

ZARZĄDZENIE Nr 38/2013
WÓJTA GMINY BOROWA
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Borowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej , Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku .

Działając na podstawie art. 266 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) , w oparciu o art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian) w związku z uchwałą nr VII/48/2011 Rady Gminy Borowa z dnia 20.06.2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawiania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze danego roku budżetowego , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej , Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego

Wójt Gminy Borowa
postanawia:

§ 1

Przedstawić na sesji Rady Gminy Borowa informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowa za I półrocze 2013 roku , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej , Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku , stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wraz załącznikiem przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w RZESZOWIE
Zespół w Jarosławiu
ul. Św. Barbary 12
02 WRZ. 2013

WÓJT
inż. Władysław Błazejowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Klasyfikacja budż.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	Par.				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188 052,61	130 771,80	69,5%
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>55 000,00</i>	-	0,0%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	-	0,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>133 052,61</i>	<i>130 771,80</i>	98,3%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 200,00	878,73	27,5%
		O920	Pozostałe odsetki	-	40,46	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 852,61	129 852,61	100,0%
020			LEŚNICTWO	1 000,00	-	0,0%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	-	0,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	-	0,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	663 667,00	175 651,74	26,5%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>515 100,00</i>	<i>52 357,02</i>	10,2%
		O470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	100,00	22,00	22,0%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 000,00	52 294,39	45,5%
		O770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	400 000,00	-	0,0%
		O920	Pozostałe odsetki	-	40,63	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>148 567,00</i>	<i>123 294,72</i>	83,0%
		O830	Wpływy z usług- zwrot za ogrzewanie	120 000,00	89 057,95	74,2%
		O920	Pozostałe odsetki	-	7,77	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	28 567,00	34 229,00	119,8%
720			INFORMATYKA	401 486,00	20 988,41	5,2%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>401 486,00</i>	<i>20 988,41</i>	5,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 486,00	20 988,41	5,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 646,00	40 514,76	49,6%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 584,00</i>	<i>34 776,00</i>	53,8%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 584,00	34 776,00	53,8%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>400,00</i>	-	0,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	-	0,0%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 584,11</i>	50,8%
		O690	Wpływy z różnych opłat (grzywny i upomnienia)	10 000,00	2 467,20	24,7%
		O920	Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00	247,91	24,8%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 869,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 662,00</i>	<i>154,65</i>	2,7%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 662,00	150,00	2,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	

Klasyfikacja budż.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	Par.				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	945,00	471,00	49,8%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	945,00	471,00	49,8%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945,00	471,00	49,8%
756			JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 888 353,00	1 694 618,65	43,6%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego oraz wpływy z karty podatkowej</i>	9 000,00	1 547,00	17,2%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fiz.- karta podatkowa	9 000,00	1 539,80	17,1%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	7,20	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>	615 900,00	306 484,98	49,8%
		O310	Podatek od nieruchomości	573 000,00	282 195,00	49,2%
		O320	Podatek rolny	2 900,00	3 211,00	110,7%
		O330	Podatek leśny	100,00	26,00	26,0%
		O340	Podatek od środków transportowych	37 900,00	20 028,20	52,8%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3,00	0,3%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 021,78	102,2%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 071 200,00	583 225,38	54,4%
		O310	Podatek od nieruchomości	423 000,00	213 253,67	50,4%
		O320	Podatek rolny	503 000,00	299 619,47	59,6%
		O330	Podatek leśny	1 700,00	982,30	57,8%
		O340	Podatek od środków transportowych	78 500,00	40 261,20	51,3%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	907,00	9,1%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	24 687,00	54,9%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	3 514,74	35,1%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw</i>	391 000,00	55 523,82	14,2%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 582,00	37,2%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	49 905,82	65,7%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za gospodarowanie odpadów komunalnych)	300 000,00	36,00	0,0%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 801 253,00	747 837,47	41,5%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 781 253,00	743 231,00	41,7%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	4 606,47	23,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 329 857,00	4 189 088,00	57,2%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 542 739,00	2 795 528,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 542 739,00	2 795 528,00	61,5%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 681 362,00	1 340 682,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 362,00	1 340 682,00	50,0%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	105 756,00	52 878,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 756,00	52 878,00	50,0%

Klasyfikacja budż.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	Par.				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	618 180,00	206 991,51	33,5%
	80101		Szkoły Podstawowe	33 192,00	33 193,62	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(środki z EFS)	28 213,20	28 213,20	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa)	4 978,80	4 978,80	100,0%
		O920	Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1,62	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 988,00	126 742,81	28,3%
		O970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty za żywienie dzieci)	35 750,00	15 034,50	42,1%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	412 238,00	111 708,31	27,1%
	80110		Gimnazja	-	0,49	
		O920	Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	0,49	
	80114		Zespoły Ekonomiczo-Administracyjne Szkół	-	1,77	
		O920	Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1,77	
	80148		Stołówki szkolne	137 000,00	47 052,82	34,3%
		O970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty za żywienie dzieci)	137 000,00	47 052,82	34,3%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 857 970,00	1 038 443,14	55,9%
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego	1 583 800,00	850 677,63	53,7%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575 800,00	845 000,00	53,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	5 677,63	71,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	4 809,00	57,3%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	564,00	31,3%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe)	6 600,00	4 245,00	64,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 900,00	10 890,00	52,1%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe)	20 900,00	10 890,00	52,1%
	85216		Zasiłki stałe	55 200,00	47 162,00	85,4%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	55 200,00	47 162,00	85,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 270,00	90 106,51	62,9%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 560,00	30 100,00	54,2%
		2007	Dotacje rozwojowe na wspieranie Wspólnej Polityki Rolnej- EFS	83 301,00	56 983,24	68,4%
		2009	Dotacje rozwojowe na wspieranie Wspólnej Polityki Rolnej- budżet państwa	4 409,00	3 016,76	68,4%
		O920	Pozostałe odsetki -odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	6,51	

