

ZARZĄDZENIE NR 25/2012
WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm./,art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych/Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2012r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za I-sze półrocze 2012r stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2012r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Budżet gminy Gniewoszków po wprowadzeniu zmian w ciągu I-go półrocza 2012r osiągnął kwotę 12.790.651,29 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwalonego o kwotę-854.990,99 zł

W okresie I-go półrocza 2012r osiągnięto dochody w kwocie 5.932.776,30 zł tj. 46,3% realizacji planu rocznego.

W dochodach budżetu gminy ważną pozycję stanowią dochody własne wynoszące 1.959.325,51 zł

Pozostała kwota dochodów to:

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa –1.141.542,00zł
 - subwencja oświatowa z budżetu państwa – 1.687.744,00 zł,
 - subwencja równoważąca z budżetu państwa – 13.794,00zł.
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- 863.873,49zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych- 186.705,00zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego
- | | | | |
|---------|--------|-----------|-----|
| Kapitał | Ludzki | 79.792,30 | zł, |
|---------|--------|-----------|-----|

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES I-go PÓLROCZA 2012 r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 983 853,49	140 501,1	7,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 843 582,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 843 582,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	140 271,49	140 501,10	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	729,61	145,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 771,49	139 771,49	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 800,00	71 563,17	34,7
	40002		Dostarczanie wody	205 800,00	71 563,17	34,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	71 056,53	34,5
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	348,24	43,5
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	0,00	0,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 070,00	17 524,69	52,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 070,00	17 524,69	52,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		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	18 000,00	9 843,48	54,6
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 640,75	50,9
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	22,86	32,6
750			Administracja publiczna	747 373,00	529 621,00	70,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 795,20	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	19 789,00	53,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 617,00	485 084,95	72,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	9,00	100,0
		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	4 500,00	4 084,85	90,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	326 200,00	142 251,03	43,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,80	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	266,10	16,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	338 308,00	338 329,17	100,0

	75095		Pozostała działalność	40 000,00	24 740,85	61,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	24 740,85	61,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	364,00	50,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	364,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724,00	364,00	50,2
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 395 216,00	1 189 741,18	49,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	2 783,36	39,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 783,36	39,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	723 200,00	332 698,11	46,0
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	328 502,00	45,6

		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 382,00	92,1
		0330	Podatek leśny	1 600,00	873,00	54,5
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	1 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,8	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	32,31	321,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	618 500,00	393 883,17	63,6
		0310	Podatek od nieruchomości	119 000,00	76 089,97	63,9
		0320	Podatek rolny	390 000,00	259 625,10	66,5
		0330	Podatek leśny	23 000,00	12 978,03	56,4
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	24 154,00	60,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 998,00	42,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	14 425,14	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 073,60	71,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 539,33	126,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	40 318,05	77,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 114,00	50,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	34 204,05	85,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	994 516,00	420 058,49	42,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 016,00	419 983,00	42,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	75,49	5,0
758			Różne rozliczenia	5 070 251,00	2 852 313,95	56,2

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 742 583,00	1 687 744,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 742 583,00	1 687 744,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 283 083,00	1 141 542,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 283 083,00	1 141 542,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	9 233,95	54,3
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	9 233,95	54,3
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 585,00	13 794,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 585,00	13 794,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	209 992,30	154 766,63	73,7
	80104		Przedszkola	32 000,00	35 950,50	112,3
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	35 950,50	112,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 000,00	39 023,83	44,3
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	39 008,00	44,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,83	
	80195		Pozostała działalność	89 992,30	79 792,30	88,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 493,45	67 823,45	88,6
		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	13 498,85	11 968,85	88,6
852			Pomoc społeczna	1 640 801,50	864 107,76	52,6

	85202		Domy pomocy społecznej	25 486,00	12 025,82	47,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 486,00	12 025,82	47,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00	701 926,82	51,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 000,00	696 779,00	51,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	5 147,82	128,6
	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.	9 000,00	5 950,00	66,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 970,00	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	3 980,00	59,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 865,50	36 865,50	61,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	36 000,00	61,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	715,50	715,50	100,0
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	44 470,00	68,4

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	44 470,00	68,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 950,00	25 900,00	48,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 950,00	25 900,00	48,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 689,62	56,8
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 689,62	56,8
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	31 280,00	64,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	26 780,00	60,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 495,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	72 495,00	0,00	0,0
		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	68 850,00	0,00	0,0
		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	3 645,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 575,00	49 575,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 575,00	49 575,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 575,00	49 575,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 800,00	61 997,82	24,7

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	52 700,00	28,4
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	52 700,00	175,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 800,00	7 777,22	12,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	167,20	20,9
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	7 610,02	12,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 520,60	30,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 520,60	30,4
				Razem:	12 790 651, 29	5 932 776,30
						46,3

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA okres I-go półrocza 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 771,49	139 771,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	139 771,49	139 771,49	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	139 771,49	139 771,49	100,0
750			Administracja publiczna	36 756,00	19 789,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 789,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	19 789,00	53,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	364,00	50,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	364,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724,00	364,00	50,2
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 372 800,00	703 249,00	51,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	696 779,00	51,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 000,00	696 779,00	51,0
	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.	2 300,00	1 970,00	85,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 970,00	85,6
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	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	4,500,00	4 500,00	100,0
Razem				1 550 751,49	863 873,49	55,7

PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ZA okres I-go półrocza 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	227 650,00	137 130,00	60,2
	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.	6 700,00	3 980,00	59,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	3 980,00	59,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	36 000,00	61,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	36 000,00	61,0
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	44 470,00	68,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	44 470,00	68,4

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 950,00	25 900,00	48,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 950,00	25 900,00	48,9
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	26 780,00	60,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	26 780,00	60,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 575,00	49 575,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 575,00	49 575,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 575,00	49 575,00	100,0
RAZEM				407 225,00	186 705,00	45,8

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODÓW

W dziale 010 "ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" osiągnięto wpływy 140.501,10zł ,co stanowi 7,0% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 139.771,49 zł,
- wpływy z tytułu opłat za tereny łowieckie 729,61 zł

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest przesunięciem rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie” realizowanego w ramach PROW na II półrocze br.

