

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Secemin w I półroczu 2012 roku

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na 2012 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin wynosił po stronie planu:

- dochodów – 13 200 000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 12 517 006,00 zł

- dochody majątkowe – 682 994,00 zł

- wydatków – 12 835 786,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 11 936 499,00 zł

- wydatki majątkowe – 899 287,00 zł

Dokonywane w ciągu I półrocza roku budżetowego korekty doprowadziły do jego zwiększenia o kwotę 177 676,00 zł i na dzień 30 czerwca 2012 roku plan i wykonanie wynosiły :

- dochody plan – 13 377 676,00 zł wykonanie – 6 800 016,99 zł – 50,8%

- wydatki plan – 13 013 745,00 zł wykonanie – 5 814 412,26 zł – 44,7%

Zwiększenie planu w wysokości – 361 346,00 zł z tytułu:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 106 529,00 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 120 000,00 zł
- zwiększenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dożywiania uczniów – 14 397,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – 24 376,00 zł
- zwiększenie planu dotacji dla GOPS na opłatę składek zdrowotnych - 648,00 zł
- zwiększenie planu dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych – 95 396,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości – 183 670,00 zł

z tytułu:

- zmniejszenie planu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w dziale 75011 – 274,00 zł
- zmniejszenie planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 51 786,00 zł
- zmniejszenie planu subwencji oświatowej – 131 610,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2012 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY ogółem	13 377 676,00	6 800 016,99	50,8	100,0
w tym:				
dochody własne	3 943 933,00	1 758 954,79	44,6	25,9
dotacje celowe	2 732 025,00	1 272 340,20	46,6	18,7
subwencje	6 701 718,00	3 768 722,00	56,2	55,4
WYDATKI ogółem	13 013 745,00	5 814 412,26	44,7	100,0
w tym:				
majątkowe	1 059 287,00	50 241,00	4,7	0,9
bieżące	11 954 458,00	5 764 171,26	48,2	99,1

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Plan ogólny dochodów- 13 377 676,00 zł wykonany został w kwocie - 6 800 016,99 zł tj. 50 8%.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 106 529,00 zł wykonanie

- 106 528,20- 100,0 %

- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników - 106 528,20 zł

020 LEŚNICTWO plan 0,00 zł wykonanie - 325,67 zł.

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od koła łowieckiego Nadleśnictwo Włoszczowa.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan - 13 598,00 zł wykonanie

- 6 430,26 zł - 47,3%.

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia gminy i odsetki od nieterminowych wpłat

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan - 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł

- 100,0%

- dotacja na utrzymanie grobów wojennych

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan - 37 704,00 zł wykonanie

- 170 233,33 zł - 451,5%

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich - 20 300,00 zł

- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę - 1 939,33 zł

- pozostałe odsetki z tytułu realizacji umów - 147 994,00 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan - 891,00 zł

wykonanie - 444,00 zł - 49,8%

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan

– 3 342 335,00 zł wykonanie – 1 513 181,23 zł – 45,3%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 847,00 zł
- podatek od nieruchomości - 508 845,61 zł
- podatek rolny - 239 746,04 zł
- podatek leśny - 97 328,82 zł
- podatek od środków transportu - 33 227,80 zł
- podatek od spadków i darowizn – 3 879,00 zł
- opłata od posiadania psów – 0,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 457,50,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 26 128,00 zł
- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki – 2 730,02 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 11 617,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 295,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51 829,73 zł
- wpłaty na wodociąg i kanalizację – 7 700,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 525 638,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 911,71 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 6 709 718,00 zł wykonanie – 3 771 617,85 zł – 56,2 %

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 228 600,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 481 448,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 895,85 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 58 674,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 120 000,00 zł wykonanie – 67 049,50 zł – 55,9 %

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 081 268,00 zł wykonanie – 1 071 298,00 zł – 51,5%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– 927 314,80zł

w tym kwota – 4 952,80 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla gminy, pozostałe środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wypłatę świadczeń oraz na zakup materiałów i usług pozostałych do obsługi świadczeń
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

– 6 484,00 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek w tym kwota – 2 273,00 zł – dotacja na zadania zlecone, pozostałe- 4 211,00 zł na zadania własne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

16 759,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych

Zasiłki stałe – 50 869,00 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej- 16 228,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 16 043,20 zł w tym:

wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 5 229,20 zł

środki dotacji celowej z budżetu Wojewody- 10 8140,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych

Pozostała działalność – 37 600,00 zł

- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 116 263,00 zł wykonanie – 57 576,00 zł – 49,5%

-dotacja w ramach programu „Kapitał ludzki” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 24 376,00 zł

wykonanie – 24 376,00 zł - 100,0%

-dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 8 956,95 zł – 44,8 %

- środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 8 932,74 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 24,21 zł

Wpływy z dochodów majątkowych zaplanowano w kwocie – 802 994,00 zł w tym:

- ze sprzedaży mienia – 420 000,00 zł

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi w Woli Kuczrowskiej – 120 000,00 zł

-dotacja w ramach programu „e-świętokrzyskie” – 262 994,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe nie zostały zrealizowane.

