	732,42	732,42	0,00	0,00%
801	80101	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	670,51	670,51	0,00	0,00%
801	80101	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	952,40	952,40	0,00	0,00%
801	80103	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	486,75	486,75	0,00	0,00%
801	80104	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	11 693,24	11 693,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	272,80	272,80	0,00	0,00%
852	85212	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	0,00	11 506,32	11 506,32	0,00	82,19%
900	90005	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	231 920,50	0,00	231 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90017	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	4 995,92	4 995,92	0,00	0,00%
900	90019	0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00	36 726,90	36 726,90	0,00	61,21%
900	90095	0690	wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z szaletu	2 000,00	0,00	2 000,00	509,50	509,50	0,00	25,48%
		6	Dochody z majątku gminy	596 000,00	242 000,00	354 000,00	271 377,12	102 880,48	168 496,64	45,53%
010	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	125,10	125,10	0,00	0,00%
010	01095	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolniczych	130 000,00	0,00	130 000,00	27 833,04	0,00	27 833,04	21,41%
700	70005	0470	wpływy z wieczystego użytkowania gruntów	22 000,00	0,00	22 000,00	11 215,76	11 215,76	0,00	50,98%
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	220 000,00	0,00	220 000,00	91 539,62	91 539,62	0,00	41,61%
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 500,00	0,00	215 500,00	136 363,60	0,00	136 363,60	63,28%
754	75412	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		7.	Odsetki od nieterminowych wpłat	28 000,00	28 000,00	0,00	10 335,19	0,00	36,91%	
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	12 000,00	0,00	1 007,36	0,00	8,39%	
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	16 000,00	16 000,00	0,00	9 327,83	0,00	58,30%	
758	75814	§0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 126,59	0,00	80,63%	
		9.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 840 655,23	4 725 205,23	115 450,00	2 693 580,77	57 725,00	55,64%	
			zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 944 567,19	3 944 567,19	0,00	2 098 655,19	0,00	53,20%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego	188 847,19	188 847,19	0,00	188 847,19	188 847,19	0,00	100,00%
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie -administracja	126 938,00	126 938,00	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	54,04%
751	75101	2010	aktualizacja rejestru wyborców	2 082,00	2 082,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	49,86%
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
852	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	50,56%
852	85213	2010	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	11 200,00	11 200,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	96,43%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	62,00%
852	85295	2010	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	0,00	19 770,00	19 770,00	0,00	44,43%
			zadania własne	896 088,04	780 638,04	115 450,00	594 925,58	537 200,58	57 725,00	66,39%
801	80101	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	115 450,00	0,00	115 450,00	57 725,00	0,00	57 725,00	50,00%
852	85213	2030	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	16 800,00	16 800,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	62,50%
852	85214	2030	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00	186 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	69,89%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
852	85214	2039	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - udział środków krajowych w projekcie "Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" realizowanym w ramach programu POKL	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00%
852	85216	2030	zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	64,40%
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 000,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	53,59%
852	85219	2039	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach działania VII. Promocja aktywnej integracji" 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji z POKL	11 865,04	11 865,04	0,00	5 027,58	5 027,58	0,00	42,37%
852	85295	2030	dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	88 000,00	88 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	57,95%
854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	149 973,00	149 973,00	0,00	149 973,00	149 973,00	0,00	100,00%
		10.	Dotacje z funduszy celowych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	2440	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" ze środków WFOŚ w Lublinie	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		11.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 283 396,78	224 133,92	1 059 262,86	184 236,83	94 972,42	89 264,41	14,36%
630	63095	6207	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "5 zalewów morze atrakcji"	60 000,00	0,00	60 000,00	61 589,42	0,00	61 589,42	102,65%
852	85219	2007	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach działania VII. Promocja aktywnej integracji" 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji z POKL	224 133,92	224 133,92	0,00	94 972,42	94 972,42	0,00	42,37%
900	90002	6207	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu " Uzupelnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn" w ramach działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska RPO WL na lata 2007-2013	592 887,86	0,00	592 887,86	27 674,99	0,00	27 674,99	4,67%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	92109	6207	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich – modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.	406 375,00	0,00	406 375,00	0,00	0,00	0,00%	
		13.	Subwencja	11 360 136,00	11 360 136,00	0,00	6 475 350,00	6 475 350,00	0,00	57,00%
758	75801	2920	oświatowa	6 892 514,00	6 892 514,00	0,00	4 241 544,00	4 241 544,00	0,00	61,54%
758	75807	2920	wyrównawcza	4 367 477,00	4 367 477,00	0,00	2 183 736,00	2 183 736,00	0,00	50,00%
758	75831	2920	równowaząca	100 145,00	100 145,00	0,00	50 070,00	50 070,00	0,00	50,00%
			RAZEM	27 460 059,51	25 699 426,15	1 760 633,36	13 918 679,57	13 603 193,52	315 486,05	50,69%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	353 847,19	203 847,19	150 000,00	199 571,58	0,00	0,00	56,40%
010	01008	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 724,39	0,00	0,00	71,50%
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 629,59	1 629,59	0,00	1 629,59	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	2 073,30	2 073,30	0,00	2 073,30	0,00	0,00	100,00%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	185 144,30	185 144,30	0,00	185 144,30	0,00	0,00	100,00%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 430 025,00	380 000,00	1 050 025,00	756 925,70	169 751,26	587 174,44	52,93%
600	60013	6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami sam. Teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inw	557 025,00	0,00	557 025,00	557 025,00	0,00	557 025,00	100,00%
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	1 521,42	0,00	0,00	5,07%
600	60016	4270	zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	48 360,10	0,00	0,00	40,30%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	119 869,74	0,00	0,00	52,12%
