

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	417 997,00	382 295,00	91,46		
			Melioracje wodne	7 500,00	192,00	2,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	192,00	4,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00		
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
		01030		Izby rolnicze	7 532,00	4 140,00	54,97	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 532,00	4 140,00	54,97	
		600	01095		Pozostała działalność	377 965,00	377 963,00	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	5 428,00	100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	810,00	809,00	99,88
4430	Różne opłaty i składki			370 555,00	370 554,00	100,00		
	Transport i łączność			641 411,00	83 279,00	12,98		
60014	Drogi publiczne powiatowe			500,00	349,00	69,80		
4430	Różne opłaty i składki			500,00	349,00	69,80		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	574 062,00	80 400,00	14,01			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 864,00	0,00	0,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 198,00	0,00	0,00				

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	80 400,00	67,00
60017		Drogi wewnętrzne	60 549,00	2 530,00	4,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 499,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 530,00	73,33
60095		Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	18 350,00	15 374,00	83,78
		Pozostała działalność	18 350,00	15 374,00	83,78
63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	614,00	21,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 800,00	17 058,00	11,70
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	10 251,00	8,07
70005	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 413,00	28,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 838,00	91,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	18 800,00	6 807,00	36,21
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 800,00	5 100,00	36,96
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 707,00	34,14
710		Działalność usługowa	51 000,00	8 842,00	17,34
		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	8 842,00	30,49
71004	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 842,00	30,49
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	2 472 060,00	1 222 410,00	49,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 273,00	70 857,00	44,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 616,00	47 356,00	42,81
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 143,00	83,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 460,00	8 575,00	41,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	579,00	19,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 256,00	43,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	777,00	38,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	841,00	42,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 460,00	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 755,00	54 724,00	48,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	52 846,00	48,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	967,00	42,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	911,00	36,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 931,00	906 906,00	51,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 552,00	544 122,00	48,65
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 000,00	79 421,00	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 890,00	102 323,00	51,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	10 366,00	36,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 376,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 808,00	22 753,00	44,78
	4260	Zakup energii	50 000,00	26 931,00	53,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 620,00	75,94
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	54 292,00	41,76

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 908,00	48,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 016,00	40,64
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 125,00	39,06
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	610,00	50,83
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 337,00	61,69
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18 868,00	72,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00	19 690,00	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 524,00	23,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	16 012,00	24,63
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 167,00	6 215,00	36,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 797,00	68,53
75095	Pozostała działalność	358 101,00	173 911,00	48,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	33 250,00	49,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 700,00	90 834,00	46,18
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	13 026,00	63,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 037,00	13 927,00	40,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 056,00	1 848,00	26,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	520,00	23,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	530,00	17,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 314,00	93,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 408,00	12 300,00	74,96	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 062,00	53,10	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	524,00	50,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	524,00	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	524,00	50,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 170,00	39 644,00	38,43	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 670,00	39 644,00	39,38	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 008,00	30,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	453,00	49,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	64,00	42,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	12 064,00	59,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 310,00	11 985,00	30,49	
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 703,00	56,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 957,00	38,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,00	45,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	1 960,00	70,25	
757		Obsługa długu publicznego	533 771,00	217 396,00	40,73	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 764,00	217 396,00	44,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	169,00	56,33	
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 464,00	217 227,00	44,75	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	48 007,00	0,00	0,00	
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	48 007,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	79 550,00	0,00	0,00	

75818		Rezerwy ogólne i celowe		79 550,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		79 550,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		7 791 093,00	4 133 428,00	53,05
80101		Szkoły podstawowe		3 242 854,00	1 719 921,00	53,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132 969,00	62 015,00	46,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 949 834,00	954 421,00	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 640,00	152 685,00	92,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358 267,00	200 884,00	56,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy		55 383,00	24 697,00	44,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 700,00	13 141,00	51,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 680,00	68 271,00	55,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 400,00	1 996,00	14,90
	4260	Zakup energii		162 711,00	103 656,00	63,71
	4270	Zakup usług remontowych		20 370,00	9 667,00	47,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 540,00	490,00	31,82
	4300	Zakup usług pozostałych		41 131,00	15 200,00	36,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 058,00	2 725,00	44,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 250,00	955,00	42,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 713,00	831,00	30,63
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 897,00	2 879,00	48,82
	4430	Różne opłaty i składki		9 130,00	9 127,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 831,00	89 123,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 350,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	7 158,00	15,91
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		320 455,00	153 702,00	47,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 139,00	6 779,00	47,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 381,00	102 769,00	47,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 447,00	10 558,00	60,51