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił

– 13 013 745,00 zł i wykonany został w kwocie – 5 814 412,26 zł tj. 44,7 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 1 059 287,00 zł wykonanie – 50 241,00 zł

wydatki bieżące plan – 11 954 458,00 zł wykonanie – 5 764 171,26 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan – 6 185 325,00 zł

wykonanie – 3 236 493,68 zł

Środki w wysokości 5 814 412,26 zł wydatkowane na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 588 437,00 zł wykonanie 146 970,25 – 25,0%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 472 000,00 wykonanie -36 301,10 zł

Wydatki bieżące - zakup energii do przepompowni ścieków– 5 059,10 zł

wydatki majątkowe wyniosły – 31 242,00 zł i poniesione zostały na:

- wykonanie modernizacji szafy sterowniczej wraz z wpięciem do systemu monitoringu przepompowni ścieków - 7 872,00 zł

- wykonanie przyłącza kablowego do hydroforni – 23 370,00zł

Izby rolnicze – plan – 9 908,00 zł wykonanie – 4 140,95 zł wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność – plan -106 529,00 zł wykonanie 106 528,20 zł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz koszty obsługi bankowej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan – 715 884,00 zł wykonanie – 65 306,93 – 9,1%

Drogi publiczne wojewódzkie plan – 33 000,00 zł wykonanie – 28 209,47 zł za zajęcie pasa drogowego.

Drogi publiczne powiatowe – plan – 165 000,00 zł wykonanie – 12 843,32 zł za zajęcie pasa drogowego wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe- (dotacja dla powiatu włoszczowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0234T Psary-Wola Kuczowska) w kwocie 150 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Drogi publiczne gminne plan – 357 884,00 zł wykonanie – 24 254,14 zł w tym:

zakup paliwa do ciągnika - 139,75 zł, zakup rur betonowych do wykonania przepustów na drogach gminnych – 4 120,50 zł, zakup włączów kanalizacyjnych- 774,90 zł, naprawa drogi gminnej Secemin-Zwleczka – 9 894,40 zł wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 738,00 zł, usługa odśnieżania dróg – 7 248,96 zł, usługa transportu gruzu na drogi – 1 337,63 zł.

Wydatki majątkowe:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan – 160 000,00 wykonanie – 0,00 zł wykonanie odbudowy drogi gminnej Nr 375025T na odcinku o długości 663 m w miejscowości Wola Kuczowska.

Zadanie zostało zrealizowane natomiast zapłata faktur nastąpi w trzecim kwartale.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 95 000,00 wykonanie – 5 395,27 zł – 5,7%

Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynku komunalnego – 1 647,99 zł, zakup energii – 2 642,69 zł, wywóz nieczystości z budynku komunalnego, opłata sądowa za wykonanie odłączenia od działki, za wypis z rejestru gruntów – 424,59 zł, podatek VAT - 680,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan – 2 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł.

Środki dotacji na utrzymanie grobów wojennych nie zostały wydatkowane.

720 INFORMATYKA plan – 324 787,00 zł wykonanie– 0,00 zł

Wydatki majątkowe - planowane wydatki inwestycyjne na programy (e-świętokrzyskie) finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej nie zostały zrealizowane.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 1 803 290,00zł wykonanie – 827 328,36 zł – 45,9%

Urzędy Wojewódzkie- plan – 47 704,00 zł wydatkowano – 20 300,00 zł środki finansowały wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich w kwocie – 20 300,00 zł sfinansowane w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rady gmin- plan – 100 000,00 zł wydatkowano – 35 729,37 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji – 34 850,00 zł, zakupy materiałów – 195,07 zł, za udział członków Rady Gminy w szkoleniach - 340,00 zł, podróże służbowe – 344,30 zł.

Urzędy gmin – plan – 1 601 360,00 wydatki – 744 911,10 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń ZUS i F-sz Pracy – 596 378,09 zł

pozostałe wydatki to:

składka na PFRON – 8 970,00

zakup opału do budynku UG – 6 781,22 zł

prenumerata czasopism – 2 029,57 zł,

zakup środków czystości, zakup materiałów i programów do komputerów i drukarek, zakup druków, wyposażenia, materiałów biurowych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 22 200,40

zakup energii – 3 324,21zł

zakup usług zdrowotnych – 999,00 zł

opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi programowe i serwisowe, prowizja od wypłat bankowych, za obsługę prawną urzędu, za konserwację sygnalizacji alarmowej, za przyłączenie do sieci i przebudowę systemu łączności – 49 045,00 zł

za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 10 201,30 zł

podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 11 414,72 zł

ubezpieczenia mienia składka na Związek Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 4 519,00 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 383,00 zł

za udział pracowników w szkoleniach – 5 665,59 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – 30 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan – 12 226,00 zł wykonanie 3 505,89 zł.