W dziale 400 "WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ"- osiągnięto dochody w kwocie- 71.563,17zł , co stanowi 34,7 % realizacji planu rocznego- są to wpłaty z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich- 71.056,53 zł , odsetki od nieterminowych wpłat-348,24zł., wpływy z tytułu kosztów upomnienia -158,40 zł.

Zaległości z tytułu dostawy wody na dzień 30.06.2012r wynoszą 17.528,59 zł W okresie sprawozdawczym wysłano 155 wezwań do zapłaty do zalegających płatników, skierowano 3 pozwy do Sadu Rejonowego o wszczęcie egzekucji.

W dziale 600" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ" nie uzyskano dochodów z tytułu dotacji ponieważ zadanie dotowane będzie i rozliczane w II półroczu 2012.

W dziale 700 "GOSPODARKA MIESZKANIOWA " osiągnięto dochody w kwocie 17.524,69 zł tj. 52,9 % realizacji planu rocznego. Uzyskane dochody pochodzą z czynszów najmu lokali stanowiących mienie komunalne gminy oraz opłat za dostarczaną energię ciepłą, wywóz nieczystości- 17.484,23zł , odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów wezwań do zapłaty 40,46 zł . Stan zaległości na 30.06.2012 z tytułu czynszów wyniósł 2.813,73zł a z tytułu dostaw energii ciepłej i wywozu nieczystości 483,40 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających najemców 15 wezwań do zapłaty.

W dziale 750" ADMINISTRACJA PUBLICZNA" osiągnięto dochody w kwocie 529.621,00 zł ,co stanowi 70,8% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej/USC, ewidencja ludności/ -19.789,00 zł/53,8% realizacji planu rocznego/,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej(5%) -6,20 zł
- dochody z najmu składników majątkowych – 4.084,85 zł ,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych -142.251,03 zł/w tym 700 zł ze sprzedaży ratalnej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Gniewoszowie na rzecz dotychczasowych najemców ,25.250,00 zł ze sprzedaży budynku wraz z działką w Gniewoszowie ,116.301 ,03 zł ze sprzedaży działek w Borku ,
- odsetki od sprzedaży ratalnej i nieterminowej spłaty należności spadkowej – 144,80zł
- dochody z uzyskanego przez gminę spadku – 266,10 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 9 zł
- dochody z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego oraz zwrotu podatku VAT 338.329,17 zł
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków przez gminę na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 24.740,85zł ,

W dziale 751"URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" osiągnięto dochody w kwocie –364,00zł , co stanowi 50,2 % realizacji planu rocznego - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 „OBRONA NARODOWA" osiągnięto dochody w kwocie –500,00zł , co stanowi 100,0 % realizacji planu rocznego - dotacja na zdania zlecone w zakresie obronności.

W dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” osiągnięto dochody w kwocie 200,00zł tj. 100,0 % realizacji planu rocznego. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 756 “DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”-osiągnięto dochody w kwocie 1.189.741,18 zł,co stanowi 49,6% realizacji planu rocznego.

Poniższa tabela obrazuje główne dochody w/w działu.

LP	Nazwa podatku	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
1	Podatek rolny	391 500,00	261 007,10	66,6
2	Podatek od nieruchomości	839.000,00	404 591,97	48,2
3	Podatek leśny	24.600,00	13 851,03	56,3
4	Podatek od środków transportowych	40.000,00	26 054,00	65,1
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	2 783,36	39,7
6	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	2 998,00	42,8
7	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	6.114,00	50,9
8	Podatek od czynności cywilno -prawnych	36.000,00	14 425,14	40,0
9	Podatek dochodowy	994.516,00	420 058,49	42,2
10	Wpływy z odsetek za zwłokę	2100,00	2 571,64	122,4
RAZEM		2 353 716,00	1 154 454,73	49,0

Z zestawienia wynika, że plany dochodów zostały wykonane w ponad 50% w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, wpływach z opłaty skarbowej natomiast duże rozbieżności wystąpiły w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowym od osób fizycznych , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych .

Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych realizowane są przez Urząd Skarbowy i gmina nie ma na ich realizację wpływu.

W tym dziale uzyskano również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 204,05 zł , co stanowi 85,5% realizacji planu rocznego i wpływy z tytułu wpłat za poniesione koszty upomnień 1 082,40zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości z tytułu poszczególnych podatków kształtuje się następująco:

- 1) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.546,34 zł
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości - 116 458,21 zł., z tytułu podatku rolnego –108 919,28, z tytułu podatku leśnego – 8 402,08 zł z tytułu podatku od środków transportowych -6 012,50zł.

Na zalegających podatników podatku od nieruchomości ,podatku rolnego, podatku leśnego wystawiono w okresie sprawozdawczym 617 szt. upomnień i 35 szt. tytułów wykonawczych na kwotę -10 537,01zł . Na zalegających podatników podatku od środków transportowych wystawiono 6szt upomnień i 1 tytuł wykonawczy na kwotę- 425 zł,

Wykonanie zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2012 r przedstawia poniższe zestawienie wpływów w rozbiciu na poszczególne miejscowości

Lp	Nazwa sołectwa /wsi/	Przypis + saldo zaległości	Odpisy umorzenia	Wpłaty w 2012	Zaległości	Nadpłaty	% realizacji
----	----------------------	----------------------------	------------------	---------------	------------	----------	--------------

1	Borek	123.308,06	1.870,00	49.520,60	26.428,46	179,00	41,7
2	Boguszówka	36.039,14	457,00	14.824,14	8.078,00	1,00	42,4
3	Gniewoszków	80.446,74	2.464,00	40.984,03	8.885,71	35,00	54
4	Kociołek	6.697,66	0,00	3.535,63	1.193,03	0,00	52,8
5	Marianów	15.923,80	126,00	5.371,00	5.354,80	0,00	34,5
6	Markowola	24.697,00	1.103,00	11.660,10	2.584,40	5,00	51,7
7	Markowola-Kolonia	25.803,40	142,00	12.593,10	4.299,30	112,00	49,4
8	Mieścisko	9.117,00	0,00	5.065,00	10,00	0,00	55,6
9	Oleksów	61.555,00	1.034,00	27.148,09	13.342,80	148,80	45,8
10	Podmieście	13.728,80	1.170,00	5.274,00	2.544,80	5,00	46,9
11	Regów Stary	67.168,50	901,00	26.637,00	12.151,50	135,00	41,0
12	Regów Nowy	32.677,20	47,00	16.498,00	1.893,30	1,10	50,6
13	Sarnów	66.841,77	391,00	31.216,80	10.775,02	219,05	47,3
14	Sławczyn	30.267,90	1.049,00	15.951,60	2.694,20	76,00	36,2
15	Wólka Bachańska	7.782,05	206,00	5.219,50	550,70	1,15	69,7
16	Wysokie Koło	39.414,60	91,00	21.783,00	2.694,60	3,00	55,5
17	Zalesie	43.672,70	668,00	15.183,50	7.289,49	5,00	36,3
18	Zdunków	14.901,20	256,00	7.555,00	1.034,20	0,00	52,4
19	Zwola	84.402,33	1.854,00	32.673,01	22.958,32	2,00	40,9
OGÓLEM		784.444,85	13.829,00	348.693,10	134.762,63	928,10	45,4

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 232.195,10zł .