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 263,00	19 282,00	46,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 881,00	2 580,00	43,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	359,00	11,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 632,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	100,00	45,45
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	42,00	8,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 977,00	11 233,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 079 482,00	578 551,00	53,60
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 052,00	2 945,00	36,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 298,00	15 687,00	45,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 111,00	308 205,00	49,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 822,00	44 440,00	91,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 473,00	61 582,00	51,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 885,00	7 173,00	42,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 488,00	88,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 642,00	11 396,00	55,21
4220	Zakup środków żywności	74 258,00	48 557,00	65,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 637,00	52,74
4260	Zakup energii	66 608,00	30 627,00	45,98
4270	Zakup usług remontowych	11 176,00	3 437,00	30,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	405,00	67,50
4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00	6 902,00	64,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	294,00	43,24
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	517,00	39,17
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	28 099,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 821 577,00	1 031 611,00	56,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 799,00	39 178,00	47,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 358,00	585 934,00	53,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 584,00	93 289,00	99,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 276,00	116 919,00	58,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 703,00	12 813,00	40,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 573,00	59,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148,00	8 885,00	40,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	134 384,00	86 260,00	64,19
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 885,00	37,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25
4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00	10 379,00	56,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 642,00	1 963,00	42,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	992,00	473,00	47,68
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 544,00	421,00	27,27
4410	Podróże służbowe krajowe	2 942,00	1 380,00	46,91
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 554,00	99,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 329,00	56 497,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 158,00	28,63
80113	Dowożenie uczniów do szkół	516 702,00	222 209,00	43,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 499,00	70 094,00	45,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,00	10 903,00	90,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 573,00	15 256,00	49,90

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,00	2 055,00	49,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 595,00	43,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 200,00	83 350,00	41,84
4260	Zakup energii	739,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 306,00	17,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 203,00	24 128,00	43,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	637,00	300,00	47,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	98,00	8,45
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 799,00	23,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 968,00	950,00	48,27
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 915,00	138 463,00	50,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 624,00	90 750,00	47,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490,00	14 332,00	98,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 722,00	19 426,00	52,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	1 941,00	39,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	4 051,00	78,97
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	640,00	30,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	910,00	54,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	538,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	493,00	37,92
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	545,00	38,93
4410	Podróże służbowe krajowe	3 061,00	1 190,00	38,88

4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 484,00	610,00	17,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 953,00	10 062,00	31,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	422,00	18,05
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 673,00	29,38
4410	Podróże służbowe krajowe	8 715,00	5 187,00	59,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	780,00	9,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	447 174,00	236 172,00	52,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	240,00	32,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 420,00	72 310,00	54,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 273,00	10 243,00	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 598,00	14 503,00	58,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	2 089,00	59,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 926,00	91,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 988,00	20 786,00	37,13
4220	Zakup środków żywności	187 928,00	102 303,00	54,44
4260	Zakup energii	9 722,00	52,00	0,53
4270	Zakup usług remontowych	5 025,00	3 103,00	61,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00	1 399,00	29,89
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	534,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	4 218,00	74,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	56 981,00	42 737,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 981,00	42 737,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	71 000,00	45 120,00	63,55
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 954,00	69,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 436,00	71,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 518,00	68,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	38 166,00	62,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	870,00	43,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,00	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 422,00	54,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 057,00	86,38
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 719,00	59,65
852		Pomoc społeczna	4 449 651,00	2 294 386,00	51,56
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	83 366,00	43,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	83 366,00	43,88
85203		Ośrodki wsparcia	209 160,00	93 363,00	44,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	5,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 159,00	49 804,00	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 923,00	7 178,00	90,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 604,00	7 675,00	39,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00	1 045,00	38,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 474,00	46,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 307,00	41,02
	4220	Zakup środków żywności	24 020,00	7 254,00	30,20
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 244,00	28,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	4 764,00	69,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	44,00	10,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	539,00	33,69