Klasyfikacja budż.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	Par.				
	85295		Pozostała działalność	46 400,00	34 798,00	75,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 100,00	6 798,00	42,2%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 300,00	28 000,00	92,4%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 856,00	24 856,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 856,00	24 856,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	24 856,00	24 856,00	100,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389 000,00	45 263,24	11,6%
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	5 000,00	6 026,00	120,5%
		O830	Wpływy z usług (za przyłącza kanalizac.)	5 000,00	6 026,00	120,5%
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	-	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	14 000,00	-	0,0%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	-	0,0%
		O460	Opłata eksploatacyjna	10 000,00	-	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 237,24	78,5%
		O690	Wpływy z różnych opłat (udział gminy we wpływach za korzystanie ze środowiska)	50 000,00	39 237,24	78,5%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	310 000,00	-	0,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000,00	-	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	100,0%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0%
			OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE	15 450 012,61	7 572 658,25	49,0%
w tym:						
			DOCHODY MAJĄTKOWE	801 486,00	20 988,41	2,6%
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 648 526,61	7 551 669,84	51,6%
			OGÓLEM DOCHODY BUDŻETOWE	15 450 012,61	7 572 658,25	49,0%
WYSZCZEGÓLNIENIE KATEGORII DOCHODÓW						
			dotacje na zadania zlecone	1 789 481,61	1 017 461,61	56,9%
			dotacje na dofin własnych zadań bieżących	517 416,00	145 253,00	28,1%
			dotacje na dofin własnych zadań bieżących na podst. porozumień z jst	60 000,00	5 000,00	8,3%
			dotacje ze środków europ. na dofin własnych zadań inwestycyjnych	401 486,00	20 988,41	5,2%
			dotacje rozwojowe ze środków EFS na dofin własnych zadań bieżących	523 752,20	196 904,75	37,6%
			dotacje rozwojowe ze środków budż. państwa na dofin własnych zadań bieżących	9 387,80	7 995,56	85,2%
			subwencje	7 329 857,00	4 189 088,00	57,2%
			udział w PIT i CIT	1 801 253,00	747 837,47	41,5%
			dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej	8 000,00	5 682,28	71,0%
			pozostałe dochody własne	3 009 379,00	1 236 447,17	41,1%
			OGÓLEM	15 450 012,61	7 572 658,25	49,0%

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BOROWA
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja budż.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	Par.				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	-	0,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	400 000,00	-	0,0%
		O770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	400 000,00	-	0,0%
720			INFORMATYKA	401 486,00	20 988,41	5,2%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	401 486,00	20 988,41	5,2%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 486,00	20 988,41	5,2%
			OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU	801 486,00	20 988,41	2,6%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWA ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 428,61	138 814,12	46,8%
	O1008		Melioracje wodne	50 000,00	-	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,0%
	O1030		Izby Rolnicze	11 000,00	6 114,51	55,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	11 000,00	6 114,51	55,6%
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 849,00	2 847,00	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki (PROWENT)	2 849,00	2 847,00	99,9%
	O1042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	98 327,00	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	98 327,00	-	0,0%
	O1095		Pozostała działalność	134 252,61	129 852,61	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (akcyza)	153,90	153,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (akcyza)	14,70	14,70	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (akcyza)	900,00	900,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych (akcyza)	1 477,53	1 477,53	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki (akcyza)	127 306,48	127 306,48	100,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 000,00	45 333,55	51,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	88 000,00	45 333,55	51,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	167,28	5,6%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 518,16	12,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 648,11	81,3%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	479 595,00	312 568,61	65,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	13 854,64	43,3%
		4300	Zakupy usług pozostałych	20 000,00	3 476,19	17,4%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 378,45	86,5%
	70095		Pozostała działalność	447 595,00	298 713,97	66,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	22 403,09	57,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 719,87	57,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	160 088,97	84,3%
		4260	Zakup energii	46 000,00	41 334,00	89,9%
		4270	Zakup usług remontowych	104 689,00	23 799,27	22,7%
		4300	Zakupy usług pozostałych	25 406,00	20 770,77	81,8%
		4530	Podatek od towarów i usług	18 000,00	10 507,00	58,4%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	11 091,00	76,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	11 649,00	72,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	11 649,00	72,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 649,00	72,8%
720			INFORMATYKA	477 827,00	-	0,0%
	72095		Pozostała działalność	477 827,00	-	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PSeAP)	401 486,00	-	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PSeAP)	76 341,00	-	0,0%

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 923 999,00	970 299,10	50,4%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 650,00	33 762,66	49,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	22 514,27	45,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 910,68	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 670,84	49,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	450,87	12,9%
		4300	Zakupy usług pozostałych	1 500,00	1 353,00	90,2%
		4440	Odpis na F Ś S	1 150,00	863,00	75,0%
	75022		Rady Gmin	93 900,00	41 137,56	43,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	39 760,00	44,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 377,56	34,4%
		4300	Zakupy usług pozostałych	1 300,00	-	0,0%
	75023		Urzędy Gmin	1 561 007,00	795 389,37	51,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 000,00	432 997,77	45,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 100,00	72 000,24	98,5%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne/ za inkaso podatków/	52 243,00	25 825,00	49,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	26 339,57	62,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	88 393,05	49,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	9 814,94	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 599,51	59,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	58 215,60	61,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	4 312,97	61,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	6 103,26	50,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	5 073,04	33,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 665,73	51,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 981,89	74,5%
		4440	Odpis na F Ś S	27 190,00	20 393,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00	-	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 073,80	81,5%
	75045		Kwalifikacje wojskowe	400,00	-	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-	0,0%
	75095		Pozostała działalność	200 042,00	100 009,51	50,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)	32 000,00	14 080,00	44,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	54 533,27	53,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 930,00	7 902,11	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 395,24	52,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 313,04	43,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 494,45	35,4%
		4270	Zakup usług remontowych	5 662,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	703,40	35,2%
		4440	Odpis na F Ś S	3 450,00	2 588,00	75,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	945,00	-	0,0%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	-	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	-	0,0%

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	167 845,00	80 691,37	48,1%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	-	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	-	0,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	146 545,00	72 358,27	49,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 459,78	29,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	11 118,00	34,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	23 549,21	50,1%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 446,44	43,1%
		4270	Zakup usług remontowych (FS- 18.545)	23 545,00	21 589,88	91,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	555,00	22,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 733,96	81,9%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	4 906,00	22,8%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	2 403,70	24,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	403,70	13,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	5 929,40	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 929,40	94,1%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	384 500,00	167 156,21	43,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.	384 500,00	167 156,21	43,5%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych kredytów i pożyczek	384 500,00	167 156,21	43,5%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 200,00	-	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 200,00	-	0,0%
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	30 200,00	-	0,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 248 322,00	3 157 271,56	50,5%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 980 666,00	1 533 647,11	51,5%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 254 998,00	615 825,60	49,1%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 517,00	32 186,48	47,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 960,00	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 332,00	468 135,31	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 571,00	78 262,87	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 655,00	92 251,64	46,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	28 176,00	11 067,04	39,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 174,75	54,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	80 427,07	78,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	775,60	31,0%
		4260	Zakup energii i wody	22 000,00	9 309,22	42,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 320,00	88,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 358,07	49,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	146,20	9,7%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	684,59	22,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	447,75	89,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 319,00	60,0%
		4440	Odpis na F Ś S	117 425,00	88 069,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,0%