Skutki stosowanych zwolnień podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 23.822,18 zł

Skutki z tytułu umorzeń należności podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.628,38zł w tym 250,38zł z tytułu umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych.

W dziale 758 "RÓŻNE ROZLICZENIA" uzyskano dochody w kwocie 2.852.313,95zł, co stanowi 56,2 % realizacji planu rocznego . Na w/w kwotę składają się przede wszystkim:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.687.744,00zł -61,5% realizacji planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji - 1.141.542,00- 50,0% realizacji planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej -13.794,00 zł -50,00% realizacji planu rocznego,

Pozostała kwota dochodów 9.233,95zł /554,3% realizacji planu rocznego/ to dochody z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych .

W dziale 801 "OŚWIATA I WYCHOWANIE" osiągnięto dochody w kwocie 154.766,63zł co stanowi 73,7% realizacji planu rocznego. Na w/w dochody składają się:

- wpłaty rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za obiady – 39.008,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 35.950,50zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za obiady -15,83zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczne Szkoły Podstawowe na terenie Gminy- 79.792,30zł.(88,6% realizacji planu)

W dziale 852 "POMOC SPOŁECZNA"osiągnięto wpływy w kwocie 864.107,76zł,co stanowi 52,6% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- 1) odpłatność członków rodziny za umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej- 12.025,82zł
- 2) przekazane przez komornika środki z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 5.147,82zł,
- 3) zwrot wypłaconych zasiłków 865,50 zł
- 4) dochody uzyskane z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze u osób samotnych i w rodzinach –5.689,62zł,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 703.249,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- 696.779,00zł-51,0% realizacji planu rocznego/
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne- 1.970,00zł./66,1% realizacji planu rocznego/od świadczeniobiorców niektórych świadczeń rodzinnych ,
- wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego- 4.500,00zł/100,0% realizacji planu rocznego/

7) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-137.130,00zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty zasiłków okresowych-36.000,00 zł./61,0% realizacji planu rocznego/
- wypłaty zasiłków stałych 44.470,00 zł-/68,4% realizacji planu rocznego/
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców zasiłków stałych – 3.980,00 zł/59,4% realizacji planu rocznego/
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.900,00zł./48,9% realizacji planu rocznego/
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu “posiłek dla potrzebujących”-26.780,00 zł/60,8% realizacji planu/

W tym dziale występują bardzo duże rozbieżności pomiędzy należnościami przysługującymi gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego a wyegzekwowaną kwotą przez komornika i Urząd Skarbowy– zaległość wynosi na 30.06.2012r – 171.384,58 zł, a skuteczność egzekucji jest minimalna -3%.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -nie osiągnięto dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie – realizacji programu rozpoczęto od m-ca maja br.

W dziale 854”EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” osiągnięto wpływy w kwocie 49.575,00 zł ,co stanowi 100,00% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i szkół średnich zamieszkujących na terenie gminyW dziale 900 “GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” -osiągnięto dochody w kwocie - 61.997,82 zł co stanowi 24,7% realizacji planu rocznego. Są to środki uzyskane z tytułu:

- wpłat mieszkańców gminy za wywóz nieczystości stałych – 7.610,02zł (12,6% realizacji planu rocznego)
- koszty upomnień- 167,20 zł,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego -1.520,60zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne-52.700,00 zł

Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale spowodowane zostało przesunięciem realizacji dotowanego zadania inwestycyjnego na II półrocze 2012, oraz tym, że termin wpłat za wywóz nieczystości stałych przypada na 15 września br.

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 12.153.679,30zł zostały zrealizowane w I-szym półroczu 2012 r w 50,1% tj. w kwocie 6.090.962,70zł.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA OKRES I-go półrocza 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 601,49	144 786,30	98,1
	01030		Izby rolnicze	7 830,00	5 014,81	64,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7830,00	5 014,81	64,0
	01095		Pozostała działalność	139 771,49	139 771,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,30	178,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	612,75	612,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	137 030,87	137 030,87	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 942,00	100 490,84	46,7
	40002		Dostarczanie wody	214 942,00	100 490,84	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	60,00	20,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	19 320,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 026,34	92,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	3 716,42	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	547,49	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 433,09	67,1
		4260	Zakup energii	90 000,00	35 636,79	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 766,05	68,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 265,07	57,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 899,00	34,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
600			Transport i łączność	635 000,00	274708,94	43,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	302 000,00	42 048,83	13,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	1 265,93	1,8
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 618,50	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	21 164,40	21,5

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	158 000,00	132 660,11	83,9
	4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	132 660,11	83,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 300,00	7 712,08	37,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	7 712,08	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 149,70	44,9
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 663,04	27,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 420,50	44,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	478,84	47,8
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	16 000,00	4 612,50	28,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	4 612,50	28,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 612,50	28,8
750		Administracja publiczna	2 127 798,25	1 094 390,05	51,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 021,40	42 070,59	53,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,09	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 680,00	28 960,00	57,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,40	3 692,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 222,16	50,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	622,60	53,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	234,39	11,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 148,95	34,9

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	100,00	6,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,50	47,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 800,00	61 465,18	47,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	60 929,04	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	536,14	26,8
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 374,85	906 224,72	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 201,29	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 120,00	488 658,39	51,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 499,60	70 055,22	91,5
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	12 097,57	48,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	86 323,40	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 104,00	9 097,34	37,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	16 244,00	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 705,25	58 233,82	49,0
	4260	Zakup energii	14 000,00	4 845,36	34,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,0