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,00	18,40
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00	2 743,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 500,00	32,00	2,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	32,00	2,13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	55 077,00	20 449,00	37,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 733,00	15 544,00	36,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 522,00	60,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 391,00	2 230,00	30,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	309,00	30,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	844,00	75,02
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 423,00	1 532 775,00	52,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 739 500,00	1 419 739,00	51,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 851,00	32 834,00	50,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	3 298,00	77,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 751,00	63 649,00	73,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	672,00	36,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 988,00	51,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	319,00	15,19
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 702,00	4 288,00	75,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	163,00	74,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	174,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	229,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	2 531,00	74,99
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	29 200,00	11 483,00	39,33
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	11 483,00	39,33
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 338,00	34 378,00	49,58
	3110	Świadczenia społeczne	67 850,00	34 378,00	50,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	15 070,00	50,23
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	15 070,00	50,23
85216		Zasiłki stałe	141 000,00	120 661,00	85,58
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	120 661,00	85,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 635,00	212 440,00	48,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 327,00	122 170,00	43,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 335,00	19 844,00	93,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,00	18 659,00	36,05

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 262,00	2 571,00	35,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 478,00	99,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 302,00	51,51
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	200,00	20,41
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 907,00	63,62
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	109,00	36,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	123,00	24,60
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 296,00	51,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	336,00	22,40
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	5 906,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	539,00	38,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 776,00	51 233,00	43,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 824,00	36 810,00	43,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 579,00	5 301,00	80,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 959,00	5 632,00	35,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239,00	789,00	35,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33
4300	Zakup usług pozostałych	601,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	2 531,00	63,69
85295	Pozostała działalność	244 542,00	119 136,00	48,72
3110	Świadczenia społeczne	240 880,00	115 475,00	47,94
4300	Zakup usług pozostałych	3 662,00	3 661,00	99,97

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 175,00	70 440,00	74,01
	85306	Kluby dziecięce	27 000,00	10 200,00	37,78
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	10 200,00	37,78
	85395	Pozostała działalność	68 175,00	60 240,00	88,36
	3119	Świadczenia społeczne	17 551,00	17 551,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376,86	1 371,00	99,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,63	2 659,00	99,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	366,71	366,00	99,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 905,31	25 025,00	93,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,19	741,00	13,32
	4267	Zakup energii	990,00	990,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 921,40	11 402,00	95,64
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103,70	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	660,00	135,00	20,45
	4437	Różne opłaty i składki	3,20	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 204,00	237 698,00	56,97
	85401	Świetlice szkolne	336 280,00	171 948,00	51,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 793,00	8 379,00	53,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 657,00	118 780,00	50,19
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 133,00	12 242,00	63,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 907,00	22 131,00	49,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 029,00	47,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	386,00	27,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 054,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 336,00	7 001,00	74,99

85415	Pomoc materialna dla uczniow	78 741,00	65 750,00	83,50
2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniow	72 441,00	65 750,00	90,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 183,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	483,00	0,00	0,00
4410	Podroze sluzbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami Korpusu Sluzby Cywilnej	850,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 365 013,00	14 927,00	1,09
90002	Gospodarka odpadami	1 322 586,00	1 805,00	0,14
4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 750,00	1 471,00	84,06
4300	Zakup uslug pozostalych	540 510,00	334,00	0,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	546 228,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	234 098,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 427,00	2 910,00	30,87
4210	Zakup materialow i wyposazenia	9 277,00	2 830,00	30,51
4300	Zakup uslug pozostalych	150,00	80,00	53,33
90020	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	500,00	0,00	0,00
90095	Pozostala dzialalnosc	32 500,00	10 212,00	31,42
2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	4 500,00	1 985,00	44,11
4300	Zakup uslug pozostalych	15 000,00	8 227,00	54,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	13 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 845,00	489 988,00	45,25
92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	406 648,00	191 855,00	47,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	31 607,00	2 700,00	8,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	234 409,00	115 877,00	49,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	140 632,00	73 278,00	52,11