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (KL -Szk. Równych Szans)EFS	24 888,00	21 369,00	85,9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (KL -Szk. Równych Szans)budżPaństwa	4 392,00	3 771,00	85,9%
		4247	Zakup pomocy naukowych (KL -Szk. Równych Szans)EFS	3 325,20	3 218,88	96,8%
		4249	Zakup pomocy naukowych (KL -Szk. Równych Szans)budżPaństwa	586,80	568,04	96,8%
	80110		Gimnazja	1 743 546,00	868 902,17	49,8%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 225,00	208 166,40	49,1%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 334,00	24 996,34	47,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 384,00	95,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 369,00	381 186,55	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 396,00	65 708,66	90,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 646,00	78 348,72	51,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	22 014,00	10 820,04	49,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 050,00	44 362,54	54,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 500,00	909,32	12,1%
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 976,22	37,4%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 433,26	38,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	980,80	39,2%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	429,86	28,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	837,46	41,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	893,00	44,7%
		4440	Odpis na F Ś S	51 012,00	38 259,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 389,00	357 363,79	45,9%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 786,00	61 893,12	50,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 624,00	7 747,10	44,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 418,00	110 408,52	42,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 890,00	16 759,67	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 239,00	22 706,64	46,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 055,00	3 002,74	42,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	15 413,37	54,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	-	0,0%
		4260	Zakup energii	6 800,00	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	314,90	7,7%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	215,64	21,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	303,94	60,8%
		4440	Odpis na F Ś S	13 708,00	10 281,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,0%

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (KL-Ed.Przedszk.)	6 000,00	2 917,20	48,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (KL-Ed.Przedszk.)	96 563,00	43 404,00	44,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (KL-Ed.Przedszk.)	21 814,00	7 920,96	36,3%
		4127	Składki na fundusz pracy (KL-Ed.Przedszk.)	3 283,00	1 134,88	34,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (KL-Ed.Przedszk.)	33 240,00	12 710,00	38,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (KL-Ed.Przedszk.)	3 545,00	3 028,16	85,4%
		4229	Zakup środków żywności (KL-Ed.Przedszk.)- udział własny gminy	35 750,00	15 034,50	42,1%
		4247	Zakup pomocy naukowych (KL-Ed.Przedszk.)	4 000,00	2 758,95	69,0%
		4307	Zakup usług pozostałych (KL-Ed.Przedszk.)	30 814,00	19 408,50	63,0%
		4447	Odpis na F Ś S (KL-Ed.Przedszk.)	6 860,00	-	0,0%
80104			Przedszkola	27 000,00	13 066,04	48,4%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	13 066,04	48,4%
80114			Zespoły Ekonomiczno -Administracyjne Szkół	251 685,00	148 872,97	59,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	100 619,23	58,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	17 076,32	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 853,00	18 369,69	55,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 610,00	1 921,90	41,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	998,33	33,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 116,20	73,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 113,30	37,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	117,00	3,9%
		4440	Odpis na F Ś S	4 722,00	3 541,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,0%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	130 909,00	76 044,51	58,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 909,00	76 044,51	58,1%
80146			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 354,00	2 935,00	46,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354,00	2 935,00	54,8%
80148			Stołówki szkolne	298 095,00	138 201,57	46,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 573,00	60 027,81	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	9 454,38	90,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 176,00	11 659,26	50,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 320,00	775,92	23,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	4 266,74	26,8%
		4220	Zakup środków żywności	101 250,00	47 052,82	46,5%
		4260	Zakup energii	6 300,00	138,02	2,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 304,62	40,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%
		4440	Odpis na F Ś S	4 376,00	3 282,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,0%

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
	80195		Pozostała działalność	31 678,00	18 238,40	57,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(fundusz zdrowoty n	19 678,00	14 966,00	76,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	276,00	6,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 996,40	37,5%
851			OCHRONA ZDROWIA	77 339,00	36 823,30	47,6%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	777,00	19,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	777,00	51,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	34 707,30	48,2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 695,30	59,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 237,00	73,5%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	1 350,00	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 425,00	49,4%
	85195		Pozostała działalność	1 339,00	1 339,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 339,00	1 339,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 190 730,00	1 110 234,77	50,7%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	71 920,00	33 997,76	47,3%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	71 920,00	33 997,76	47,3%
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	351,00	17,6%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	351,00	17,6%
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 500,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 800,00	819 416,47	52,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 526,00	796 708,03	52,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 531,00	11 234,00	40,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00	2 216,88	93,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	2 383,92	42,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	756,00	321,09	42,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	1 328,57	82,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 268,28	50,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,70	37,4%
		4440	Odpis na F Ś S	1 094,00	821,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00	82,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	4 759,51	51,7%
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	4 759,51	51,7%

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 900,00	29 479,89	38,8%
		3110	Świadczenia społeczne	65 610,00	26 049,89	39,7%
		3119	Świadczenia społeczne (PO KL)	10 290,00	3 430,00	33,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	-	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	71 200,00	46 643,16	65,5%
		3110	Świadczenia społeczne	71 200,00	46 643,16	65,5%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	292 810,00	131 986,45	45,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	69 808,58	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 606,38	52,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	1 832,66	52,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	780,00	15,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 676,49	55,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 862,53	37,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	897,93	31,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	59,50	6,0%
		4440	Odpis na F Ś S	4 000,00	3 000,00	75,0%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	33,9%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL)	41 338,00	19 333,76	46,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL)	2 188,00	1 023,47	46,8%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (PO KL)	2 063,00	2 062,37	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (PO KL)	109,00	109,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL)	7 895,00	3 891,89	49,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL)	418,00	206,04	49,3%
		4127	Składki na fundusz pracy (PO KL)	337,00	167,53	49,7%
		4129	Składki na fundusz pracy (PO KL)	18,00	8,87	49,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (PO KL)	931,00	-	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (PO KL)	49,00	-	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych (PO KL)	29 698,00	-	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych (PO KL)	1 572,00	-	0,0%
		4447	Odpis na F Ś S (PO KL)	1 039,00	779,20	75,0%
		4449	Odpis na F Ś S (PO KL)	55,00	41,25	75,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,0%
	85295		Pozostała działalność	75 400,00	43 600,53	57,8%
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	43 600,53	57,8%