		4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	50 586,09	52,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 508,00	229,93	4,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	605,98	75,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	2 612,44	32,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	22 396,88	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	144,08	2,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 338,00	17 503,50	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	138 000,00	60 635,00	43,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	254,03	25,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 240,00	17,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	929,90	18,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	929,90	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	139 602,00	83 699,66	59,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	182,14	60,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	55 473,79	58,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 882,87	57,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	7 160,18	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 339,18	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	281,50	38,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	281,50	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	281,50	38,8
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	503,00	284,82	56,6
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	503,00	284,82	56,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	503,00	284,82	56,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 683,00	85 953,02	59,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 483,00	85 953,02	59,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 416,00	21 512,00	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	5 760,00	40,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	1 262,36	31,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	148,96	23,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	3 797,00	40,8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	20 513,24	64,5
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 382,39	19,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	93,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 258,00	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 507,07	91,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 612,00	46,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	5 200,00	42,6
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	130 357,00	50 045,63	38,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 357,00	50 045,63	38,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 357,00	50 045,63	38,3
758			Różne rozliczenia	92 802,00	2 280,00	2,4
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 802,00	2 280,00	39,2
		4430	Różne opłaty i składki	5 802,00	2 280,00	39,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 230 034,30	2 222 386,26	52,5

	80101		Szkoły podstawowe	2 139 141,00	1 120 673,45	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 707,00	44 518,09	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 554,00	654 202,34	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 574,00	103 923,32	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 889,00	130 688,64	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 868,00	16 637,79	50,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	7 977,85	77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 270,00	59 580,05	61,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 514,09	33,6
		4260	Zakup energii	35 200,00	7 414,77	21,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	350,54	12,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	350,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 391,95	67,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 997,18	292,39	14,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	2 306,63	43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 587,82	33,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	347,61	8,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 449,00	80 586,75	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	2,82	2,82	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 610,00	45 501,43	55,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 208,00	2 097,00	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 122,00	29 427,09	51,5

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 765,00	6 034,12	61,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	896,22	63,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	27,00	54,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,0
	80104		Przedszkola	301 377,00	142 945,40	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	5 023,20	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,00	77 928,48	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 209,00	12 586,37	82,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 364,00	15 036,84	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 576,00	999,57	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	911,57	18,2
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	21 356,44	71,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	625,25	20,8
		4260	Zakup energii	6 000,00	224,00	3,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	132,68	6,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	8 121,00	75,0

	80110		Gimnazja	1 127 437,00	616 985,60	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 420,00	23 423,35	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 950,00	330 015,18	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 211,00	51 917,07	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00	64 567,46	57,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 169,00	8 180,25	45,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	49 282,35	49,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	901,38	18,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 453,44	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	39 780,84	78,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 611,48	92,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	29,24	2,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	759,35	30,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 358,96	78,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 887,00	33 665,25	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 010,00	127 593,59	43,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	90,18	22,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	40 941,94	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 191,23	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	7 684,08	53,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	664,25	33,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	25 616,45	41,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	41 155,46	39,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 609,00	94,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 330,00	1 955,39	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 432,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 795,00	505,39	10,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 103,00	1 450,00	20,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 137,00	87 261,68	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 953,00	31 194,99	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 261,38	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	6 135,00	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,00	561,12	32,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	434,44	48,2
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	38 809,42	44,1
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 065,00	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	87,39	43,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	571,69	51,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 051,25	75,0
	80195		Pozostała działalność	89 992,30	79 469,72	88,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305,52	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,92	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	12 677,13	62,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 659,15	73,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,20	1 887,00	87,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,10	333,00	87,1
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 928,25	52 320,90	97,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 516,75	9 233,10	97,0
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	18 768,76	42,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	2 150,33	53,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,26	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,72	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 329,00	1 480,35	44,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	480,00	12,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	480,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	16 138,43	44,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	233,76	33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	21,56	10,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 057,70	62,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 547,64	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 277,77	28,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	2 098 408,50	1 074 259,02	51,1
	85202		Domy pomocy społecznej	153 945,00	58 581,44	38,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 945,00	58 581,44	38,0
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	695 962,46	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	38,90	64,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 044,00	670 254,10	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 674,00	12 756,14	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 244,43	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,00	8 083,25	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	389,44	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	158,18	39,5

	4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	837,00	72,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,52	30,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	53,3
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.	10 600,00	5 927,67	55,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	5 927,67	55,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 715,50	56 733,52	58,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	715,50	715,50	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	56 018,02	58,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 150,00	4 258,65	69,2
	3110	Świadczenia społeczne	6 150,00	4 258,65	69,2
85216		Zasiłki stałe	67 495,00	44 023,37	65,2
	3110	Świadczenia społeczne	67 495,00	44 023,37	65,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 076,00	112 774,87	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	116,72	23,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 099,00	71 902,42	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 681,00	12 217,34	89,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 032,00	14 717,51	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 501,93	53,6

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 846,00	2 410,56	41,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	25,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 599,57	38,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 401,82	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	2 598,00	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	154,00	154,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 130,00	70,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 927,00	63 494,61	54,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	206,70	29,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00	44 854,38	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,00	6 962,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 708,00	7 259,15	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	781,91	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	695,22	49,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 735,25	75,0
	85295		Pozostała działalność	57 500,00	32 502,43	56,5
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	32 400,43	60,5

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	102,00	2,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	81 000,00	0,00	0,0
		3119	Świadczenia społeczne	8 505,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 539,94	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,06	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,10	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,90	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	650,56	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,44	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,18	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,82	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	33 800,54	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 789,46	0,00	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,84	0,00	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,16	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	569,84	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,16	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 575,00	55475,60	79,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 575,00	55475,60	79,7
		3240	Stypendia dla uczniów	69 575,00	55475,60	79,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 295,76	918 372,38	45,0

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 726 295,76	784 481,15	45,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	965,99	24,1
		4260	Zakup energii	25 000,00	4 914,79	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 011,20	28,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 883,76	776 178,92	46,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	149 349,63	73 232,99	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	790,55	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	148 549,63	72 442,44	48,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	60 658,24	40,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 999,94	85,7
		4260	Zakup energii	115 000,00	46 994,32	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 663,98	27,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 650,37	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,37	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	26 000	52,0
	92116		Biblioteki	50 000,00	26 000	52,0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	26 000	52,0
				12 153 679,30	6 090 962, 70	50,1