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	0,00	493 000,00	30 149,44	0,00	30 149,44	6,12%
			TURYSTYKA	106 837,84	15 000,00	91 837,84	89 603,03	0,00	89 603,03	83,87%
630	63095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	63095	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
630	63095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407,00	0,00	4 407,00	3 067,00	0,00	3 067,00	69,59%
630	63095	6617	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje	60 575,23	0,00	60 575,23	60 575,22	0,00	60 575,22	100,00%
630	63095	6619	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje	25 960,81	0,00	25 960,81	25 960,81	0,00	25 960,81	100,00%
630	63095	6639	dotacja celowa	894,80	0,00	894,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 070,16	78 070,16	0,00	51 432,16	51 432,16	0,00	65,88%
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4260	zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	17 264,49	17 264,49	0,00	78,47%
700	70005	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	12 872,90	12 872,90	0,00	69,58%
700	70005	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	11 000,00	11 000,00	0,00	1 078,86	1 078,86	0,00	9,81%
700	70005	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 365,48	1 365,48	0,00	68,27%
700	70005	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	150,00	150,00	0,00	132,27	132,27	0,00	88,18%
700	70005	4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	0,00	298,00	298,00	0,00	14,90%
700	70095	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	13 420,00	13 420,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00	93,29%
700	70095	4580	pozostałe odsetki	1 726,16	1 726,16	0,00	1 626,16	1 626,16	0,00	94,21%
700	70095	4610	koszty postępowania sądowego	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	4 274,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 500,00	36 500,00	0,00	8 370,50	8 370,50	0,00	22,93%
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	26,37%
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	460,50	460,50	0,00	30,70%
710	71035	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			INFORMATYKA	25 092,00	25 092,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	50,00%
720	72095	4300	zakup usług pozostałych	24 292,00	24 292,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	51,65%
720	72095	4430	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 104 056,69	3 598 656,69	505 400,00	1 755 115,62	1 707 317,52	47 798,10	42,77%
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 953,23	90 953,23	0,00	42 076,24	42 076,24	0,00	46,26%
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,77	14 684,77	0,00	14 684,77	14 684,77	0,00	100,00%
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	0,00	8 608,11	8 608,11	0,00	52,81%
750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	430,88	430,88	0,00	19,59%
750	75011	4440	odpis na zfiśś	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
750	75022	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 040,00	152 040,00	0,00	71 270,00	71 270,00	0,00	46,88%
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	867,02	867,02	0,00	28,90%
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	2 913,00	2 913,00	0,00	29,13%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 646,00	2 035 646,00	0,00	903 591,83	0,00	44,39%	
750	75023	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 160,80	144 160,80	0,00	144 160,80	0,00	100,00%	
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	373 860,00	373 860,00	0,00	161 130,14	0,00	43,10%	
750	75023	4120	składki na fundusz pracy	48 000,00	48 000,00	0,00	14 654,48	0,00	30,53%	
750	75023	4140	wpłaty na pfron	45 450,00	45 450,00	0,00	19 223,00	0,00	42,29%	
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00	9 888,00	0,00	4 675,00	0,00	47,28%	
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	51 612,71	0,00	51,61%	
750	75023	4260	zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	56 119,46	0,00	46,77%	
750	75023	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	21 408,95	0,00	42,82%	
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	425,00	0,00	28,33%	
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	120 173,89	120 173,89	0,00	39 586,13	0,00	32,94%	
750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	5 700,00	0,00	2 885,07	0,00	50,62%	
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 790,97	0,00	37,91%	
750	75023	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	4 888,13	0,00	40,73%	
750	75023	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	665,52	0,00	33,28%	
750	75023	4430	różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	5 020,00	0,00	78,44%	
750	75023	4440	odpis na zfs	54 300,00	54 300,00	0,00	36 500,00	0,00	67,22%	
750	75023	4510	opłaty na rzecz budżetu jst	100,00	100,00	0,00	90,00	0,00	90,00%	
750	75023	4580	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00% ⁴	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750	75023	4700	szkolenia pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	13 464,00	0,00	0,00	67,32%
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	42 750,18	0,00	42 750,18	8,55%
750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	5 400,00	5 047,92	0,00	5 047,92	93,48%
750	75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 727,92	0,00	1 727,92	17,28%
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	11,07%
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	47,22%
750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	20 751,00	0,00	20 751,00	59,29%
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 394,46	0,00	1 394,46	69,72%
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	26 934,60	0,00	26 934,60	59,85%
750	75095	4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	16 163,50	0,00	16 163,50	80,82%
750	75095	4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 497,83	0,00	1 497,83	49,93%
			Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu	2 082,00	2 082,00	0,00	956,63	0,00	956,63	45,95%
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	2 082,00	2 082,00	0,00	956,63	0,00	956,63	45,95%
			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	68,50	0,00	68,50	6,85%
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	68,50	0,00	68,50	13,70%
752	75212	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	149 000,00	149 000,00	0,00	59 441,29	0,00	59 441,29	39,89%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	7 067,98	0,00	64,25%	
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 155,40	0,00	39,44%	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	28 752,79	0,00	71,88%	
754	75412	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	5 752,00	0,00	47,93%	
754	75412	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 280,00	0,00	81,23%	
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 603,62	0,00	52,07%	
754	75412	4430	różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	6 493,50	0,00	56,47%	
754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	336,00	0,00	16,80%	
754	75421	4810	rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	190 000,00	0,00	63 231,79	0,00	33,28%	
757	75702	8110	odsetki od kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	0,00	63 231,79	0,00	33,28%	
			ROZNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758	75818	4810	rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			OSWIATA I WYCHOWANIE	11 870 676,54	11 619 276,54	251 400,00	5 815 995,70	5 500,00	49,04%	