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 000,00	210 000,00	49,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	210 000,00	49,53
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	174 400,00	87 400,00	50,11
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 400,00	87 400,00	50,11
	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500,00	0,00	0,00
	6060	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6570	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6580	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,00
92195		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 297,00	733,00	2,08
	4210	Pozostała działalność	24 997,00	733,00	2,93
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	6050	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
926		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 300,00	194 823,00	59,16
92605		Kultura fizyczna	275 925,00	179 000,00	64,87
	2650	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 925,00	110 000,00	62,53
	2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	69 000,00	69,00
92695		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 375,00	15 823,00	29,64
	4210	Pozostała działalność	21 163,00	9 523,00	45,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	300,00	10,71
	6050	Zakup usług pozostałych	29 412,00	6 000,00	20,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 065 438,00	9 467 632,00	47,18
		Razem:			

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013
Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu gminy na 30.06.2013 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sapolno	25 000,00	0,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	574 062,00	80 400,00	14,01
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		6300	Przebudowa drogi pow.nr 2509 G12510 G w Nowej Wsi oraz remont (odnowa) drogi pow.2510 na odc. Nowa Wieś - Sapolno i drogi pow. nr 2513. G.do Dąbrowy	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	574 062,00	80 400,00	14,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
			Remont drogi przy Przedszkolu im.Kubusia Puchatka na osiedlu Jużkowa w Przechlewie. ZADANIE JEDNOROCZNE	65 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 864,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa	268 864,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 198,00	0,00	0,00
6210		Rewitalizacja miejscowości Przechlewo poprzez remont parkingów i chodników na osiedlu Jużkowa	120 198,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	80 400,00	67,00	
		Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Północ w Przechlewie	120 000,00	80 400,00	67,00	
		ZADANIE JEDNOROCZNE	120 000,00	80 400,00	67,00	
630	63095		Turystyka	15 000,00	14 760,00	98,40
			Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
700	70005		Rewitalizacja parku w Przechlewie poprzez utworzenie ścieżki wraz z monitoringiem ZADANIE JEDNOROCZNE	15 000,00	14 760,00	98,40
			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
		Wykup gruntu pod drogi publiczne i przepompownie(plan zagospodarowania przestrzennego ulica Człuchowska))ZADANIE JEDNOROCZNE	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	14 316,00	20,45
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	7 158,00	15,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	7 158,00	15,91
		Przesunięcie ciągu ciepłowniczego wraz z naprawą pieca CO w Szkole Podstawowej w Sapolnie	10 000,00	0,00	0,00
		Remont instalacji wodociągowej - głównego ciągu zimnej wody i ciepłej wody oraz cyrkulacji w piwnicach i kanale	20 000,00	0,00	0,00
		Remont sali gimnastycznej - cyklowanie i lakierowanie posadzki parkietowej, wymiana oświetlenia, siatek ochronnych, malowanie ścian	15 000,00	7 158,00	47,72
	80110	Gimnazja	25 000,00	7 158,00	28,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 158,00	28,63
		Remont sali gimnastycznej - cyklowanie i lakierowanie posadzki parkietowej, wymiana oświetlenia, siatek ochronnych, malowanie ścian	25 000,00	7 158,00	28,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 326,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	780 326,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 228,00	0,00	0,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	546 228,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 098,00	0,00	0,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	234 098,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo - ZADANIE JEDNOROCZNE	13 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 148,00	191 855,00	41,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	406 648,00	191 855,00	47,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 607,00	2 700,00	8,54
		Przebudowa drogi pow.nr 2509 G i 2510 G w Nowej Wsi oraz remont (odnowa) drogi pow.2510 na odc. Nowa Wieś - Sapolno i drogi pow. nr 2513. G do Dąbrowy	0,00	0,00	0,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowe Człuchowskiej	14 077,00	600,00	4,26