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ZA OKRES I-go PÓLROCZA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału,paragrafu	plan	wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 771,49	139 771,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	139 771,49	139 771,49	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,64	283,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,93	15,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	178,30	178,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	612,75	612,75	100,0
750			Administracja publiczna	36 756,00	19 789,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 789,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 444,92	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00	2 792,92	65,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	403,76	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	1 347,40	45,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	281,50	38,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	281,50	38,8
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	281,50	38,8
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 372 800,00	702 428,06	51,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	695 962,46	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	38,90	64,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 044,00	670 254,10	50,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 674,00	12 756,14	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 244,43	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,00	8 083,25	52,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	389,44	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	158,18	39,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	837,00	72,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,52	30,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	320,00	53,3
	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.	2 300,00	1 965,60	85,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	1 965,60	85,4
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH				1 550 751,49	862 270,05	55,6

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH DOTOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES I PÓLROCZA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu ,rozdziału,paragrafu	plan	wykonanie	% realizacji
600			Transport i Łączność	130.000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	227 650,00	132 243,44	58,0
	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.	6 700,00	3 962,07	59,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3 962,07	59,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	33 377,57	56,5
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	33 377,57	56,5
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	44,023,37	67,7
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	44 023,37	67,7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	52 950,00	25 900,00	48,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 329,00	16 190,80	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00	4 003,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 539,00	4,092,06	62,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	527,93	49,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	336,21	33,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,0
	85295		Pozostała działalność	44 000,00	24 980,43	56,7
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	24 980,43	56,7

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 575,00	42 961,80	86,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 575,00	42 961,80	86,6
		3240	Stypendia dla uczniów	49 575,00	42 961,80	86,6
RAZEM:				407 225,00	175 205,24	43,0

Wydatki inwestycyjne za I-sze półrocze 2012 r

Lp.	Dział	Rozdział	&	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	% realizacji
1	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Wojewódzkiej Nr 738 na odcinku Gniewoszków Wysokie Koło(okres realizacji 2012)	75 000,00	0,00	0,0
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zwola(okres realizacji 2012)	102 000,00	0,00	0,0
Razem Dział 600					177 000,00	0,00	0,0
3	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Gniewoszków	7 000,00	0,00	0,0
4	754	75412	6060	Zakup przyczepy podłodziowej dla OSP Gniewoszków	5 200,00	5 200,00	100,0
Razem dział 754					12 200,00	5 200,00	42,6
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.Regów Stary,Oleksów,gm. Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1.EtapII-kolektor KP2.Zlewnia stacji SP2.	900 704,84	0,00	0,0
6	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m.Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm.Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1.Etap1	776 178,92	776 178,92	100,0
Razem dział 900					1 676 883,76	776 178,92	46,2
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					1 866 083,76	781 378,92	41,8

CZEŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I-sze półrocze 2012r

W dziale 010"ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" – na plan 147.601,49zł wydatkowano 144 786,30zł, co stanowi 98,1% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, przeznaczone na:

- wypłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej- 5.014,81zł, co stanowi 64,0% realizacji planu rocznego,
- wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wydatki związane z realizacją tych wypłat – 139 771,49 zł /100,00,% realizacji planu rocznego/

Wydatki związane z realizacją wypłat zwrotu podatku akcyzowego w 100% zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 10.155,00zł wydatkowano 10.155,00 zł (100% realizacji planu rocznego) jest to wydatek majątkowy w ramach dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ”- na plan214.942,00zł wydatkowano100.490,84 zł,co stanowi 46,7% realizacji planu rocznego. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na utrzymanie trzech hydroforni : w Gniewoszowie, Oleksowie i w Zdunkowie tj.:

- płace konserwatora oraz pochodne od płac,26.610,25 zł
- delegacje służbowe,ryczałt samochodowy, ekwiwalent za pranie odzieży i ZFŚS – 2.085,57 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i ujęć chemizacyjnych -35.636,79zł,
- zakup materiałów do remontów w hydroforniach i ujęciach chemizacyjnych, remontów sieci wodociągowej, zakup usług w zakresie utrzymania sprawności urządzeń w hydroforniach – 29.199,14zł
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody ,-6.899,00zł,

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – na plan 635.000,00zł wydatkowano 274.708,94zł, co stanowi 43,2% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł/36,1% realizacji planu wydatków majątkowych/dotacja dla Powiatu Kozienickiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących/,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 174.708,94. /48,8% realizacji planu / Wydatki bieżące dotyczyły :zakupu paliwa do oczyszczania poboczny, wykonywania remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej ,zakupu usług geodezyjnych, profilowania równiarką dróg gminnych gruntowych.-42.048,83zł,remontu drogi gminnej w Podmieściu -132.660,11 zł

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na II półrocze br.

W dziale 700"GOSPODARKA MIESZKANIOWA"- na plan 20.300,00 zł wydatkowano 7.712,08zł, co stanowi 37,9% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na :zakup energii i stałe opłaty energetyczne w pustostanach stanowiących mienie komunalne,wywóz nieczystości płynnych, zakup materiałów,ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, opłaty za wynajem pomieszczeń mieszkalnych od PKP.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynął fakt przesunięcia planowanych zakupów do remontu w budynkach komunalnych na II półrocze br.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” na plan 16.000,00 wydatkowano 4.612,50 zł co stanowi 28,8 realizacji planu rocznego są to wydatki bieżące na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy .