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80101	2590	dotacja podmiotowa	1 590 522,48	1 590 522,48	0,00	760 152,16	0,00	47,79%	
801	80101	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 800,00	75 800,00	0,00	35 022,36	0,00	46,20%	
801	80101	3240	stypendia dla uczniów	5 900,00	5 900,00	0,00	2 610,00	0,00	44,24%	
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 675,00	2 714 675,00	0,00	1 317 671,64	0,00	48,54%	
801	80101	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	204 090,00	204 090,00	0,00	197 044,04	0,00	96,55%	
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507 896,00	507 896,00	0,00	233 569,28	0,00	45,99%	
801	80101	4120	składki na fundusz pracy	72 877,00	72 877,00	0,00	33 822,95	0,00	46,41%	
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 220,00	89 220,00	0,00	34 959,73	0,00	39,18%	
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych	21 200,00	21 200,00	0,00	763,00	0,00	3,60%	
801	80101	4260	zakup energii	337 360,00	337 360,00	0,00	188 940,02	0,00	56,01%	
801	80101	4270	zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	0,00	825,41	0,00	0,70%	
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	25,00	0,00	1,39%	
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	0,00	16 002,69	0,00	46,38%	
801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	0,00	497,08	0,00	26,16%	

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szebrzeszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	6 020,00	0,00	3 202,52	3 202,52	0,00	53,20%
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	153,50	153,50	0,00	15,35%
801	80101	4430	różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	0,00	2 755,40	2 755,40	0,00	87,47%
801	80101	4440	odpis na zfiś	162 920,00	162 920,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	75,68%
801	80101	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00%
801	80101	4570	odsetki	700,00	700,00	0,00	207,00	207,00	0,00	29,57%
801	80101	4700	szkolenia pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	16,77%
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	0,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	2590	dotacja podmiotowa	204 326,64	204 326,64	0,00	89 184,80	89 184,80	0,00	43,65%
801	80103	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 413,60	1 413,60	0,00	47,12%
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 510,00	45 510,00	0,00	23 543,48	23 543,48	0,00	51,73%
801	80103	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 555,66	3 555,66	0,00	98,77%
801	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	8 775,00	0,00	3 729,00	3 729,00	0,00	42,50%
801	80103	4120	składki na fundusz pracy	1 259,00	1 259,00	0,00	534,26	534,26	0,00	42,44%
801	80103	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	3 196,50	3 196,50	0,00	71,03%
801	80103	4440	odpis na zfiś	3 000,00	3 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	73,33%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepieszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80104	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	0,00	8 358,60	8 358,60	0,00	44,46%
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	967 129,00	967 129,00	0,00	463 086,64	463 086,64	0,00	47,88%
801	80104	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 780,00	75 780,00	0,00	73 588,25	73 588,25	0,00	97,11%
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 052,00	180 052,00	0,00	80 950,85	80 950,85	0,00	44,96%
801	80104	4120	składki na fundusz pracy	25 802,00	25 802,00	0,00	9 740,71	9 740,71	0,00	37,75%
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 110,00	31 110,00	0,00	11 640,87	11 640,87	0,00	37,42%
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych	11 000,00	11 000,00	0,00	1 102,12	1 102,12	0,00	10,02%
801	80104	4260	zakup energii	58 000,00	58 000,00	0,00	26 799,28	26 799,28	0,00	46,21%
801	80104	4270	zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00	19,68	19,68	0,00	0,03%
801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	25,00	25,00	0,00	2,94%
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	4 686,35	4 686,35	0,00	27,57%
801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,00	597,49	597,49	0,00	37,34%
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 153,57	1 153,57	0,00	32,96%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	292,10	0,00	26,55%		
801	80104	4430	różne opłaty i składki	1 230,00	0,00	930,01	0,00	75,61%		
801	80104	4440	odpis na zfs	63 350,00	0,00	45 600,00	0,00	71,98%		
801	80104	4700	szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	45,00	0,00	3,00%		
801	80104	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00%		
801	80110	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 775,00	0,00	17 114,23	0,00	46,54%		
801	80110	3240	stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	200,00	0,00	20,00%		
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 513,00	0,00	905 196,51	0,00	49,45%		
801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 530,00	0,00	137 789,58	0,00	92,77%		
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337 406,42	0,00	161 640,84	0,00	47,91%		
801	80110	4120	składki na fundusz pracy	48 033,00	0,00	20 830,90	0,00	43,37%		
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	13 454,61	0,00	37,37%		
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych	11 000,00	0,00	543,40	0,00	4,94%		
801	80110	4260	zakup energii	280 260,00	0,00	154 029,73	0,00	54,96%		
801	80110	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	369,00	0,00	2,64%		