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 255,00	94 840,31	55,1%
	85401		Świetlice szkolne	79 949,00	34 982,26	43,8%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 132,00	2 045,40	49,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 174,00	23 480,90	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 457,00	-	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 364,00	4 364,98	46,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 342,00	625,37	46,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 387,65	49,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	-	0,0%
		4260	Zakup energii	3 800,00	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	534,44	25,4%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	224,72	44,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	158,80	79,4%
		4440	Odpis na F Ś S	2 880,00	2 160,00	75,0%
	85403		Specjalistyczne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	57 450,00	33 490,00	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych/dowóz dzieci niepełnosprawnych/	57 450,00	33 490,00	58,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 856,00	26 368,05	75,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 856,00	26 368,05	75,6%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 024 918,00	126 938,77	12,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	20 826,83	33,1%
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego	48 600,00	17 408,91	35,8%
		4430	Różne opłaty i składki (zwrot kosztów za wykon. urządzeń wodoci. i kanaliz.)	5 000,00	3 417,92	68,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	-	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	314 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	-	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	236 000,00	103 218,28	43,7%
		4260	Zakup energii (energia elektryczna)	154 000,00	67 132,83	43,6%
		4300	Zakup usług (konserwacja oświetlenia)	82 000,00	36 085,45	44,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00	2 893,66	5,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	2 143,66	4,5%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,0%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	358 918,00	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	358 918,00	-	0,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 097,00	173 266,41	39,0%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	248 097,00	92 020,00	37,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	88 500,00	41,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS - 1.000)	1 000,00	-	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych (FS - 29.097)	29 097,00	2 570,00	8,8%
		4300	Zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia przy GOK)	3 000,00	950,00	31,7%
	92116		Biblioteki	178 000,00	79 700,00	44,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	79 700,00	44,8%

Klasyfik. budżet.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	par.				
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	1 546,41	8,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	246,41	24,6%
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	32,5%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	482 800,00	37 951,00	7,9%
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	-	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (hala sportowa)	400 000,00	-	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 000,00	36 000,00	66,7%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	36 000,00	66,7%
	92695		Pozostała działalność	28 800,00	1 951,00	6,8%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,0%
		3250	Stypendia różne	3 600,00	1 800,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS - 6.000)	19 200,00	151,00	0,8%
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie stadionu w Borowej)	5 000,00	-	0,0%
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	14 505 800,61	6 463 838,08	44,6%

w tym:

WYDATKI MAJĄTKOWE	884 827,00	7 000,00	0,8%
WYDATKI BIEŻĄCE	13 620 973,61	6 456 838,08	47,4%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY BOROWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE DO 30.06.2013
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000,00	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
		w tym:	Zakup ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Gliny Małe kosiarki spalinowej do koszenia stadionu sportowego i otoczenia szkoły	7 000,00	7 000,00
720			INFORMATYKA	477 827,00	-
	72095		Pozostała działalność	477 827,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PSeAP)	401 486,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	76 341,00	-
		w tym:	Realizacja Projektu „PSeAP – Podkarpacki System-Administracji Publicznej – Informatyzacja Urzędu Gminy , poprawa warunków pracy oraz dostępności mieszkańców do informacji publicznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 . Finansowanie: ze środków RPO Województwa Podkarpackiego w kwocie 401.786,- zł, i ze środków własnych Gminy w kwocie 76.341,- zł.	477 827,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-
		w tym:	Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Pławie wraz z budową hali sportowej i infrastruktury towarzyszącej - ETAP I	400 000,00	-
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU	884 827,00	7 000,00

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ W I PÓŁROCZU
2013 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

Klasyfikacja budż.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Dział	Rozdz.	Par.		DOCHODÓW PO ZMIANACH	DOCHODÓW do 30.06.2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 852,61	129 852,61
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>129 852,61</i>	<i>129 852,61</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 852,61	129 852,61
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 984,00	34 776,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 584,00</i>	<i>34 776,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 584,00	34 776,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>400,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	945,00	471,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>945,00</i>	<i>471,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945,00	471,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 593 700,00	852 362,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego</i>	<i>1 575 800,00</i>	<i>845 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575 800,00	845 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1 800,00</i>	<i>564,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	564,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 100,00</i>	<i>6 798,00</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 100,00	6 798,00
			OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE	1 789 481,61	1 017 461,61

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ W I PÓŁROCZU
2013 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdz.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW do 30.06.2013 r
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 852,61	129 852,61
	01095		Pozostała działalność	129 852,61	129 852,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (akcyza)	153,90	153,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy (akcyza)	14,70	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (akcyza)	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych (akcyza)	1 477,53	1 477,53
		4430	Różne opłaty i składki (akcyza)	127 306,48	127 306,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 984,00	33 582,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 584,00	33 582,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 514,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 670,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	450,87
		4300	Zakupy usług pozostałych	1 284,00	1 284,00
		4440	Odpis na F Ś S	1 100,00	863,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe	400,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	945,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 593 700,00	826 578,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 800,00	819 416,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 528 526,00	796 708,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 531,00	11 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,00	2 216,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	2 383,92
		4120	Składki na fundusz pracy	756,00	321,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	1 328,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 268,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	74,70
		4440	Odpis na F Ś S	1 094,00	821,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	660,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 800,00	561,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	561,60
	85295		Pozostała działalność	16 100,00	6 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00	6 600,00
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	1 789 481,61	990 013,66

INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Z BUDŻETU GMINY BOROWA

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki z sektora finansów publicznych	ZAKRES (PRZEZNACZENIE DOTACJI)	KWOTA PLANU	KWOTA WYKONANIA	
Dział.	Rozdz.	Par.					
1. DOTACJE PODMIOTOWE							
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowej	dotacja podmiotowa na finansowanie zadań Instytucji Kultury	215 000,00	88 500,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowej	dotacja podmiotowa na finansowanie zadań Instytucji Kultury	178 000,00	79 700,00	
				RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE	393 000,00	168 200,00	
2. DOTACJE PRZEDMIOTOWE							
900	90001	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowej	dotacja przedmiotowa w ramach dopłaty do ceny ścieków, stanowiąca dopłatę w kwocie 1,20 zł. za 1m ³ do ceny brutto ścieków wprowadzanych w ilości 40.500 m ³ do urządzeń kanalizacyjnych od indywidualnych gospodarstw domowych z grupy taryfowej Nr 1	48 600,00	17 408,91	
				RAZEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE	48 600,00	17 408,91	
3. DOTACJE CELOWE							
851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Mielcu	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Wypoczynalni Sprzętu Rehabilitacyjnego " NIE JESTEŚ SAM "	1 339,00	1 339,00	
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	dotacja celowa-wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy Obejmuje w szczególności wpłaty, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji na Fundusz Wsparcia Policji , z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów paliwa do radiowozu Rewiru Dzielnicy w Borowej	5 000,00	-	
801	80104	2310	Gmina Miejska Mielec	dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Mielec określona zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty na podstawie porozumienia między gminami , w ramach zwrotu kosztów dotacji za uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec uczniów będących mieszkańcami Gminy Borowa	27 000,00	13 066,04	
				RAZEM DOTACJE CELOWE	33 339,00	14 405,04	
OGÓLEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					474 939,00	200 013,95	

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki spoza sektora finansów publicznych	ZAKRES (PRZEZNACZENIE DOTACJI)	KWOTA DOTACJI	KWOTA DOTACJI		
Dział	Rozdz.	Par.						
1. DOTACJE PODMIOTOWE								
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sadkowej Górze -Ujściu	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego	212 112,00	104 083,20		
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego	521 443,00	255 871,20		
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego	521 443,00	255 871,20		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Górkach	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego	327 007,00	160 461,60		
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Glinach Małych	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego	97 218,00	47 704,80		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sadkowej Górze -Ujściu	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego	27 078,00	13 539,12		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górkach	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego	61 893,00	30 946,56		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Glinach Małych	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na finansowanie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego	34 815,00	17 407,44		
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 803 009,00	885 885,12		
2. DOTACJE CELOWE								
010	01030	2850	Podkarpacka Izba Rolnicza	dotacja celowa -wpłata odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z terenu Gminy na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych i izbach rolniczych	11 000,00	6 114,51		
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Borowej	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie zlecenia Gminnej Spółki Wodnej , na podstawie umowy zadania utrzymania w sprawności technicznej rowów melioracyjnych stanowiących część infrastruktury przeciwpowodziowej gminy ,w ramach wykonywania zadań własnych gminy z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	40 000,00	-		
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach Programu Współpracy Gminy Borowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	-		
926	92605	2820	Kluby sportowe z terenu Gminy Borowa, nie działające w celu osiągnięcia zysku	dotacja celowa z budżetu na realizację celu publicznego w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu	54 000,00	36 000,00		
RAZEM DOTACJE CELOWE					120 000,00	42 114,51		
OGÓLEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 923 009,00	927 999,63		
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU GMINY BOROWA					2 397 948,00	1 128 013,58		

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. DOCHODY

Klasyfikacja budż.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW
Dział	Rozdz.	Par.			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	39 237,24
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	39 237,24
		0690	Wpływy z różnych opłat (udział gminy we wpływach za korzystanie ze środowiska)	50 000,00	39 237,24

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
900					
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	50 000,00	2 893,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	2 143,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZNE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	DOCHODY WYKONANE
Dział	Rozdz.	Par.			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 000,00	49 905,82
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>76 000,00</i>	<i>49 905,82</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	49 905,82
			OGÓŁEM DOCHODY	76 000,00	49 905,82

II. WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZNE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYDATKI WYKONANE
Dział	Rozdz.	Par.			
851			OCHRONA ZDROWIA	60 500,00	35 484,30
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 500,00</i>	<i>777,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>57 000,00</i>	<i>34 707,30</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagr. członków komisji, umowy)	23 000,00	13 695,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 237,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 425,00
			OGÓŁEM WYDATKI	60 500,00	35 484,30

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	KLASYFIK. BUDŻET.			Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Zakres zadania, przedsięwzięcia	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE DO 30.06.2013
		Dział	Rdz.	§				
1	Borowa						24 574,00	2 570,00
1.1		O10	O1008	4270	Konserwacja rowów melioracyjnych położonych na działkach nr 2289,1458,2668 będących we władaniu Gminy Borowa	Konserwacja rowów melioracyjnych na odcinku 1.500 mb	10 000,00	-
1.2		921	92109	4270	Wymiana okien budynku Domu Ludowego w Gizowej	Wymiana stolarki okiennej	2 574,00	2 570,00
1.3		700	70095	4270	Remont części ogrodzenia obok Szkoły Podstawowej w Borowej	Wymiana pręseł ogrodzeniowych na odcinku o długości 50 mb	12 000,00	-
2	Gliny Małe						21 109,00	7 000,00
2.1		921	92109	4270	Remont budynku Domu Wiejsko-Strażackiego w Glinach Małych	Wymiana drzwi zewnętrznych , zakup i montaż grzejników CO , malowanie dużej sali	5 109,00	-
2.2		921	92109	4210	Uzupełnienie wyposażenia Domu Wiejsko-Strażackiego w Glinach Małych do prowadzenia działalności Koła Gospodyń Wiejskich	Zakup wyposażenia kuchennego	1 000,00	-
2.3		700	70095	4270	Remont budynku Szkoły w Glinach Małych	Remont toalety obejmujący wymianę umywalek ,muszli klozetowych, płytek i boiler. Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń przedszkola.	8 000,00	-
2.4		700	70095	6060	Zakup kosiarki spalinowej do koszenia stadionu sportowego i otoczenia szkoły	Zakup kosiarki spalinowej	7 000,00	7 000,00
3	Gliny Wielkie	921	92109	4270	Remont budynku Domu Wiejsko-Strażackiego w Glinach Wielkich	Remont toalety obejmujący wymianę płytek i drzwi remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i szamba	13 614,00	-
4	Górki						18 307,00	-
4.1		O10	O1042	4270	Remont drogi zlokalizowanej na działce nr 983 będącej we władaniu Gminy Borowa prowadzącej do gruntów rolnych w m. Górki	Zakup kruszywa do remontu drogi tłuczniowej na odcinku 280 mb	12 307,00	-
4.2		926	92695	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole w Górkach	Zakup urządzeń placu zabaw	6 000,00	-
5	Łysakówek	700	70095	4270	Remont budynku Starej Szkoły w m. Łysakówek	Odrzybianie i malowanie ścian, montaż muszli klozetowej w toalecie	13 000,00	12 982,65
6	Pławo	O10	O1042	4270	Naprawa drogi zlokalizowanej na działce nr 942/2 będącej we władaniu Gminy Borowa, prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Pławo-Błonie	Naprawa drogi prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Pławo-Błonie na odcinku 200mb	19 020,00	-
7	Sadkowa Góra						24 574,00	6 769,92
7.1		700	70095	4270	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sadkowej Górze-Ujście	Częściowa wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły Podstawowej w Sadkowej Górze - Ujściu	10 000,00	
7.2		921	92109	4270	Remont budynku Domu Ludowego w Sadkowej Górze	Wymiana stolarki okiennej	7 800,00	
7.3		754	75412	4270	Remont budynku Domu Wiejsko-Strażackiego w Sadkowej Górze	Remont klatki schodowej i wymiana okna	6 774,00	6 769,92
8	Surowa	754	75412	4270	Modernizacja budynku Domu Wiejsko-Strażackiego w Surowej	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Remizy Strażackiej	11 771,00	11 769,96
9	Wola Pławska	700	70095	4270	Remont budynku Domu Wiejsko-Strażackiego w m. Wola Pławska	Ułożenie płytek w korytarzu. Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów	11 279,00	-
Razem Fundusz Sołecki							157 248,00	41 092,53