W dziale 750"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"na plan 2.127.798,25 zł wydatkowano 1.094.390,05 zł,co stanowi 51,4% realizacji planu rocznego. Wydatki tego działu to :

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 13.770 zł (100% realizacji planu rocznego) poniesione w ramach dotacji dla na Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

2) wydatki bieżące w kwocie 1.080.620,05 zł, dotyczą przede wszystkim utrzymania biura Urzędu Gminy i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia pracowników administracji pochodne od wynagrodzeń – 691.631,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-18.324,00zł,
- zakup energii elektrycznej -4.845,36zł
- odprowadzenie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -16.244,00 zł,
- podatek od nieruchomości od hydroforni i sieci wodociągowej – 60.635,00 zł
- podatek od środków transportowych-1.900,00zł
- delegacje służbowe ,ryczałty samochodowe –30.059,63 zł
- prowizję za inkaso zobowiązań pieniężnych- 12.097,57 zł
- opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne ,opłaty bankowe,zakup artykułów piśmiennych, papieru ksero , tuszu do drukarek ,druków do użytku służbowego, konserwację i naprawę kserokopiarek oraz maszyn liczących i piszących , zakup licencji do programów komputerowych,nadzór nad wdrażaniem programów komputerowych , zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, badania lekarskie pracowników,wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży,szkolenia ,wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące utrzymania biura- 142.617,87zł.
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy, diety dla Przewodniczącej Rady Gminy,diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz drobne zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy- -61.465,18 zł,
- promocję gminy – 929,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,odpisy na ZFŚS oraz drobne zakupy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 83.699,66zł,

Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie USC i ewidencję ludności gmina otrzymała dotację w kwocie 19.789 zł ,która została wykorzystana w 100,0 %.

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -na plan 724,00 zł wydatkowano 281,50 zł, co stanowi 38,8% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły usług serwisowych programu komputerowego z zakresu rejestru wyborców.

W/w wydatki w pełni zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 752 „OBRONA NARODOWA” - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obronności zadania te będą realizowane w II półroczu br

W dziale 753 OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE na plan 503,00 zł wydatkowano 284,82zł, co stanowi 56,6% realizacji planu rocznego są składki na Fundusz emerytur pomostowych.

W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” W dziale 754”BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” na plan 145.683 zł wydatkowano 85.953,02zł ,co stanowi 59,0% realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się:

- wydatki majątkowe w kwocie 5.200,00 – zakup przyczepy podłodziowej dla OSP Gniewoszków/100,% realizacji planu/
- wydatki bieżące związane utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy przeznaczone były na: wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie pochodnych od wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów strażackich, ,wypłaty diet dla strażaków uczestniczących w akcjach pożarowych i szkoleniach, , zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia i ogrzewania strażnic ubezpieczenie samochodów strażackich ,zakup paliwa uzupełnienie wyposażenia p-poż, zakup części do samochodów,remont samochodu OSP Gniewoszków, badania techniczne samochodów, szkolenia, opłaty bankowe. -80.753,02

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – zadania te będą realizowane w II półroczu 2012r.

W dziale 757"OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" -na plan 130.357,00zł wydatkowano -50.045,63 zł, co stanowi 38,3% realizacji planu rocznego. W w/w dziale wydatki dotyczyły płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych .

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –na plan 92.802,00zł wydatkowano 2.280,00zł co stanowi 2,4% realizacji planu rocznego –poniesione wydatki to zapłata składek na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej .

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” –na plan 4.230.034,30zł wydatkowano 2.222.386,26 zł, co stanowi 52,5 % realizacji planu rocznego. Na w/w kwotę składają się wydatki bieżące,które były przeznaczone na:

- 1) utrzymanie 3 publicznych szkół podstawowych tj. w Borku,Gniewoszowie i w Wysokim Kole – 1.120.673,45 zł.
- 2) utrzymanie oddziału "O" w Publicznej Szkole Podstawowych w Wysokim Kole – 45.501,43zł,
- 3) utrzymania publicznego przedszkola w Gniewoszowie-142.945,40zł
- 4) utrzymania Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie- 616.985,60zł
- 5) prowadzenie stołówek szkolnych w w szkole w Gniewoszowie i w Wysokim Kole -87.261,68 zł
- 6) zorganizowanie dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum- 127.593,59 zł /. utrzymanie autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy i zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz zakup biletów dla dojeżdżających dzieci .
- 7) doskonalenie zawodowe nauczycieli -1.955,39zł
- 8) realizację Projektu „Uwierz w siebie”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Publiczne Szkoły Podstawowe na terenie gminy,– 79.469,72 zł /. Wydatki na realizację programu zostały w 100% pokryte dotacją celową 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.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” na plan 44.000,00zł wydatkowano 18.768,76 zł,co stanowi 42,6% realizacji planu rocznego. Są to wydatki bieżące przeznaczone na :

- 1) wykonanie drobnego remontu w pomieszczeniach SPZOZ w Gniewoszowie- 2.150,33 zł
- 2) realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -16.138,43z i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii -480,00 zł tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program profilaktyczny”Spójrz inaczej”,wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,organizację imprez artystycznych o tematyce profilaktycznej, zakup plansz i nagród za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynęło organizowanie wyjazdu na kolonie profilaktyczne dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi w okresie II półroczu br.

W dziale 852" POMOC SPOŁECZNA" – na plan 2.098.408,50zł wydatkowano 1.074.259,02 zł, co stanowi 51,1 % realizacji planu rocznego.

Na opłaty związane z umieszczeniem niepełnosprawnych dzieci osób starszych w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano-58.581,44 zł/38,0%realizacji planu rocznego w II półroczu zostanie umieszczona kolejna osoba w domu pomocy społecznej/.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę wydatkowano 695.962,46 / tj.50,9 realizacji planu./ Wydatki w/w zostały pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej .

Na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeniobiorców z opieki społecznej i niektórych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę- 5.927,67 zł tj.55,9% realizacji planu rocznego. Wydatki te pokryte zostały dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie

1.965,60zł (85,4% realizacji planu rocznego) oraz dotacją na zadania własne w kwocie 3.962,07zł (59,1% realizacji planu rocznego)

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę –4.258,65 zł /69,2 % realizacji planu rocznego./

Na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych wydatkowano łącznie – 56.018,02 zł /58,3% realizacji planu rocznego / z czego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych pokryto wydatki w kwocie 33.377,57 zł (56,5% realizacji planu wydatków) pozostała kwota wydatków 22.640,45 zł to środki budżetu gminy.

Na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych wydatkowano kwotę 715,50 zł

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę –44.023,37zł /co stanowi 65,2% realizacji planu rocznego/wydatki te pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację zadań własnych.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 218.076,00 zł wydatkowano 112.774,87 zł tj.51,7 realizacji planu rocznego w tym na:

- wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,dodatki dla pracowników socjalnych fundusz świadczeń socjalnych kwotę- 102.937,20zł,
- opłaty pocztowe,zakup artykułów biurowych, opłaty bankowe, delegacje służbowe,ryczałty samochodowe,szkolenia pracowników – 9.837,67 zł

W/w wydatki zostały częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 25.900,00 zł,która została wydatkowana w 100%.