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	175,00	0,00	15,91%	
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 384,69	0,00	47,95%	
801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	0,00	534,74	0,00	31,46%	
801	80110	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	671,47	0,00	55,96%	
801	80110	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 625,84	0,00	40,40%	
801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	89,98	0,00	22,50%	
801	80110	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	0,00	336,00	0,00	26,25%	
801	80110	4440	odpis na zfiśś	103 675,00	103 675,00	0,00	76 514,30	0,00	73,80%	
801	80110	4700	szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80113	2360	dotacja podmiotowa	64 000,00	64 000,00	0,00	41 000,00	0,00	64,06%	
801	80113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 055,70	0,00	36,87%	
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	0,00	83 990,64	0,00	58,33%	
801	80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 015,00	3 015,00	0,00	720,00	0,00	23,88%	
801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	3 357,00	0,00	839,64	0,00	25,01%	
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	482,15	0,00	19,29%	
801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00	0,00	4,20	0,00	0,14%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80146	4700	szkolenia pracowników	35 985,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	17,92%	
801	80148	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 430,00	0,00	0,00	125 699,96	0,00	47,90%	
801	80148	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 610,00	0,00	0,00	20 375,45	0,00	98,86%	
801	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 540,00	0,00	0,00	22 538,24	0,00	45,50%	
801	80148	4120	składki na fundusz pracy	6 870,00	0,00	0,00	2 489,64	0,00	36,24%	
801	80148	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	4 180,85	0,00	49,19%	
801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	0,00	1 543,13	0,00	8,30%	
801	80148	4260	zakup energii	82 000,00	0,00	0,00	43 221,79	0,00	52,71%	
801	80148	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	984,00	0,00	21,87%	
801	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00%	
801	80148	4300	zakup usług pozostałych	81 950,00	0,00	0,00	30 149,50	0,00	36,79%	
801	80148	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	216,69	0,00	30,96%	
801	80148	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	52,70	0,00	26,35%	
801	80148	4440	odpis na zfiśś	14 130,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	65,68%	
801	80148	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	220,00	0,00	22,00%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80195	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00	243,00	0,00	1,80%	
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	1 645,00	0,00	65,80%	
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	2 160,00	1 080,00	0,00	50,00%	
801	80195	4440	odpis na zfs	131 973,00	0,00	131 973,00	99 370,00	0,00	75,30%	
			OCHRONA ZDROWIA	193 673,00	0,00	193 673,00	101 404,85	0,00	52,36%	
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85154	2360	dotacja celowa	54 000,00	0,00	54 000,00	29 000,00	0,00	53,70%	
851	85154	2710	dotacja celowa	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00%	
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 528,00	0,00	42 528,00	20 277,43	0,00	47,68%	
851	85154	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00	2 796,86	0,00	77,69%	
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00	3 806,31	0,00	48,80%	
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	501,54	0,00	50,15%	
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00	5 848,42	0,00	55,70%	
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00	2 732,58	0,00	39,60%	
851	85154	4260	zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00	4 261,56	0,00	59,19%	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	22 754,00	0,00	22 754,00	4 567,40	0,00	20,07%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2 500,00	2 500,00	0,00	2 258,85	2 258,85	0,00	90,35%
851	85154	4440	odpis na zfs	2 118,00	2 118,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	77,47%
851	85154	4610	koszty postępowania sądowego	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00	20,00%