		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Piaszczyca wraz z jej wyposażeniem	16 030,00	600,00	3,74
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 409,00	115 877,00	49,43
		"Remont świetlic w miejscowościach Piaszczyca i Lisewo"	168 909,00	115 877,00	68,60
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewno	65 500,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 632,00	73 278,00	52,11
		"Remont świetlic w miejscowościach Piaszczyca i Lisewo"	105 204,00	73 241,00	69,62
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewno	35 428,00	37,00	0,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Kultury w Przechlewnie	0,00	0,00	0,00
		ZADANIE JEDNOROCZNE			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		"Rewitalizacja zabytkowego ośrodka przykościelnego w miejscowości Sapolno"	0,00		0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
		Remont zabytkowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Sapolnie	40 000,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
		"Rewitalizacja zabytkowego ośrodka przykościelnego w miejscowości Sapolno"	2 500,00		0,00
92195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dabrowie-	0,00	0,00	0,00
		ZADANIE JEDNOROCZNE			
		Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy w Pawłoku	9 000,00	0,00	0,00
		ZADANIE JEDNOROCZNE			
926		Kultura fizyczna	29 412,00	6 000,00	20,40
	92695	Pozostała działalność	29 412,00	6 000,00	20,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 412,00	6 000,00	20,40
		Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Północ w Przechlewnie -ZADANIE JEDNOROCZNE	7 412,00	0,00	0,00

	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sapolinie ZADANIE	16 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pakotulsku Etap II -ZADANIE JEDNOROCZNE	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Piaszczyca - ZADANIE JEDNOROCZNE	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 054 948,00	307 331,00	14,96

W O K A T

mgr Andrzej Zimuda Tzebiatowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2013
Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu gminy na 30.06.2013 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	377 965,00	377 963,00	100,00
		Pozostała działalność			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377 965,00	377 963,00	100,00
750		Administracja publiczna	71 000,00	35 502,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000,00	35 502,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	35 502,00	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	526,00	50,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	526,00	50,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048,00	526,00	50,19
852		Pomoc społeczna	3 272 190,00	1 719 860,00	52,56
	85203	Ośrodki wsparcia	209 160,00	104 580,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 160,00	104 580,00	50,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	1 531 000,00	52,79
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900 000,00	1 531 000,00	52,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	9 300,00	69,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	9 300,00	69,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	52 330,00	52,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	52 330,00	52,33
	85295	Pozostała działalność	49 630,00	22 650,00	45,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 630,00	22 650,00	45,64
Razem:			3 722 203,00	2 133 851,00	57,33

W O K T


mgr Andrzej Zmuda Irzebicki

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2013
Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu gminy na 30.06.2013 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	377 965,00	377 963,00	100,00	
		Pozostała działalność	377 965,00	377 963,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,00	5 428,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	809,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	370 555,00	370 554,00	100,00
		Administracja publiczna	71 000,00	35 253,00	49,65	
		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	35 253,00	49,65	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	33 000,00	50,00	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 253,00	45,06
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00	524,00	50,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00	524,00	50,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	524,00	50,00	
		Pomoc społeczna	3 272 190,00	1 678 917,00	51,31	
852	85203	Ośrodki wsparcia	209 160,00	93 363,00	44,64	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	5,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 159,00	49 804,00	48,75	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 923,00	7 178,00	90,60	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 604,00	7 675,00	39,15	
		Składki na Fundusz Pracy	2 697,00	1 045,00	38,75	
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 474,00	46,06	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 307,00	41,02	
		Zakup środków żywności	24 020,00	7 254,00	30,20	
		Zakup energii	22 000,00	6 244,00	28,38	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00		

4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	4 764,00	69,45
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	44,00	10,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	539,00	33,69
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,00	18,40
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,00	2 743,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	1 515 735,00	52,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 739 500,00	1 419 739,00	51,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 633,00	18 364,00	37,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 254,00	3 298,00	77,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 919,00	61 532,00	73,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	219,00	15,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 988,00	51,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	319,00	15,19
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	120,00	37,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 702,00	4 288,00	75,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	163,00	74,09
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	174,00	58,00
4430	Różne opłaty i składki	229,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	2 531,00	74,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji	13 400,00	6 753,00	50,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	6 753,00	50,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	43 566,00	43,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 824,00	33 772,00	43,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 579,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 159,00	4 707,00	38,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	140,00	13,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33
4300	Zakup usług pozostałych	601,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198,00	1 198,00	100,00
85295	Pozostała działalność	49 630,00	19 500,00	39,29
3110	Świadczenia społeczne	49 630,00	19 500,00	39,29
Razem:		3 722 203,00	2 092 657,00	56,22



 mgr Andrzej Pruchniński

Załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu Gminy na 30.06.2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:					
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 804 192,00	748 872,00	26,71
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	575 020,00	575 020,00	100,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	72 420,00	57.975,00	80,05
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 922 352,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:					
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	168 900,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 274 594,00	712 741,00	55,92
			1 443 494,00	712 741,00	49,38