INFORMACJA O ROZCHODACH BUDŻETU GMINY BOROWA WYKONANYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. ROZCHODY BUDŻETU

par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	944 212,00	472 106,00	50,00
	Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek			
<i>992</i>	<i>Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek</i>	<i>944 212,00</i>	<i>472 106,00</i>	<i>50,00</i>
w tym :	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	628 412,00	314 206,00	50,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	315 800,00	157 900,00	50,00

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ URZĘDU GMINY BOROWA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2013 R.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE ZOBOWIĄZAŃ	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	w tym:
			wymagalne
1	Agencja Wydawniczo "PROMOCJA"	135,00	
2	Biuro Informatyczno Wdrożeniowe KONCEPT	28 396,09	
3	EDEN SPRINGS Sp.z o.o	214,02	
4	FHU Brusta	36,67	
5	Firma "XERIMA"	872,39	
6	GZGK Borowa	557,28	
7	Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr	142,80	
8	PPHU M.Kwiatkowska	104,41	70,20
9	PGE Dystrybucja Rzeszów Sp.z o.o	6 137,09	
10	PGE Obrót SA Rejon Mielec	1 269,20	
11	PPHU Bezpól Sp. Z o.o	123,00	
12	PPHU MAWI S	450,00	450,00
13	Przeds.Handlowe Bieniek P.	1,09	1,09
14	PTH Technika Sp. z o.o	173,43	
15	PUPH "OTECH"	467,40	
16	REG BENZ	225,09	
17	ROMA M.Stachowicz	500,00	
18	Veolia Transport Podkarpacie	1,00	1,00
19	Wyrób pieczętek J.Kardyś	1 000,00	1000,00
20	Zakład Metalowy S.Drozdowski	1 096,19	215,60
21	Zakład Piekarnicz-Cukierniczy Kocoł	300,02	300,02
22	Sklep Spożywczo Przemysłowy	300,00	
23	Urząd Skarbowy w Mielcu- podatek z wynagr. za 06/2013	8 061,00	
24	ZUS w Mielcu- składki z wynagr. za m-c. 06/2013	33 883,75	
25	Potrącenia z wynagrodzeń za 06I/2013	7 813,99	
26	Niepobrane wynagrodzenie z BS za m-c.06/2013	86,00	
27	Rachunki płatne czekiem	60,84	
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		92 407,75	2 037,91

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOROWA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borowa na lata 2013-2023 została przyjęta uchwałą Nr XXIII/159/2013 Rady Gminy Borowa z dnia 30.01.2013 r .

W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa w drodze uchwały nr XX/179/2013 z dnia 12.04.2013 r. , wprowadzając następujące zmiany:

1. Dostosowano prognozę do aktualnego budżetu gminy- według stanu na dzień 31 marca 2013 roku , w związku z podjęciem przez Radę Gminy Borowa uchwały nr XXIV/173/2013 z dnia 20.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2013 rok oraz w związku ze zmianami w budżecie Gminy Borowa, dokonany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Borowa oznaczonych numerami 5/2013 z dnia 01.02.2013 r. i 12/2013 z dnia 22.03.2013 r dokonując następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2023 :
 - a) Zwiększono plan dochodów bieżących na 2013 rok o kwotę 485.610,00 zł; do kwoty 14.104.579,00 zł.
 - b) Zwiększono plan dochodów ogółem na 2013 rok o kwotę 485.610,00 zł; do kwoty 14.906.065,- zł.
 - c) Zwiększono plan wydatków bieżących na 2013 rok o kwotę 485.610,00 zł; do kwoty 13.077.026,00 zł.
 - d) Zwiększono plan wydatków ogółem na 2013 rok o kwotę 485.610,00 zł; do kwoty 3.961.853,00 zł.
2. Wypełniono dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
3. Dokonano uzupełnienia załącznika nr 2 o wydatki z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , a w szczególności o wydatki na odbieranie , transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa , na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4. Upoważniono dodatkowo Wójta Gminy Borowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy , ogółem do kwoty 600 000,- zł, w tym w 2014 r. do kwoty 600 000,- zł a w szczególności do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na odbieranie , transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa przy założeniu że umowy te zawarte będą na okres od 01 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowa w drodze zarządzenia Wójta Gminy Borowa nr 32/2013 z dnia 28.06.2013 r. wprowadzając następujące zmiany :