851	85154	4700	szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	85195	2710	dotacja celowa	23 673,00	23 673,00	0,00	23 673,00	23 673,00	0,00	100,00%
			POMOC SPOŁECZNA	5 752 468,96	5 752 468,96	0,00	2 813 914,91	2 813 914,91	0,00	48,92%
852	85205	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	80,00%
852	85206	4170	wynagrodzenia bezosobowe	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	3110	świadczenia społeczne	3 366 402,20	3 366 402,20	0,00	1 686 968,27	1 686 968,27	0,00	50,11%
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 480,00	0,00	29 506,87	29 506,87	0,00	48,79%
852	85212	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	4 315,17	4 315,17	0,00	98,07%
852	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	52 272,28	52 272,28	0,00	74,67%
852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	562,64	562,64	0,00	22,51%
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	425,32	425,32	0,00	3,54%
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 803,90	5 803,90	0,00	29,02%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	61,10	0,00	10,18%	
852	85212	4440	odpis na zfiśś	2 117,80	2 117,80	0,00	1 640,90	0,00	77,48%	
852	85212	4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00	3 000,00	0,00	139,80	0,00	4,66%	
852	85212	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	359,00	0,00	35,90%	
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	0,00	20 792,98	0,00	74,26%	
852	85214	3110	świadczenia społeczne	275 312,00	275 312,00	0,00	133 763,01	0,00	48,59%	
852	85214	3119	świadczenia społeczne	24 688,00	24 688,00	0,00	483,00	0,00	1,96%	
852	85215	3110	świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	38 705,18	0,00	64,51%	
852	85216	3110	świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	0,00	121 148,96	0,00	63,43%	
852	85219	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 440,00	0,00	28,80%	
852	85219	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 115,93	1 115,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85219	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 134,00	331 134,00	0,00	144 770,66	0,00	43,72%	
852	85219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 882,34	100 882,34	0,00	47 432,08	0,00	47,02%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340,46	0,00	2 510,93	0,00	47,02%		
852	85219	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 900,00	0,00	28 241,85	0,00	80,92%		
852	85219	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,58	0,00	6 313,62	0,00	99,98%		
852	85219	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	334,28	0,00	334,23	0,00	99,99%		
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	27 749,85	0,00	42,69%		
852	85219	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	18 459,78	0,00	8 927,07	0,00	48,36%		
852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	977,18	0,00	472,56	0,00	48,36%		
852	85219	4120	składki na fundusz pracy	9 300,00	0,00	3 135,39	0,00	33,71%		
852	85219	4127	składki na fundusz pracy	2 626,32	0,00	1 250,07	0,00	47,60%		
852	85219	4129	składki na fundusz pracy	139,02	0,00	66,40	0,00	47,76%		
852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	12 694,81	0,00	39,67%		
852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	949,72	0,00	0,00	0,00	0,00%		
852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 467,21	0,00	29,34%	
852	85219	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 299,45	2 299,45	0,00	863,43	0,00	37,55%	
852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	200,55	200,55	0,00	45,70	0,00	22,79%	
852	85219	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 821,53	0,00	76,43%	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 582,79	0,00	95,36%	
852	85219	4307	zakup usług pozostałych	88 874,06	88 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85219	4309	zakup usług pozostałych	4 625,94	4 625,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85219	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 264,90	0,00	42,16%	
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	245,80	0,00	9,83%	
852	85219	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%	
852	85219	4440	odpis na zfiśś	9 178,00	9 178,00	0,00	5 000,00	0,00	54,48%	
852	85219	4447	odpis na zfiśś	2 611,74	2 611,74	0,00	2 597,33	0,00	99,45%	
852	85219	4449	odpis na zfiśś	138,26	138,26	0,00	137,50	0,00	99,45%	