Na utrzymanie opiekunek świadczących pomoc w usługach na rzecz osób samotnych i w rodzinach wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy- 63.494,61,00 zł /co stanowi 54,7 % realizacji planu rocznego/

Na dożywianie dzieci w szkołach /zakup art. żywnościowych, opłaty bankowe, / wydatkowano łącznie 225.082,43 zł , z czego pokryto dotacją z budżetu państwa przekazaną gminie na realizację własnych zadań bieżących wydatki w kwocie 24.980,43 zł,/56,7% realizacji planu wydatków z dotacji/ ,a środkami własnymi z budżetu gminy 102,00 zł .

Na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wydatkowano kwotę 2.920,00zł

W dziale 853” POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” nie wydatkowano środków z dotacji na realizację Projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie -wydatki będą ponoszone w II półroczu br po otrzymaniu dotacji celowej 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.

W dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”- na plan 69.575,00zł wydatkowano 55.475,60 zł , co stanowi 79,7% realizacji planu rocznego. Wydatki były przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy i zostały pokryte dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42.961,80zł, środkami budżetu gminy – 12.513,80zł

W dziale 900”GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”- na plan 2.038.295,76 zł wydatkowano 918.372,38zł , co stanowi 45,0% realizacji planu rocznego. W/w środki dotyczyły:

- 1/ Wydatków majątkowych – 776.178,92 -46,2% realizacji planu rocznego
 - 2/ wydatków bieżących tj.
- wywózu nieczystości stałych z terenu całej gminy – 73.232,99 zł
 - utrzymania oczyszczalni ścieków w Oleksowie – 8.302,23zł
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego-46.994,32 zł,

- konserwacje oświetlenia ulicznego i jego uzupełnienie – 13.663,92zł,

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”- na plan 50.000 zł wydatkowano 26.000 zł, co stanowi 52,0% realizacji planu rocznego. Jest to dotacja podmiotowa przekazana dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz niepodatkowych należności na 30.06.2012r wyniosły 449.801,19 zł,

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012r z tytułu zakupu materiałów wyniosły 184,50 zł- są to zobowiązania powstałe w wyniku nieterminowego przekazania faktur do referatu księgowości.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r z tytułu : - zakupu energii,materiałów i usług wyniosły 85.854,60zł

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2012r. Wyniosły 4.183.597,83 zł w tym:

- 246.000. zł pożyczka zaciągnięta na “kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy-okres spłaty do 31.05.2015r.,
- 50.000 zł pożyczka zaciągnięta na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gniewoszkowie -okres spłaty do 31.08.2013 r,
- 243.644,00zł pożyczka zaciągnięta na realizację zadania Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie - okres spłaty do 31.11.2020r,
- 1.495.773,83 zł pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- spłata po otrzymaniu środków w ramach PROW,
- 1.500.000,00 pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1.Etap 1”
- 416.000 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszkowie na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”- okres spłaty do 15.12.2018r
- 232.180,00 kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszkowie na zadanie„Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm. Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1.Etap 1”

Reasumując wykonanie budżetu za I-sze 2012r należy stwierdzić ,że realizacja zarówno dochodów jak i wydatków była trudna .

Powodem niskiego wykonania dochodów własnych gminy w stosunku do należności wynikających z wydanych decyzji administracyjnych i zawartych umów cywilno- prawnych jest zła sytuacja finansowa mieszkańców ,spowodowana stosunkowo niskimi cenami płodów rolnych w stosunku do kosztów ich wytworzenia.

Na niepełne wykonanie wydatków bieżących w niektórych działach wpływ miały następujące przyczyny:

- przesunięcie realizacji zadań na II półrocze 2012r

Na niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wpłynęło przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na II półrocze 2012r.

Okres sprawozdawczy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 158.186,40 zł,który został sfinansowany pożyczką .

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 5.932.776,30zł w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 194.951,03 zł, ze sprzedaży majątku uzyskano wpływy w kwocie 142 251,03 zł. Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 6.090.962,70zł w tym majątkowe wykonano w kwocie 905.303,92 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia wykonano w kwocie 2.633.454,44 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy zrealizowano w kwocie – 1.009.760,49zł

Budżet gminy w I półroczu 2012 r. zamyka się deficytem w kwocie 158.186,40zł, który został pokryty pożyczką . Planowany roczny wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 636.971,99 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000,00zł

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 r. wynosi 4.183.782,33 w tym 1.495.773,83 zł to kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych oraz art.170 ust.3 starej ustawy o finansach publicznych. Obciążenie budżetu spłatą zadłużenia w okresie sprawozdawczym wynosi 186.461,63 zł w tym; 136.416 zł spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, 50.045,63zł spłata odsetek.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela nr1.

Realizacja programów i projektów z udziałem środków UE została zaplanowana w kwocie 194.917,30, wykonano w kwocie 103.394,72 zł

W I półroczu zrealizowano projekty:

- „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospoda-10.155,00zł /100,0% realizacji/
- „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa –rozwój elektronicznej administracji” -13.770,00 zł /100% realizacji/
- Program operacyjny Kapitał ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty -Projekt uwierz w siebie - indywidualny rozwój uczniów klas I-III w szkołach podstawowych 79.469,72zł/88,3 realizacji planu/

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki na przedsięwzięcie(z udziałem środków unijnych)Progr. operac. Kapitał Ludzki PriorytetVII Promocja integracji społecznej Projekt Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn realizowane przez Gminny Osrodek Pomocy Społecznej - okres realizacji od m-ca maja 2012r

Realizacja przedsięwzięć w ramach zawartych umów, 2

Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	Okres realizacji	Łączne nakłady	limit w 2012r	Wykonane 2012
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności W.M. przez bud.spolecz.informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2013	13440,00	10155,00	10155,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-rozwój elektroniczny adm.	2011-2013	25410,00	13770,00	13770,00
kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m. Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy,Sławczyn Stary gm.Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1 Etap 1	2011-2012	2561750,10	776178,92	776178,92
Przedsięwzięcia - wydatki bieżące				
Progr. operac. Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Projekt Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn	2008-2013	475683,80	81000,00	0,00
Program operacyjny Kapitał ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty -Projekt uwierz w siebie - indywidualny rozwój uczniów klas I-III w szkołach podstawowych	2011-2012	89992,30	89992,30	79469,72