Zakup książek i nagród dla uczestników konkursów i turniejów promujących gminę Pozostała działalność plan – 42 000,00 zł wydatki w kwocie - 22 882,00 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone softysom za inkaso należności podatkowych oraz zapłata faktury za usługę przewozu rolników do Modliszewic.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan

– 891,00 zł wykonanie – 444,00 zł – 49,8%

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA plan – 157 880,00 zł wykonanie – 71 944,88 zł – 45,6%

Komendy Wojewódzkie Policji plan – 5 000,00 zł wykonania nie było.

Środki w kwocie 71 944,88 zł finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

z tego:

wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy – 5 496,95 zł

ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej – 11 999,73 zł

zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic, zakup płotu betonowego dla OSP Wałkonowy Dolne (w ramach funduszu sołeckiego), zakup opon do samochodu OSP Psary– 28 363,69 zł

zakup energii – 5 548,07 zł

naprawy i przeglądy samochodów, badanie techniczne samochodów, opłata za zużycie wody, za naprawę pompy OSP Żeliszawice – 5 330,16 zł
ubezpieczenia kierowców i samochodów – 6 706,28 zł

**Wydatki majątkowe – zakup samochodu dla OSP Wola Kuczowska
(w ramach funduszu sołeckiego) – 8 500,00 zł**

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000,00 zł nie została rozdysponowana.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 230 283,00 zł wykonanie – 116 668,83 zł – 50,7%

Splata odsetek bankowych od pożyczki i kredytu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 30 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 30 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki nie była rozdysponowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 5 459 950,00 zł wykonanie

2 899 312,17 zł – 53,1%

Szkoły podstawowe- plan 2 857 376,00 zł wykonanie- 1 544 607,03 zł -były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie, Psarach, i Żeliszawicach oraz filii w Kuczowie

Środki wydatkowano na :

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 294 295,12 zł,

dodatki mieszkaniowe – 61 214,93 zł

zakup środków czystości, oleju opałowego i węgla, zakup energii elektrycznej i

wody, usługi pocztowe, zakup paneli do sal lekcyjnych, szkolenia, opłaty rtv, opłaty

za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych

remont dachu w Szkole Podstawowej w Żeliszawicach – 102 965,71 zł

podróże służbowe – 1 382,27 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 250,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie – 11 000,00 zł, wykonano

w kwocie – 10 499,00 zł – zakup kosiarki samojezdnej dla Szkoły Podstawowej w Żeliszawicach w ramach funduszu sołeckiego.

Przedszkola plan – 402 891,00 zł wykonanie- 213 508,36 zł

Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz

pochodne od wynagrodzeń – 178 110,11 zł,

dodatki mieszkaniowe, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi

pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci

internetowej, wywóz nieczystości, zakup mapy do celów projektowych

– 21 898,25 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 500,00

Gimnazja plan – 1 405 957,00 zł wykonanie – 744 263,85 zł

wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 622 798,81 zł

dodatki mieszkaniowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup pomocy

naukowych, dydaktycznych, zakup energii i wody, zakup usług pocztowych

i telefonicznych, szkolenia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych

i płynnych, dowóz ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum, naprawa

kserokopiarki, legalizacja gaśnic – 82 466,74 zł

podróże służbowe – 1 498,30 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 500,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół – plan – 193 735,00 zł wykonanie- 97 310,76 zł
 w tym:

wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych i pochodne od wynagrodzeń
 – 41 383,68 zł

zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, zakup biletów miesięcznych,
 przegląd, remonty i ubezpieczenie autobusów, legalizacja tachografów
 - 53 827,08 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 100,00 zł

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- plan – 192 200,00 zł
 wykonano- 85 299,21 zł

w tym:

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 73 724,75 zł , zakup
 materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup usług
 telekomunikacyjnych, pocztowych – 7 607,79 zł

podróże służbowe – 216,67 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 750,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 14 000,00 zł wykonanie
 1 142,00 zł

środki finansowały

zakup usług pozostałych i zwrot kosztów podróży nauczycielom uczestniczącym
 w kursach dokształcających.