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	260,00	260,00	0,00	243,00	0,00	93,46%	
852	85219	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	10,00%	
852	85228	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200,00	194 200,00	0,00	69 664,38	0,00	35,87%	
852	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 414,82	0,00	87,81%	
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	13 227,99	0,00	37,79%	
852	85228	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 431,32	0,00	28,63%	
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	18 099,00	0,00	60,33%	
852	85228	4440	odpis na zfs	15 000,00	15 000,00	0,00	4 718,20	0,00	31,45%	
852	85295	3110	świadczenia społeczne	276 500,00	276 500,00	0,00	163 436,24	0,00	59,11%	
852	85295	3119	świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	8 700,05	0,00	24,86%	
852	85295	4220	zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	0,00	38 933,11	0,00	55,62%	

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepieszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85295	4260	zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	2 844,29	0,00	17,78%	
852	85295	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 811,35	0,00	97,64%	
852	85295	4330	zakup usług	170 000,00	170 000,00	0,00	64 581,93	0,00	37,99%	
852	85295	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	295,14	0,00	29,51%	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 156,00	376 156,00	0,00	233 407,50	0,00	62,05%	
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 922,00	139 922,00	0,00	65 037,02	0,00	46,48%	
854	85401	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 752,00	9 752,00	0,00	9 729,91	0,00	99,77%	
854	85401	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 733,00	25 733,00	0,00	11 500,78	0,00	44,69%	
854	85401	4120	składki na fundusz pracy	3 661,00	3 661,00	0,00	1 458,33	0,00	39,83%	
854	85401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	0,00	431,78	0,00	17,00%	
854	85401	4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854	85401	4260	zakup energii	800,00	800,00	0,00	140,28	0,00	17,54%	

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
854	85401	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	217,97	0,00	0,00	27,25%
854	85401	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	odpis na zfiśś	9 695,00	9 695,00	0,00	7 235,70	0,00	0,00	74,63%
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	179 973,00	179 973,00	0,00	137 113,73	0,00	0,00	76,19%
854	85446	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	szkolenia pracowników	1 030,00	1 030,00	0,00	542,00	0,00	0,00	52,62%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 703 711,02	1 051 819,47	2 651 892,15	415 307,52	314 767,86	100 539,66	11,21%
900	90001	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	364,14	0,00	0,00	24,28%
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00	8 393,00	0,00	4 917,52	0,00	0,00	58,59%
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	409 900,00	409 900,00	0,00	7 327,36	0,00	0,00	1,79%
900	90002	4700	szkolenia pracowników	870,00	870,00	0,00	861,00	0,00	0,00	98,97%
900	90002	6057	wydatki inwestycyjne jB	565 212,86	0,00	565 212,86	70 294,50	0,00	70 294,50	12,44%
900	90002	6059	wydatki inwestycyjne jB	188 404,29	0,00	188 404,29	23 431,50	0,00	23 431,50	12,44%
900	90002	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jB	4 700,00	0,00	4 700,00	4 612,50	0,00	4 612,50	98,14%
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	34 422,63	0,00	0,00	34,42%
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	25,00%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90005	6057	wydatki inwestycyjne j.b	1 408 088,75	0,00	1 408 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	6059	wydatki inwestycyjne j.b	248 486,25	0,00	248 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	123 476,33	123 476,33	0,00	61,74%
900	90015	4270	zakup usług remontowych	55 500,00	55 500,00	0,00	23 108,65	23 108,65	0,00	41,64%
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne j.b	187 000,00	0,00	187 000,00	2 118,66	2 118,66	0,00	1,13%
900	90019	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	2 513,00	2 513,00	0,00	35,90%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	494,50	494,50	0,00	24,73%
900	90095	4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	632,71	632,71	0,00	21,09%
900	90095	4270	zakup usług remontowych	13 656,47	13 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	104 150,02	104 150,02	0,00	52,08%
900	90095	6050	wydatki inwestycyjne j.b	50 000,00	0,00	50 000,00	82,50	82,50	0,00	0,17%

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 456 752,99	807 000,00	649 752,99	413 500,00	388 500,00	25 000,00	28,39%
921	92109	2480	dotacja podmiotowa	586 000,00	586 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	47,10%
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	wydatki inwestycyjne j.b	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
921	92109	6057	wydatki inwestycyjne j.b	406 375,00	0,00	406 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6059	wydatki inwestycyjne j.b	218 377,99	0,00	218 377,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa	220 000,00	220 000,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	51,14%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	186 000,00	186 000,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	49,35%
926	92601	2480	dotacja podmiotowa	105 000,00	105 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	48,57%
926	92605	2360	dotacja podmiotowa	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	80,00%
			RAZEM	30 115 949,99	24 765 642,01	5 350 307,98	12 888 093,28	12 032 478,05	855 615,23	42,79%

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA KONIEC I PÓLROCZA 2013

Wykonanie rzeczowo – finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

- Budowa zbiornika retencyjnego w Szczepleszynie

W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- Budowa ciągu pieszo- spacerowego Szczepleszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858

W marcu zawarto umowę na realizację zadania. W kwietniu dokonano przelewu środków na realizację inwestycji zgodnie z umową nr 5/F/13 – 557.025,00zł..Realizacja zadania będzie prowadzona w II półroczu.

Rozdział 60016 Drogi gminne

-Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Blonie

W pierwszym półroczu wykonano mapę do celów projektowych. Z budżetu wydatkowano kwotę 150,00zł. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu.

- Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielęcza Kolonia

W pierwszym półroczu zlecono opracowanie projektu budowlano- wykonawczego. Z budżetu wydatkowano kwotę 7 200,00 zł. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu.

- Modernizacja i przebudowa schodów w ciągu mierzei zachodniej rynku w Szczepleszynie

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie modernizacji i przebudowy schodów. Wydatki nie były realizowane. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu.

- Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże "Marynówka"

W pierwszym półroczu zmodernizowano i przebudowano drogę gminną. Z budżetu wydatkowano kwotę 22 799,44 zł.

- Wykonanie rowów odprowadzających wody burzowe w Szperówce

W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane

- Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 110355L Bodaczów- Zawada

W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane

- Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej "Podborek" na działce nr 9279

W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- Realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane.

- Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji" -

W pierwszym półroczu wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlano – wykonawczego przyłącza energetycznego do zasilania wiaty rekreacyjnej. Z budżetu wydatkowano kwotę 3 067,00 zł.

Przekazano dotację celowa dla Gminy Frampol na realizację wspólnego projektu pn" 5 zalewów morze atrakcji" - Z budżetu wydatkowano kwotę 86.536,03 zł. Realizacja zadania została zakończona

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 URZĄD MIEJSKI

- Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczebrzeszynie

W okresie sprawozdawczym wymieniono okna, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację ratusza. Z budżetu wydatkowano 42 750,18zł.

W drugim półroczu zadanie będzie kontynuowane.

- zakup licencji na program – REJESTR

W okresie sprawozdawczym został zakupiony program do wystawiania faktur i ich ewidencji. Z budżetu wydatkowano kwotę 5.047,92zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

- Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na realizację zadania. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane. W drugim półroczu zadanie będzie kontynuowane

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

- Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu w Bodaczowie

W pierwszym półroczu zakupiono altanę na plac zabaw dla dzieci. Wydatkowano kwotę 5.500,00zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

**-Realizacja projektu Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013
Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska**

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 671 947,19 zł zgodnie z umową nr

Załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za pierwsze półrocze 2013r.

16/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-051/09-00-0297 zawartą w dniu 4 sierpnia 2010 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. został podpisany aneks na wydłużenie terminu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji. Zakończenie finansowe zadania zaplanowano na 31.08.2013 r.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska odpadów w Szczebrzeszynie – Błoniu, opracowanie projektu technicznego instalacji do utylizacji odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem osadów ściekowych MOŚ w Szczebrzeszynie. Z budżetu wydatkowano kwotę 93.726,00zł

Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu.

- Zakup licencji na program GOMIG

W okresie sprawozdawczym został zakupiony program do ewidencji i księgowości deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami . Z budżetu wydatkowano kwotę 4.612,50zł

Rozdział 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

- Realizacja projektu Eko-Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca.

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono w budżecie środki na realizację projektu.

Podpisanie umowy planowano jest w III kwartale.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

- Budowa linii oświetleniowej ciągu pieszo spacerowego Szczebrzeszyn Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858

W pierwszym półroczu dokonano opłaty za przyłącza, wydatkowano kwotę 2.118,66zł.

W drugim półroczu zadanie będzie kontynuowane.

-Budowa linii oświetleniowej ul. Ogrodowa i Trębacka w Szczebrzeszynie

W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Budowa placu zabaw dla dzieci w Klemensowie

W pierwszym półroczu zlecono wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Wydatkowano kwotę z budżetu 82,50 zł . W drugim półroczu zadanie będzie kontynuowane.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

- Przebudowa budynku handlowego w Kątach II na Wiejski Dom Kultury

W pierwszym półroczu podpisano umowę na realizację projektu. Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Z budżetu wydatkowano 25 000,00zł.

W drugim półroczu zadanie będzie kontynuowane. Zakończenie zadania zgodnie z umową zaplanowano na 31.10.2013 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Dział. rozdział	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zbiornika retencyjnego w Szczepieszynie - koncepcja	Urząd Miejski w Szczepieszynie	010.01008	150 000,00	0,00
2	Budowa ciągu pieszo- spacerowego Szczepieszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60013	557 025,00	557 025,00
3	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Błonie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	150 000,00	150,00
4	Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielęcza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	210 000,00	7 200,00
-	Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	750.75023	500 000,00	42 750,18
6	zakup licencji na program - GOMIG	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90002	4 700,00	4 612,50
7	zakup licencji na program - REJESTR	Urząd Miejski w Szczepieszynie	750.75023	5 400,00	5 047,92
8	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie	Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	801.80101	245 900,00	0,00
9	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie	Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	801.80104	5 500,00	5 500,00
10	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90002	753 617,15	93 726,00
11	Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji"	Urząd Miejski w Szczepieszynie	630.63095	90 943,04	89 603,03
	Budowa placu zabaw dla dzieci w Klemensowie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90095	50 000,00	82,50
13	Przebudowa budynku handlowego w Kątach II na Wiejski Dom Kultury	Urząd Miejski w Szczepieszynie	921.92109	649 752,99	25 000,00
14	realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Urząd Miejski w Szczepieszynie	630.63095	894,80	0,00
15	Budowa linii oświetleniowej ciągu pieszo- spacerowego Szczepieszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90015	183 000,00	2 118,66
16	Modernizacja i przebudowa schodów w ciągu mierzei zachodniej rynku w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	69 000,00	0,00
17	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże "Marynowka"	Urząd Miejski w Szczepieszynie	600.60016	23 000,00	22 799,44
18	Budowa linii oświetleniowej ul. Ogrodowa i Trębacka w Szczepieszynie	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90015	4 000,00	0,00
19	Realizacja projektu " Eko Szczepieszyn - ciepło w promieniach słońca"	Urząd Miejski w Szczepieszynie	900.90005	1 656 575,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	odpowiedzialna za realizację	rozdział	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013
20	Wykonanie rowów odprowadzających wody burzowe w Szperówce	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	600.60016	25 000,00	0,00
21	Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 110355L Bodaczów- Zawada	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	600.60016	6 000,00	0,00
22	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej "Podborek" na działce nr 9279	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	600.60016	10 000,00	0,00
	Razem			5 350 307,98	855 615,23