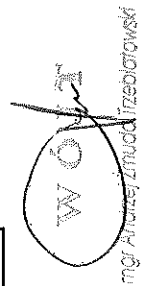
Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013

PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
zakładów budżetowych gminy Przechlewo na 30.06.2013 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Przychody		%	W tym dotacje	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 829 170	1 590 832	56,23	0	0
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	476 826	201 604	42,28	175 925	110 000
O G Ó Ł E M:				3 305 996	1 792 436	52,63	175 925	110 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Wydatki		%	W tym wynagrodzenia + pochodne	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 814 799	1 505 516	53,49	1 384 182	554 622
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	474 471	186 247	39,25	304 885	125 631
O G Ó Ł E M:				3 289 270	1 691 763	51,45	1 689 067	680 253

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Należności		Zobowiązania	
				stan na 01.01	stan na 31.12	stan na 01.01	stan na 31.12
1.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	377 785	227 579	480 041	208 516
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji	871	7 761	34 146	16 022
O G Ó Ł E M:				378 656	235 340	514 187	224 538


mgr Artur Zmuda Trzebiatowski

Plan finansowy i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 30 czerwca 2013 r.

załącznik nr 8 do informacji za I półrocze 2012 roku

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	paragraf	grupa wydatków	Plan kwota	Wykonanie kwota	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Sołectwo Przechlewo								
	Rewitalizacja centrum wsi Przechlewo	Urząd Gminy	900	90095	6050	majątkowe	13000,00	0,00	
	Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Póńc w Przechlewie	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	7412,00	0,00	
	Zakup i wyposażenie świetlicy przy recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	5000,00	5000,00	
	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży z Domu Kultury w Przechlewie	Urząd Gminy	921	92195	4300	bieżące	1000,00	0,00	
	Zakup materiałów na corocznie organizowane turnieje i dożynki dla społeczności lokalnej	Urząd gminy	921	92195	4210	bieżące	1093,00	0,00	
	RAZEM						27 505,00	5000,00	
2	Sołectwo Sapolno								
	Remont wewnętrznych dróg gminnych w sołectwie Sapolno	Urząd Gminy	600	60017	4270	bieżące	20000,00	0,00	koszty 15,990,00 termin płatności lipiec 2013
	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sapolnie	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	6735,00	0,00	
	RAZEM						26735,00	0,00	
	Sołectwo Nowa Wieś								

Arkusz1

Zakup ławek i stołów (zestawy)na organizowane turniejówni dożynek dla mieszkańców solectwa	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	1500,00	0,00	koszty 8634,60 termin płatności lipiec
Remont drogi wewnętrznej w Miroszewie	Urząd Gminy	600	60017	4270	bieżące	11700,00	0,00	koszty 5890,00 termin płatności lipiec 2013
Remont przystanku autobusowego przy drodze w m. Nowa Wieś	Urząd Gminy	600	60095	4270	bieżące	6000,00	0,00	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowa Wieś	Urząd Gminy	900	90004	4300	bieżące	150,00	80,00	
Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowa Wieś	Urząd Gminy	900	90004	4210	bieżące	200,00	200,00	
RAZEM						19550,00	280,00	
4 Sołectwo Szczytno								
Zakup płyt jumbo na drogę wewnętrzną	Urząd Gminy	600	60017	4210	bieżące	7500,00	0,00	5356,65 koszty termin płatności lipiec 2013
Utrzymanie boiska sportowego - zakup paliwa	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	600,00	0,00	
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV,naczynia,sprzęt komputerowy, zakup roślin ozdobnych w celu posadzenia ich przy świetlicy orza zakup materiałów na remont pomieszczenia przy świetlicy	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	8400,00	0,00	koszty 999,00 termin płatności lipiec 2013
Zakup sprzętu sportowego	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	2500,00	227,64	
RAZEM						19000,00	227,64	