Stołówki szkolne – plan – 338 391,00 zł wykonanie – 174 383,86 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 103 854,38 zł

zakup materiałów i środków żywności – 64 159,48 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 370,00 zł

Pozostała działalność plan – 55 400,00 zł wykonanie – 38 797,10 zł

Środki finansowały zakup materiałów i fundusz świadczeń socjalnych dla
 nauczycieli emerytów i rencistów

851 OCHRONA ZDROWIA plan – 86 213,00 zł wykonanie – 28 545,69 zł
 – 33,1%

Zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota 5 000,00 zł nie została wykorzystana
 w pierwszym półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano - 81 213,00 zł wydatkowano

- 28 545,69 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
 Problemów Alkoholowych, tj:

wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy i pochodne od wynagrodzeń
 – 9 540,66 zł

wypłata diet dla członków komisji – 3 010,00 zł

opłata sądowa za opinię biegłych o skierowaniu na leczenie odwykowe, zakup
 artykułów dla dzieci przebywających w świetlicy socjalnej i na zimowisko, wyjazd
 dzieci na basen, za wynajem pomieszczeń dla punktu konsultacyjnego, zakup
 artykułów na festyn rodzinny i forum trzeźwości, za warsztaty cyrkowe podczas
 festynu rodzinnego, zakup wydawnictw i materiałów informacyjnych, doposażenie
 oddziału odwykowego szpitala w Morawicy, szkolenia członków GKRPA
 – 15 995,03.

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Hufca Szczekociny wyłonionego w drodze
 konkursu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej
 na terenie gminy plan w kwocie - 15 000,00 zł wykonania nie było.

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 569 335,00 wykonanie

– 1 248 108,13 zł – 48,6%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były:

z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030) oraz z zadań własnych w tym:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowane 3 000,00 zł nie zostały wydatkowane.Domy pomocy społecznej plan – 90 000,00 zł wykonanie – 46 177,07 zł dofinansowanie pobytu 4 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej Drużykowa, Stąporków, Borne Sulinowo i Końskie- środki zadań własnych gminy.Rodziny zastępcze plan - 2 000,00 zł wykonania nie było.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan

– 1 848 735,00 zł wykonano – 911 435,54 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 31 542,44 zł

wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 870 819,20 zł

pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, druków i czasopism, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia, regeneracja tonera – 7 872,60

podróże służbowe – 107,30 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan – 11 262,00 zł

wykonanie – 5 056,69 zł

Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców, którzy mieli przyznaną pomoc w formie zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego i nie podlegali ubezpieczeniu z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 88 978,00 zł wykonano – 31 112,21 zł

środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych w kwocie – 14 134,81 zł oraz celowych przyznanych na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału w kwocie – 16 977,40 zł.

Dodatki mieszkaniowe plan – 3 000,00 zł wykonanie – 285,72 zł

Środki finansowały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe plan – 108 800,00 zł wydatkowano – 49 783,44 zł wypłata zasiłków stałych.

Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych zostały objęte osoby, które były niezdolne do pracy ze względu na wiek, z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i nie posiadały świadczeń emerytalno-rentowych.

Ośrodki pomocy społecznej plan – 253 460,00 zł wydatki – 119 639,93 zł

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 98 484,00 zł

zakup materiałów biurowych i poradników, prenumerata czasopism, koszty obsługi bankowej, za wynajmem lokalu, konserwacja i montaż sygnalizatorów alarmowych, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, serwis oprogramowania, usługi

informatyczne, opieka autorska, zakup niszczarki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, konserwacja koparki Canon - 17 874,14 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 281,79 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 91 750,00 zł wydatki – 40 581,03 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku.

Usługi te sprawowane były przez 4 opiekunki.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 982,95 zł

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 598,08.

Pozostała działalność- plan – 68 350,00 zł wydatki – 44 036,50 zł

Realizacją programu dożywiania objęto uczniów 5 szkół naszej gminy, Przedszkole w Seceminie, Gimnazjum w Radkowie i 2 szkoły ponadgimnazjalne we Włoszczowie

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 127 841,00 zł wykonanie – 49 396,37 zł – 38,6% w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41 003,36 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wydatki związane z wdrożeniem realizacji programu ”Kapitał ludzki”.

W bieżącym roku program realizowany jest przez jednostki GOPS (110 265,00 zł) i GZEAS (17 576,00 zł).

W GOPS do programu „Lepszy start” zakwalifikowano 10 osób, celem nabycia lub pogłębienia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki brały udział w szkoleniach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a 2 osoby kontynuują naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych we Włoszczowie.

W GZEAS w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin środki wydatkowane na zakup biletów wstępu na basen i materiałów biurowych do prowadzenia zajęć oraz wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia (dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III z gimnastyki korekcyjnej, logopedii i matematyki).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 112 790,00 zł

wykonanie – 71 097,17 zł – 63,0% w tym:

Świetlice szkolne plan – 78 950,00 zł wykonanie – 38 411,29 zł

Utrzymanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 34 365,29 zł pozostałe to dodatki mieszkaniowe, zakup materiałów i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów plan – 33 840,00 zł wykonano – 32 685,88 zł

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2 463,88 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – 30 222,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 492 563,00 zł wykonanie – 208 570,52 zł – 42,3%

Oczyszczanie miast i wsi planowane środki w kwocie 3 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie – 864,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 600,00 zł nie zostały wykorzystane.