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady			pomieszczone wydatki na 30.06.2013
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	środki z budżetu UE	2013	
1	Program: RPO WL na lata 2007-2013								
	Działanie: 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska	Dział: 900 Rozdział: 90002	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2009-2013	2 223 025,42	188 404,29	565 212,86	93 726,00	
	Kategoria II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi								
2	Nazwa projektu: "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczeczeszyn								
	Program: POKL								
	Priorytet: VII Promocja aktywnej integracji								
3	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Dział: 852 Rozdział: 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczeczeszynie	2013	263 686,96	39 553,04	224 133,92	70 950,92	
	Poddziałanie : 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej								
	Program: PROW na lata 2007-2013								
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Dział: 921 Rozdział: 92109	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2013	624 752,99	218 377,99	406 375,00	0,00	
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi								
	Nazwa projektu: „Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich – modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu”								

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady			
						2013	2013	2013	
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	środki z budżetu UE	poniesione wydatki na 30.06.2013	
4	Program: RPO WL na lata 2007-2013 oś priorytetowa VI Środowisko i czysta energia								
	Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku	Dział: 900 Rozdział: 90005	Urząd Miejski w Szczeczeszynie	2013-2014	4 835 821,60	248 486,25	1 408 088,75	0,00	
	Nazwa projektu: „Eko Szczeczeszyn - ciepło w promieniach słońca”				7 947 286,97	694 821,57	2 603 810,53	164 676,92	
	RAZEM								

DOTACJA DLA GMINY FRAMPOL NA REALIZACJĘ PROJEKTU "5 ZALEWÓW „MORZE ATRAKCJI"

86 536,03

RAZEM

251 212,95

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie
1		3			4
Przychody ogółem:					
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	620 000,00	3 405 890,48	505 890,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	120 000,00	505 890,48	505 890,48
Rozchody ogółem:					
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty, w tym:	992	750 000,00	750 000,00	550 000,00
	BGK Nr 10/3876		300 000,00	300 000,00	150 000,00
	PKO BP 69 1020 5356 0000 1796 0016 4137		350 000,00	350 000,00	300 000,00
	kredyt zaciągnięty w 2011 roku		100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan		wykonanie
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80101		7 550,65	4 350,65		7 550,65	454,81	
			dochody z najmu i dzierżawy	7 500,00	4 300,00	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	394,96	
		Szkoły Podstawowe				zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	3 895,84
						zakup usług pozostałych	1 500,00	9,20	
			stan środków na początek roku	50,65	50,65	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	50,65	50,65	
	801	80148		365 439,86	160 930,83		365 439,86	154 242,79	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepleszynie			wpływy z usług	364 320,00	160 204,61	zakup środków żywności	341 280,00	150 198,01	
			pozostałe odsetki	500,00	106,36	zakup energii	20 000,00	3 207,82	6 688,04
		Stołówki szkolne i przedszkolne				zakup usług pozostałych	3 540,00	217,10	
			stan środków na początek roku	619,86	619,86	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	619,86	619,86	
		Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepleszynie		372 990,51	165 281,48		372 990,51	154 697,60	10 583,88

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
Przedszkole Samorządowe w Szebrzeszynie	801	80104		29 054,65	12 695,45		29 054,65	5 904,65	
			otrzymane darowizny	14 000,00	5 465,80		13 994,65	0,00	
			wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 175,00		15 000,00	5 850,00	6 790,80
			stan środków na początek roku		54,65	54,65	60,00	54,65	
	801	80148		128 979,78	52 266,55		128 979,78	50 629,08	
			wpływy z usług	123 450,00	47 059,09		123 779,78	45 499,30	
			pozostałe odsetki	400,00	77,68				
			stan środków na początek roku		5 129,78	5 129,78	5 200,00	5 129,78	1 637,47
		Ogółem przedszkole		158 034,43	64 962,00		158 034,43	56 533,73	8 428,27
		RAZEM:		709 353,75	321 609,29		709 353,75	294 591,67	18 589,35