Arkusz1

5 Sołectwo Płaszczycza													
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Płaszczycy wraz z jej doposażeniem	Urząd Gminy	921	92195	6050 bieżące				15430,00				0,00	
Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210 bieżące				0,00				0,00	
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6050 majątkowe				0,00				0,00	
zakup paliwa do kosiarki i utrzymania zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4210 bieżące				300,00				0,00	
RAZEM								15 730,00				0,00	
6 Sołectwo Dąbrowa													
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Człuchowskiej"	Urząd Gminy	921	92195	6050 majątkowe				13 477,00				0,00	
RAZEM								13 477,00				0,00	
7 Sołectwo Pawłówko													
utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4210 bieżące				2 192,00				140,20	
utrzymanie boiska sportowego -usługi koszenia trawy	Urząd Gminy	926	92695	4300 bieżące				800,00				0,00	
Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy w Pawłówku	Urząd Gminy	921	92195	6050 majątkowe				9 000,00				0,00	
RAZEM								11 992,00				140,20	
8 Sołectwo Pakotulisko													
wykonanie ogrodzenia placu zabaw Etap II	Urząd Gminy	926	92695	6050 majątkowe				6 000,00				5999,94	
zakup sprzętu na plac zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210 bieżące				2107,00				0,00	
utrzymanie zieleni na wsi - zakup krzewów, kosiarki spalinowej, paliwa i oleju do kosiarki	Urząd Gminy	900	90004	4210 bieżące				2400,00				135,89	
RAZEM								10507,00				6135,83	
9 Sołectwo Lisewo													
Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie zieleni na wsi	Urząd Gminy	900	90004	4210 bieżące				150,00				0,00	

Zakup materiałów oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92195	4210 bieżące	7 454,00	0,00
Zakup materiałów do postawienia wiaty rekreacyjnej na placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210 bieżące	1 500,00	0,00
RAZEM					9 104,00	0,00
10 Sołectwo Przechlewko						
Ułożenie płyt w pomieszczeniu na składowanie opału do świetlicy	Urząd Gminy	921	92195	4300 bieżące	300,00	0,00
remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przechlewko(remont dachu)	Urząd Gminy	921	92195	6050 majątkowe	7 566,00	0,00
RAZEM					7 866,00	0,00
11 Sołectwo Żofna						
odśnieżanie dróg wewnętrznych	Urząd Gminy	600	60017	4300 bieżące	3 450,00	2530,00
zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	926	92695	4210 bieżące	306,00	306,00
zakup płyt na remont drogi wewnętrznej	Urząd Gminy	600	60017	4210 bieżące	5 100,00	0,00
RAZEM					8 856,00	2836,00
12 Sołectwo Garbek						
Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia przy świetlicy, zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy i aneksu kuchennego przy świetlicy	Urząd Gminy	921	92195	4210 bieżące	8 050,00	733,17
RAZEM					8 050,00	733,17
13 Sołectwo Rudniki						
Remont drogi wewnętrznej - zakup płyt jumbo wraz z transportem	Urząd Gminy	600	60017	4270 bieżące	5841,00	0,00
Zakup materiałów na ułożenie chodnika na cmentarzu w Rudnikach	Urząd Gminy	710	71035	4210 bieżące	2000,00	0,00
						koszty 870,05 termin płatności lipiec
						koszty 4237,35 termin płatności lipiec 2013

Arkusz 1

Odhowanie przystanku autobusowego zakup farb i pędzli	Urząd Gminy	600	60095	4120 bieżący	300,00	0,00
RAZEM					8141,00	0,00
14 Sołectwo Łubianka						
remont drogi gminnej wewnętrznej transportu rolnego	Urząd Gminy	600	60017	4270 bieżące	6 958,00	koszty 4797,00 termin płatności lipiec 2013
RAZEM					6 958,00	0,00
OGÓŁEM					193 471,00	15352,84