Oświetlenie ulic plan – 385 000,00 zł wykonano – 168 090,68 zł

środki finansowały :

zakup energii oświetlenia ulic w gminie oraz świadczenia usług o podwyższonym standardzie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 30 000,00 zł wykonanie – 9 170,34 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - wywóz odpadów z selektywnej zbiórki, za emisję zanieczyszczeń i dzierżawę pojemnika, za utylizację padliny.

Pozostała działalność plan – 71 963,00 zł wykonanie – 30 445,50 zł

w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 24 418,09 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup napojów dla pracowników interwencyjnych w upalne dni, zakup części i paliwa do wykaszarki i do mikrociągnika, za badania okresowe pracowników interwencyjnych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 148 509,00 zł wykonanie – 50 555,01 zł – 34,0%

Biblioteki – plan – 93 000,00 zł wykonanie – 46 500,00 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie.

Pozostała działalność plan – 55 509,00 zł wykonanie – 4 055,01 zł

Środki finansowały wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 500,00 zł (koncert noworoczny), zakup strojów ludowych dla zespołu ludowego „Przepióreczka” – 317,00 zł, przewóz zespołów ludowych na występy promujące gminę Secemin – 1 743,00 zł, (wydatki w ramach funduszu sołectkiego-organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Brzozowa – 1 495,01 zł).

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan – 68 092,00 zł wykonanie

– 24 768,68 zł – 36,4%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 24 000,00 zł dla zespołu sportowego „Zieleń” z Żeliszawic wyłonionego w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki to zakup nagród na mecz siatkówki oraz wypłata delegacji sędziowskich

W I półroczu 2012 roku wykonano dochody w kwocie 6 800 016,99 zł a wydatki w wysokości 5 814 412,26 zł.

Budżet zamknął się wynikiem finansowym – 985 604,73 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach w kwocie -498 223,00 zł w tym:

- 358 223,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6,

wykonano w kwocie – 358 223,32 zł

- 140 000,00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wykonanie – 0,00 zł.

Planowane rozchody budżetu po zmianach w kwocie – 862 154,00 zł w tym:

- 562 154,00 zł – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w kwocie – 281 077,00 zł

– 300 000,00 zł - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wykonano w kwocie – 100 000,00 zł.

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę - 1 816 353,10 zł w tym zaległości – 935 400,19 zł natomiast saldo nadpłat – 3 663,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 186 544,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 133 970,73 zł.
 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 1 229,00 zł
 Zaległości w kwocie – 935 400,19 zł w tym:
 w podatkach i opłatach – 742 169,82 zł
 z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 193 230,37 zł
 Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych. W pierwszym półroczu br. wystawiono 486 upomnień wobec osób fizycznych posiadających zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę – 151 792,35 zł, natomiast na osoby prawne wystawiono 18 upomnień na łączną kwotę – 211 596,00 zł.
 W wyniku wcześniej przesyłanych tytułów wykonawczych w pierwszym półroczu br. kwota 1 838,15 zł została wyegzekwowana i przesłana na konto Urzędu Gminy przez poborcę skarbowego.
 Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających.
 Na dzień 30 czerwca 2012 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 340 522,43 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz należnych zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów – dostawców towarów i usług.
 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności ogółem wynosił - 1 819 962,86 zł w tym gotówka i depozyty – 884 562,67 zł tj.
 - gotówka w kasie – 5 254,62 zł
 - stan środków na rachunkach bankowych – 879 308,05
 należności pozostałe
 - zaległości – gospodarstwa domowe – 935 400,19 zł
 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowią kwotę – 5 160 482,80 zł.
 W/w zobowiązanie powstało na skutek zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach – 4 660 482,80 zł i BS Koniecpol – 500 000,00 zł.
 Zobowiązania wymagalne nie występują.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2012 ROK

Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin – trwałość projektu planowana kwota wydatków w roku 2012 – 50 000,00 wykonania nie było.

Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne – trwałość projektu zaplanowana kwota wydatków w 2012 roku – 40 000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku nie było wykonania wydatków w zakresie tego projektu
 Projekty e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w 2012 zaplanowano kwotę w łącznej wysokości – 324 787,00 zł
 – w pierwszym półroczu nie było wykonania wydatków w ramach tych projektów.

Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt Lepszy start – zaplanowano – 110 265,00 zł wykonanie -31 820,37 zł w tym ze środków Unii Europejskiej – 29 231,12 zł z budżetu krajowego – 461,25 zł i budżetu gminy – 2 128,00 zł.

Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin zaplanowano kwotę - 17 576,00 zł wykonanie – 17 576,00 zł w tym ze środków Unii Europejskiej – 14 939,60 zł pozostałe – 2 636,40 zł z budżetu krajowego.