1. Dostosowano prognozę do aktualnego budżetu gminy- według stanu na dzień 28 czerwca 2013 roku w związku z podjęciem przez Radę Gminy Borowa uchwały nr XXV/178/2013 z dnia 12.04.2013 r. oraz uchwały nr XXVII/187/2013 z dnia 26.06.2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2013 rok oraz w związku ze zmianami w budżecie Gminy Borowa, dokonanymi na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Borowa oznaczonych numerami 17/2013 z dnia 29.03.2013 r. , nr 19/2013 z dnia 30.04.2013 , nr 24/2013 z dnia 31.05.2013 r., nr 28/2013 z dnia 15.06.2013 , nr 30/2013 z dnia 27.06.2013 r., i nr 31/2013 z dnia 28.06.2013 r dokonując następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2023, :
- a) Zwiększono plan dochodów ogółem na 2013 rok o kwotę 543.947,61 zł; do kwoty 15.450.012,61,- zł.
- b) Zwiększono plan dochodów bieżących na 2013 rok o kwotę 543.947,61 zł; do kwoty 14.648.526,61 zł., w tym :
 - zwiększono o kwotę 60.000,- zł plan dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat do kwoty 2.156.800,- zł , w tym :
 - zwiększono o kwotę 30.000,- zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości do kwoty 996.000,-zł
 - zwiększono o kwotę 474.718,61 zł plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 2.900.037,61 zł .
- c) Zwiększono plan wydatków ogółem na 2013 rok o kwotę 543.947,61 zł; do kwoty 14.505.800,61 zł.
- d) Zwiększono plan wydatków bieżących na 2013 rok o kwotę 543.947,61 zł; do kwoty 13.620.973,61 zł. , w tym :
 - zwiększono o kwotę 66.677,60 zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 5.094.875,60 zł

W związku dokonanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowa na lata 2013-2023 nie ulegają zmianie:

- planowana na 2013 rok nadwyżka budżetu w kwocie 944 212,- zł
- planowana na 2013 rok nadwyżka operacyjna w kwocie 1 027 553,- zł

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowa na lata 2013-2023 ramach wydatków majątkowych na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zaplanowano wieloletnie przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Pławie wraz z budową hali sportowej i infrastruktury towarzyszącej ”, którego celem jest poprawa warunków kształcenia uczniów Gimnazjum, co przyczyni się do zmniejszenia występujących dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy miastem i wsią.

Realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013-2016 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości 4.800.000 zł, zakładając uruchomienie inwestycji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w wysokości minimum 75 % kosztów zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego -w ramach działania Infrastruktura Edukacyjna oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu, z równoczesnym zapewnieniem dochodów ze sprzedaży majątku gminy oraz środków nadwyżki operacyjnej w wysokości odpowiadającej minimum 15 % kosztów zadania.

Na 2013 rok zaplanowano nakłady w ramach przygotowania inwestycji w kwocie 400.000 zł, których źródłem finansowania są dochody majątkowe, planowane ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły w Sadkowej Górze.

W I półroczu 2013 roku nie uzyskano dochodów budżetowych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły w Sadkowej Górze, w związku z tym nie wykonano wydatków i nie zaciągnięto zobowiązań w ramach planowanego na 2013 rok I etapu przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Urząd Gminy Borowa	Okres realizacji 2013-2016	Rozdział klasyfikacji budżet.	Łączne nakłady finansowe					LIMIT ZOBOWIĄZAŃ	WYKONANIE DO 30.06.2013
					2013	2014	2015	2016		
Przedsięwzięcia ogółem				4 800 000,00	400 000,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 800 000,00	400 000,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 800 000,00	400 000,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 800 000,00	400 000,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				4 800 000,00	400 000,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0,00
Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Pławie wraz z budową hali sportowej i infrastruktury towarzyszącej			92601	4 800 000,00	400 000,00	3 000 000,00	700 000,00	700 000,00	4 800 000,00	0,00
Cel: <i>Poprawa warunków kształcenia uczniów Gimnazjum, co przyczyni się do zmniejszenia występujących dysproporcji w dostępie do edukacji pomiędzy miastem i wsią.</i>										

Na 2014 rok zaplanowano nakłady w kwocie 3.000.000 zł, których planowanym źródłem finansowania jest kwota 2.600.000 zł z planowanego dofinansowania z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego -w ramach działania Infrastruktura Edukacyjna oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu oraz środki własne ze sprzedaży nieruchomości komunalnych w kwocie 250.000 zł i z nadwyżki operacyjnej w kwocie 150.000 zł.

Na 2015 rok zaplanowano nakłady w kwocie 700.000 zł, których planowanym źródłem finansowania jest kwota 500.000 zł z planowanego dofinansowania z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego -w ramach działania Infrastruktura Edukacyjna oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu oraz środki własne w kwocie 200.000 zł z nadwyżki operacyjnej.

Na 2016 rok zaplanowano nakłady w kwocie 700.000 zł, których planowanym źródłem finansowania jest kwota 500.000 zł z planowanego dofinansowania z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego -w ramach działania Infrastruktura Edukacyjna oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu oraz środki własne w kwocie 200.000 zł z nadwyżki operacyjnej.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOROWA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. Dochody budżetu

Dochody budżetu w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w ogólnej kwocie 7 572 658,25 zł, co stanowi 49,0% planu, a w tym:

1. Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 20 988,41 zł co stanowi 2,6 % planu dochodów majątkowych i 0,28 % wykonanych dochodów ogółem)
2. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 7 551 669,84 zł, co stanowi 51,6% planu dochodów bieżących i 99,7 % wykonanych dochodów ogółem)

II. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w ogólnej kwocie 6 463 838,08 zł, co stanowi 44,6 % planu, a w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 6 456 838,08 zł (47,4 % planu)
 - w tym obsługa długu - spłata odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 167 156,21 zł (43,5 % planu)
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł (0,8 % planu)

III. Przychody budżetu

Przychodów budżetu w I półroczu 2013 roku nie wykonano.

IV. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w I półroczu 2013 roku wykonano w kwocie 472 106,00 zł (50 % planu)
w tym :

- spłata kredytów w kwocie 314 206,00 zł
- spłata pożyczek w kwocie 157 900,00 zł

Wskaźnik planowanej na 2013 rok łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem stanowi 8,60 % (limit do 15 %)

V. Wynik budżetu

Na koniec I półrocza 2013 roku wykazano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 108 820,17 zł ,
oraz nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 094.831,76 zł

VI. Zadłużenie

Zadłużenie pozostające do spłaty na koniec I półrocza 2013 roku - kwota 7 339 606,54 zł ,
w tym :

- kredyty w kwocie 3 676 231,54 zł
- pożyczki w kwocie 3 663 275,00 zł

Planowany na koniec 2013 roku wskaźnik zadłużenia Gminy do planowanych dochodów ogółem wynosi 44,45 % (limit do 60 %)