Województwo Lubelskie
mgr inż. Andrzej Zdzienicki

Załącznik numer 9
do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013

**Plan i wykonanie dotacje podmiotowe w roku 2013
stan na 30.06.2013**

L p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Przechlewie	424.000	210.000	49,53
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przechlewie	174.400	87.400	50,11
				RAZEM	598.400	297.400	49,70


mgr Andrzej Zmuda Trzebiatowski

**Plan i wykonanie - dotacje przedmiotowe wg stanu na 30.06.2013
dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Przechlewie**

L p.	Dzi ał	Rozdz.	paragraf	Zakres	Plan	Wykona nie	%
1.	926	92605	2650	Dopłata do 1 roboczo - godziny usług remontowych wykonywanych przez pracowników OSiR – 8,80 zł	35.341	33.550	94,93
2	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych 20,30 zł	61.387	52.750	85,93
3	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu 41,23 zł	27.047	23.700	87,63
1.	926	92605	2650	Dopłata do 1 m ² kosztów utrzymania zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych „parku w Przechlewie , ścieżkach rowerowych, stancyi rowerowej Kłęśnik oraz brzegu Jeziora Przechlewskiego”. 1,40 zł	52.150	0,00	0,00
					175.925	110.000	62,53

**Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane jednostkom
zaliczanym do sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2013.**

Dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Przechlewie

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	6210	„Modernizacja drogi na osiedlu Północ”	120.000	80.400	67,00
				RAZEM	120.000	80.400	67,00

**Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2013**

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych obiektów
zabytkowych przekazane Parafii Rzymsko _katolickiej p.w Św. Wawrzyńca w
Sapolnie

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Sapolnie	40.000	0	
				RAZEM	40.000	0	0

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie klubu dziecięcego

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	853	85306	2830	Dofinansowanie klubu dziecięcego w Przechlewie	27.000	10.200	37,78
				RAZEM	27.000	10.200	37,78


mgr Andrzej Zmuda Iżębiałowski

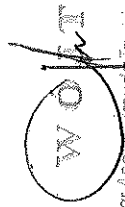
Załącznik numer 11 a
do informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wg stanu na 30.06.2013

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń
Stan na 30.06.2013r. PARAGRAF 2820

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%	Tryb przepisów
Klub Ludowy Prime-Food Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	80.000	55.000	68,75	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	8.000	5.500	68,75	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Sapolnie 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4.500	4.500	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Klub sportowy „CONTRA” 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	6.000	3.000	50,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 926/92605/2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.000	1.000	100,00	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego 854/85415/2820	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania stypendia	6.300	0,00	0	Dz.U.10.234.1536 j.t. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Środki zaplanowane i niewykorzystane – propozycja przeniesienia na sesji sierpniowej na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych		500,00			
Razem		106.300	69.000	64,91	



mgr Aneta Jastruga Tziedziłowska

Załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na dzień 30.06.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
900	90019	0690	Opłata za korzystanie z środowiska	100.000	52.886		
900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na Obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze			546.228	0
		6059	Likwidacja nieczynnych składowisk Sapolno, Nowa Wieś i obecnego składowiska odpadów w Przechlewie			234.098	0
		Razem		100.000	52.886	780.326	0

Zgodnie z pismem Urzędu Miasta Chojnice (Lidera projektu) prace związane z rekultywacją składowisk rozpoczęła się 01 września 2013 roku


mgr Andrzej Żmuda-Żrebiatowski

Załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013

Plan i wykonanie dochodów i wydatków wg stanu na 30.06.2013

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii .

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
	756/75618/0480	70.000	59.006	851/85104		61.000	38.166
					4110	2.000	870
					4120	200	98
					4170	23.000	12.422
					4210	12.800	11.057
					4300	23.000	13.719
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
				851/85153		10.000	6.954
					4210	2.000	1436
					4300	8.000	5.518



 mgr Andrzej Janicki /rzebłotowski

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.06.2013

Lp.	Dział/rozdział/paragraf Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym :	
			majątkowe	bieżące		majątkowe	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Miasto i Gmina Człuchów(dzieci z gminy Przechlewo uczęszczające do przedszkola niepublicznego) 80104/2310	8.052	0	8.052	2.945		2.945
	RAZEM	8.052	0	8.052	2.945		2.945