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/63/11 z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019 przyjęto następujące prognozy w 2012 roku:

dochodów ogółem – 13 200 000,00 zł

w tym dochody bieżące w kwocie – 12 517 006,00 zł dochody majątkowe w kwocie – 682 994,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku – 420 000,00 zł,

środki z Unii Europejskiej – 379 257,00 zł

wydatki ogółem – 12 835 786,00 zł

w tym wydatki bieżące – 11 936 499,00 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie – 899 287,00 zł

wynik budżetu – 364 214,00 zł

przychody w kwocie – 497 940,00 zł(wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)

rozchody w kwocie – 862 154,00 zł

spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie – 562 154,00 zł oraz kredyty

długoterminowego w kwocie – 300 000,00 zł

Uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Secemin w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019 z dnia 26 czerwca 2012 roku spowodowała następujące zmiany:

- plan dochodów na 2012 rok stanowi kwotę – 13 377 676,00 zł

- plan wydatków na 2012 rok stanowi kwotę – 13 013 745,00 zł

- wynik budżetu wynosi kwotę – **363 931 zł.**

Dług do spłaty w roku 2012 stanowi kwotę – 862 154,00 zł i zostanie spłacony z nadwyżki budżetowej w kwocie – 363 931,00 zł, planowanego kredytu w kwocie – 140 000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 358 223,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć przyjęto w 2012 roku limit przedsięwzięć ogółem – 1 217 938,00 zł w tym wydatki bieżące – 893 151,00 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie – 324 787,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie – 542 628,00 zł, na zapewnienie ciągłości działania – 675 310,00 zł.

Przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku po zmianach w uchwale według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin – trwałość projektu planowana kwota wydatków w roku 2012 – 50 000,00 wykonania nie było.

Projekt: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne – trwałość projektu zaplanowana kwota wydatków w 2012 roku – 40 000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku nie było wykonania wydatków w zakresie tego projektu

Projekty „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w 2011 zaplanowano kwotę w łącznej wysokości – 324 787,00 zł – w pierwszym półroczu nie było wykonania wydatków w ramach tych projektów.

Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt Lepszy start – zaplanowano – 110 265,00 zł wykonanie -31 820,37 zł w tym ze środków Unii Europejskiej – 29 231,12 zł z budżetu krajowego – 461,25 zł i budżetu gminy – 2 128,00 zł.

Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin zaplanowano kwotę 17 576,00 zł wykonanie – 17 576,00 zł w tym ze środków Unii Europejskiej – 14 939,60 zł pozostałe – 2 636,40 zł z budżetu krajowego.

Przedsięwzięcia, które zapewniają ciągłość działania jednostki w ramach umów zawartych przez jednostki organizacyjne gminy (wydatki bieżące)

zaplanowane w kwocie 675 310,00 zł zostały poniesione w I półroczu w następujących wysokościach przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie plan – 21 200,00 zł wykonanie – 8 940,00 zł
- Urząd Gminy plan – 578 910,00 zł wykonanie – 284 212,00 zł
- Zespół Szkół w Seceminie plan – 32 400,00 zł wykonanie – 17 266,75 zł
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie –zaplanowano -6 100,00 zł wykonanie – 2 622,97 zł
- Publiczne Przedszkole w Seceminie na plan – 9 700,00 zł wykonano – 4 105,05 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach plan – 9 050,00 zł wykonanie – 3 083,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczków plan – 17 950,00 zł wykonanie – 8 521,06 zł

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg.30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 529,00	106 528,20	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	106 529,00	106 528,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 529,00	106 528,20	100,0
020			LEŚNICTWO	-	325,67	-
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	-	325,67	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	325,67	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 598,00	6 430,26	47,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 598,00	6 430,26	47,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	602,70	100,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	5 814,56	44,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	13,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	100,0

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 704,00	170 233,33	451,5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>37 704,00</i>	<i>20 300,00</i>	<i>53,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 704,00	20 300,00	53,8
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	-	<i>149 933,33</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 939,33	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	147 994,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	891,00	444,00	49,8
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>891,00</i>	<i>444,00</i>	<i>49,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	891,00	444,00	49,8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 342 335,00	1 513 181,23	45,3
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>847,00</i>	<i>21,2</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	847,00	21,2

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 001 700,00	473 792,91	47,3
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	421 707,91	46,8
	0320	Podatek rolny	16 000,00	5 297,00	33,1
	0330	Podatek leśny	80 000,00	44 934,00	56,2
	0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	1 800,00	56,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	54,00	2,2
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	832 896,00	438 549,88	52,6
	0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00	87 137,70	72,6
	0320	Podatek rolny	479 396,00	234 449,04	48,9
	0330	Podatek leśny	90 000,00	52 394,82	58,2
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	31 427,80	52,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 879,00	25,9
	0370	Opłata od posiadania psa	500,00	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	457,50	20,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	26 128,00	43,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	801,00	53,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 875,02	37,5
75618		<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	245 000,00	73 441,73	30,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 617,00	50,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 295,00	114,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	51 829,73	74,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	7 700,00	5,1