Wskaźnik zadłużenia Gminy według stanu zadłużenia na dzień 30.06.2013 r. - do planowanych dochodów ogółem wynosi 47,51 % (limit do 60 %)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOROWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013
(DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116)

	paragraf	PLAN	WYKONANIE
Przychody		182 438,85	84 139,20
1.	Dotacje z budżetu gminy	178 000,00	79 700,00
2.	Odsetki bankowe		0,35
3.	Środki z Fundacji Orange	4 438,85	4 438,85
Stan środków pieniężnych na początek roku			2,50
Wydatki		182 438,85	82 830,59
1.	Zakup nagród dla uczestników konkursów	3020 1 000,00	583,19
2.	Wynagrodzenia pracowników	4010 113 502,00	50 053,11
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170 8 062,00	5 484,26
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110 21 787,00	12 203,06
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120 2 935,00	841,31
6.	Materiały tj.druki, materiały biurowe, środki czystości	4210 3 734,00	1 354,75
7.	Zakup książek	4240 8 000,00	4 433,55
8.	Energia elektryczna, woda	4260 7 000,00	1 819,19
9.	Zakup usług pozostałych, w tym: prowizje bankowe opłaty za odprowadzenie ścieków, konserwacja kserokopiarki, drobne remonty	4300 3 242,00	795,60
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350 6 638,85	1 422,66
11.	Zakup usług telefonicznych - telefony stacjonarne	4370 900,00	363,18
12.	Podróże służbowe krajowe	4410 400,00	61,73
13.	Różne opłaty i składki	4430 800,00	335,00
14.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440 3 738,00	2 800,00
15.	Szkolenia pracowników	4700 700,00	280,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu			1 311,11

PODSUMOWANIE:

Stan środków pieniężnych na początek roku:	2,50
Przychody I - VI. 2013:	84 139,20
Wydatki I - VI. 2013 :	82 830,59
Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r.:	1 311,11
Należności :	
Zobowiązania na dzień 30.06.2013 :	4 053,49
w tym:	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (podatek, ZUS, potrącenia) :	4 053,49

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej

Maria Skoka

**Gminny Ośrodek Kultury
w Borowej**

39-305 Borowa woj. podkarpackie
NIP 817 10 92 929 REGON 001000574

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOROWEJ
ZA I półrocze 2013 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2013 r.	Wykonanie Planu za I półrocze 2013r.
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	X	221 000,00	94 055,77
1.	Przychody ze sprzedaży		6 000,00	3 420,00
1.1	- pozostałe (odpłatność za naukę gry)		6 000,00	3 420,00
2.	Dotacje z budżetu Gminy		215 000,00	88 500,00
2.1	- dotacja podmiotowa		215 000,00	88 500,00
3.	Przychody finansowe			2 135,77
3.1	- odsetki od środków na r-ku bank.			0,79
3.2	Refundacja wynagrodzenia z Rejonowego Urzędu Pracy za grudzień 2012 r.			1 756,50
3.3	Stan środków pieniężnych na początek roku			378,48
4	Stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r.			2 029,44
II.	WYDATKI		221 000,00	92 026,33
4.	Wydatki bieżące		212 900,00	87 335,34
4.1	-zakup nagród dla uczestników konkursów	3020	6 500,00	2 137,43
4.2	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000,00	14 301,14
4.2.1	-zakup materiałów		41 000,00	14 301,14
4.3	Zakup usług		21 550,00	4 383,13
4.3.1	-zakup usług pozostałych	4300	19 150,00	3 403,10
4.3.2	-zakup usług dostępu do sieci internet	4350	800,00	382,89
4.3.3	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 600,00	597,14
4.4	-Wynagrodzenia		129 500,00	59 120,72
4.4.1	- osobowe	4010	69 500,00	30 309,43

4.4.2	- pozostałe (umowy – zlecenie)	4170	60 000,00	28 811,29
4.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		14 350,00	7 392,92
4.5.1	- składki na ubezpiec. społeczne	4110	12 650,00	6 571,68
4.5.2	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 700,00	821,24
5.	- Pozostałe wydatki bieżące		8 100,00	4 690,99
5.1	- podróże służbowe	4410	1 500,00	567,11
5.2	- różne opłaty i składki	4430	2 500,00	1 639,88
5.3	- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 600,00	2 324,00
5.4	Szkolenia pracowników	4700	500,00	160,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	x	-	-
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I – II + III)	x	-	-
V.	Obowiązkowe obciążenia wyniku f.	x		-
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV – V)	x		-

Rozliczenie należności i zobowiązań.

Należności na 31.06.2013 r. - 0

Zobowiązania - 3 197,35 zł

w tym:

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń /podatek od wynagrodzeń- 527,-zł , składki ZUS - 2 605,35 zł , potrącenia z wynagrodzeń- 65,00 zł / - 3 197,35 zł

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borowej
mgr Marta Gaździak

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
 w GSP ZOZ Borowa za I półrocze 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wg rozdziałów i paragrafów	PLAN na 2013 rok	WYKONANIE
1	2	3	4	
I.	Stan środków finansowych na 01.01.2013		122 981,39	122 981,39
II.	PRZYCHODY OGÓŁEM		981 200,00	512 333,81
1.	w tym : - umowa z NFZ	85136	945 000,00	495 811,53
2.	- świadczenia zdrowotne	85151	35 000,00	15 840,58
3.	- pozostała działalność	85195	1 200,00	681,70
III.	RAZEM ŚRODKI FINANSOWE / I + II /		1 104 181,39	635 315,20
IV.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		1 069 100,00	544 186,39
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	582,39
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	420 000,00	202 806,18
3.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	50 000,00	46 335,38
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	180 000,00	102 694,33
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	3 514,11
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	60 000,00	30 364,09
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 000,00	23 674,76
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	22 426,98
9.	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	35 000,00	7 262,42
10.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	0,00
11.	Zakup energii	4260	25 000,00	9 712,67
12.	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	0,00
13.	Zakup usług zdrowotnych	4280	75 000,00	40 991,12
14.	Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	893,49
15.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 200,00	1 513,87
16.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4370	2 000,00	696,51
17.	Podróże służbowe	4410	3 500,00	4 049,40
18.	Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	4 504,04
19.	Odpisy na świadczenia urlopowe	4440	9 000,00	4 485,65
20.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	63 000,00	35 563,00
21.	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	600,00	0,00
22.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	300,00	126,00
23.	Szkolenia pracowników	4700	2 000,00	1 990,00
V.	Stan środków finansowych na koniec okresu		35 081,39	91 128,81

1. Stan należności na dzień 30.06.2013 81 283,11
 w tym wymagalne: 24,60

2. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 88 103,16
 w tym wymagalne: 0,00

KIEROWNIK
 Gminnego Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 im. prof. Klemensa Skóry
 w Borowej
Beata Zakrecka
 lek. med. Beata Zakrecka