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 258 739,00	526 549,71	41,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 242 739,00	525 638,00	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 933,00	911,71	5,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 709 718,00	3 771 617,85	56,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 621 478,00	2 228 600,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 621 478,00	2 228,600,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 962 891,00	1 481 448,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 962 891,00	1 481 448,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	2 895,85	36,2
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 895,85	36,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 349,00	58 674,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 349,00	58 674,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00	67 049,50	55,9
	80104		Przedszkola	45 000,00	3 363,00	7,5
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	3 363,00	7,5
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00	63 686,50	84,9
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	63 686,50	84,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 081 268,00	1 071 298,00	51,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 735,00	927 314,80	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 848 735,00	922 362,00	49,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	10 000,00	4 952,80	49,5

		innych zadań zleconych ustawami			
85213		<i>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</i>	9 468,00	6 484,00	68,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273,00	2 273,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 195,00	4 211,00	58,5
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	24 978,00	16 759,00	67,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 978,00	16 759,00	67,1
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	87 023,00	50 869,00	58,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 023,00	50 869,00	58,4
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	32 914,00	16 228,00	49,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 914,00	16 228,00	49,3
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29 800,00	16 043,20	53,8
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 229,20	52,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	10 814,00	54,6
85295		<i>Pozostała działalność</i>	38 350,00	37 600,00	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8 700,00	8 400,00	96,5

			ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 650,00	29 200,00	98,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	116 263,00	57 576,00	49,5
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	116 263,00	57 576,00	49,5
		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	111 650,00	52 928,42	47,4
		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	4 613,00	4 647,58	100,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 376,00	24 376,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	24 376,00	24 376,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 376,00	24 376,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	8 956,95	44,8
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	8 932,74	44,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 932,74	44,7
	90020		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	-	24,21	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	24,21	-
			RAZEM	12 574 682,00	6 800 016,99	54,1

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan dochodów wg.30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	-	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>120 000,00</i>	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>400 000,00</i>	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-	-
720			INFORMATYKA	262 994,00	-	-
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>262 994,00</i>	-	-
		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	262 994,00	-	-
			RAZEM	802 994,00	-	-

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków wg.30 06.12r	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 437,00	115 728,25	53,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	5 059,10	4,9
	01030	Izby Rolnicze	9 908,00	4 140,95	41,8
	01095	Pozostała działalność	106 529,00	106 528,20	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	405 884,00	65 306,93	16,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	28 209,47	85,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 843,32	85,6
	60016	Drogi publiczne gminne	357 884,00	24 254,14	6,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	95 000,00	5 395,27	5,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	5 395,27	5,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	2 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 773 290,00	827 328,36	46,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 704,00	20 300,00	42,5
	75022	Rady gmin	100 000,00	35 729,37	35,7
	75023	Urzędy gmin	1 571 360,00	744 911,10	47,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 226,00	3 505,89	28,7
	75095	Pozostała działalność	42 000,00	22 882,00	54,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	891,00	444,00	49,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	444,00	49,8

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	144 380,00	63 444,88	43,9
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	-	-
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	109 380,00	63 444,88	58,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 000,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 283,00	116 668,83	50,7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	230 283,00	116 668,83	50,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 448 950,00	2 888 813,17	53,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 846 376,00	1 534 108,03	53,9
	80104	<i>Przedszkola</i>	402 891,00	213 508,36	53,0
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 405 957,00	744 263,85	52,9
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	193 735,00	97 310,76	50,2
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	192 200,00	85 299,21	44,4
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 000,00	1 142,00	8,1
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	338 391,00	174 383,86	51,5
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	55 400,00	38 797,10	70,0
851		OCHRONA ZDROWIA	86 213,00	28 545,69	33,1
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	81 213,00	28 545,69	35,1
852		POMOC SPOŁECZNA	2 569 335,00	1 248 108,13	48,6
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 000,00	-	-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	90 000,00	46 177,07	51,3
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 000,00	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 848 735,00	911 435,54	49,3
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	11 262,00	5 056,69	44,9

		<i>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	88 978,00	31 112,21	34,9
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	285,72	9,5
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	108 800,00	49 783,44	45,7
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	253 460,00	119 639,93	47,2
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91 750,00	40 581,03	44,2
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	68 350,00	44 036,50	64,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	127 841,00	49 396,37	38,6
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	127 841,00	49 396,37	38,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 790,00	71 097,17	63,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	78 950,00	38 411,29	48,5
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	33 840,00	32 685,88	95,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	492 563,00	208 570,52	42,3
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	864,00	28,8
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 600,00	-	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic</i>	385 000,00	168 090,68	43,6
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	9 170,34	30,6
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	71 963,00	30 445,50	42,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 509,00	50 555,01	34,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	93 000,00	46 500,00	50,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	55 509,00	4 055,01	7,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 092,00	24 768,68	36,4
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	68 092,00	24 768,68	36,4
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 954 458,00	5 764 171,26	48,2

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg.30 06.12r	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	370 000,00	31 242,00	8,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	31 242,00	8,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	-	-
720		INFORMATYKA	324 787,00	-	-
	72095	Pozostała działalność	324 787,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin	30 000,00	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 500,00	8 500,00	62,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	8 500,00	62,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00	10 499,00	95,4
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	10 499,00	95,4
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 059 287,00	50 241,00	4,7

**REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W I PÓŁROCZU 2012 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 529,00	106 528,20	100,0
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 529,00</i>	<i>106 528,20</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 529,00	106 528,20	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 704,00	20 300,00	53,8
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>37 704,00</i>	<i>20 300,00</i>	<i>53,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 704,00	20 300,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	891,00	444,00	49,8
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>891,00</i>	<i>444,00</i>	<i>49,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	891,00	444,00	49,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 879 508,00	943 849,00	51,2
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 848 735,00</i>	<i>922 362,00</i>	<i>49,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 848 735,00	922 362,00	49,9

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
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	2 273,00	2 273,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273,00	2 273,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	10 814,00	54,6
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	10 814,00	54,6
85295			Pozostała działalność	8 700,00	8 400,00	96,5
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	8 400,00	96,5
			RAZEM	2 024 632,00	1 071 121,20	52,9

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W I PÓŁROCZU 2012 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 529,00	106 528,20	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	106 529,00	106 528,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,00	2 088,79	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	104 440,00	104 439,41	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 704,00	20 300,00	53,8
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	37 704,00	20 300,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	16 300,00	50,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 500,00	70,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	704,00	500,00	71,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	891,00	444,00	49,8
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	891,00	444,00	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00	444,00	49,8
852			POMOC SPOŁECZNA	1 879 508,00	932 346,60	49,6
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 848 735,00	911 435,54	49,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 225,00	870 819,20	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 280,00	11 914,56	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 887,00	93,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00	16 333,95	56,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	650,00	300,93	46,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 106,00	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	2 294,55	47,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 028,05	45,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	107,30	26,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,2
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	550,00	34,4
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	2 273,00	1 778,40	78,1
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 273,00	1 778,40	78,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	10 732,66	54,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090,00	6 158,30	40,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 346,00	1 346,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 903,00	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	461,00	325,36	70,6
95295		Pozostała działalność	8 700,00	8 400,00	96,5
	3110	Świadczenia społeczne	8700,00	8 400,00	96,5
		RAZEM	2 024 632,00	1 059 618,80	52,3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012
	Przychody ogółem:		498 223,00	358 223,32
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	358 223,00	358 223,32
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	140 000,00	-
	Rozchody ogółem:		862 154,00	381 077,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	562 154,00	281 077,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00	100 000,00

REALIZACJA
dotacji na zadania zlecone i własne gminy
(§ 2007, 2009, 2010, 2020, 2030, 6207, 6330) wg stanu od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 529,00	106 528,20	100,0	106 529,00	106 528,20	100,0
	01095	Pozostała działalność	106 529,00	106 528,20	100,0	106 529,00	106 528,20	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	-	-
720		INFORMATYKA	262 994,00	-	-	262 994,00	-	-
	72095	Pozostała działalność	262 994,00	-	-	262 994,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 704,00	20 300,00	53,8	37 704,00	20 300,00	53,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 704,00	20 300,00	53,8	37 704,00	20 300,00	53,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	891,00	444,00	49,8	891,00	444,00	49,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	444,00	49,8	891,00	444,00	49,8
852		POMOC SPOŁECZNA	2 061 268,00	1 061 116,00	51,5	2 061 268,00	1 041 453,64	50,5

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 735,00	922 362,00	49,9	1 848 735,00	911 435,54	49,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 468,00	6 484,00	68,5	9 468,00	5 056,69	53,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24 978,00	16 759,00	67,1	24 978,00	14 134,81	56,6
	85216	Zasiłki stałe	87 023,00	50 869,00	58,4	87 023,00	49 783,44	57,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 914,00	16 228,00	49,3	32 914,00	16 228,00	49,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	10 814,00	54,6	19 800,00	10 732,66	54,2
	85295	Pozostała działalność	38 350,00	37 600,00	98,0	38 350,00	34 082,50	88,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 263,00	57 576,00	49,5	116 263,00	47 268,37	40,6
	85395	Pozostała działalność	116 263,00	57 576,00	49,5	116 263,00	47 268,37	40,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 376,00	24 376,00	100,0	24 376,00	24 376,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 376,00	24 376,00	100,0	24 376,00	24 376,00	100,0
		RAZEM	2 732 025,00	1 272 340,20	46,6	2 732 025,00	1 240 370,21	45,4