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				odsetki i dyskonto					
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	10 269 729,73	9 673 300,73	0,00	596 429,00	12 380,00	0,00	9 983 430,09	8 947 827,13	8 917 911,65	0,00	0,00	0,00	29 915,48	29 915,48	
Wykonanie 2010	11 241 375,28	10 898 275,28	0,00	343 100,00	3 100,00	0,00	11 643 010,55	10 377 558,47	10 353 633,09	0,00	0,00	0,00	23 925,38	23 925,38	
wykonanie 2011	11 501 841,24	10 939 589,06	0,00	562 252,18	64 447,18	0,00	14 415 770,29	9 534 219,97	9 465 804,46	0,00	0,00	0,00	68 415,51	68 415,50	
Planowana progn. Na 2012	12790651,29	10 432 227,04	162 487,30	2 349 782,00	326 200,00	1 843 582,00	12153679,30	10163670,54	10033313,54	0,00	0,00	0,00	130 357,00	130 357,00	
Wykon.na 30.06.2012	5932776,30	5737825,27	79792,30	194951,03	142251,03	0,00	6090962,70	5185658,78	5135613,15	0,00	0,00	0,00	50045,63	50045,63	
% realizacji	46,3	55,0	49,1	8,2	43,6	0,00	50,1	51,0	51,1	X	X	X	38,3	38,3	
2012	12 782 009,04	10 432 227,04	162 487,30	2 349 782,00	326 200,00	1 843 582,00	12 145 037,05	10 155 028,29	10 024 671,29	0,00	0,00	0,00	130 357,00	130 357,00	
2013	10 045 344,00	9 705 344,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	9 654 960,00	8 988 443,91	8 887 616,76	0,00	0,00	0,00	100 827,15	100 827,15	
2014	10 142 397,00	9 802 397,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	9 782 013,00	9 067 094,79	8 983 377,75	0,00	0,00	0,00	83 717,04	83 717,04	
2015	10 240 421,00	9 900 421,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	9 921 037,00	9 110 949,89	9 042 987,76	0,00	0,00	0,00	67 962,13	67 962,13	
2016	10 339 426,00	9 999 426,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 061 042,00	9 195 639,42	9 140 568,76	0,00	0,00	0,00	55 070,66	55 070,66	
2017	10 439 420,00	10 099 420,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 161 036,00	9 281 989,06	9 239 071,76	0,00	0,00	0,00	42 917,30	42 917,30	
2018	10 540 414,00	10 200 414,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 262 030,00	9 369 172,70	9 338 508,76	0,00	0,00	0,00	30 663,94	30 663,94	
2019	10 642 418,00	10 302 418,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 463 754,00	9 459 567,34	9 438 906,76	0,00	0,00	0,00	20 660,58	20 660,58	
2020	10 745 442,00	10 405 442,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 566 778,00	9 554 642,98	9 540 235,76	0,00	0,00	0,00	14 407,22	14 407,22	

2021	10 849 496,00	10 509 496,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 699 496,00	9 677 239,24	9 668 708,00	0,00	0,00	0,00	8 531,24	8 531,24
2022	10 954 591,00	10 614 591,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	10 842 091,00	9 809 613,00	9 806 331,76	0,00	0,00	0,00	3 281,24	3 281,24

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	1 035 602,96	0,00	286 299,64	725 473,60	728 239,89	728 239,89	728 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 265 452,08	0,00	-401 635,27	520 716,81	1 272 623,53	835 983,53	676 927,63	0,00	0,00	436 640,00	0,00
wykonanie 2011	4 881 550,32	0,00	2 913 929,05	1 405 369,09	3 857 706,09	561 932,26	0,00	0,00	0,00	3 295 773,83	0,00
Planowana progn. Na 2012	1 990 008,76	23 925,00	636 971,99	277 198,75	1 156 057,04	756 057,04	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Wykon.na 30.06.2012	905303,92	23 925,00	-158186,40	552166,49	1156057,04	756 057,04	0,00	0,00	0,00	400000,00	158186,40
% realizacji	45,4	100,0	X	X	100,00	100,00	X	X	X	100,00	X
2012	1 990 008,76	23 925,00	636 971,99	277 198,75	1 156 057,04	756 057,04	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2013	666 516,09	14 925,00	390 384,00	716 900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	714 918,21	0,00	360 384,00	735 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	810 087,11	0,00	319 384,00	789 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 402,58	0,00	278 384,00	803 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	879 046,94	0,00	278 384,00	817 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 857,30	0,00	278 384,00	831 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 004 186,66	0,00	178 664,00	842 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 012 135,02	0,00	178 664,00	850 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 022 256,76	0,00	150 000,00	832 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 032 478,00	0,00	112 500,00	804 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	178 556,00	178 556,00	0,00	0,00	786 280,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	2,03%	2,03%	
Wykonanie 2010	159 056,00	159 056,00	0,00	0,00	666 988,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	1,63%	1,63%	
wykonanie 2011	187 720,00	187 720,00	0,00	0,00	4 021 917,83	0,00	1 495 773,83	34,97%	21,96%	2,23%	2,23%	
Planowana progn. Na 2012	1 793 029,03	1 793 029,03	1 495 773,83	0,00	2 525 132,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	15,05%	3,35%	
Wykon.na 30.06.2012	136416,00	136416,00	1 495 773,83	0,00	4183782,33	184,50	1 495 773,83	32,7%	21,0	1,5%	1,5%	
% realizacji	7,6	7,6	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
Prewidyw wykon.2012	1 793 029,03	1 793 029,03	1 495 773,83	0,00	2 525 132,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	15,05%	3,35%	
2013	390 384,00	390 384,00	0,00	0,00	2 134 748,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	4,89%	4,89%	
2014	360 384,00	360 384,00	0,00	0,00	1 774 364,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	4,38%	4,38%	
2015	319 384,00	319 384,00	0,00	0,00	1 454 980,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	3,78%	3,78%	
2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	1 176 596,00	0,00	0,00	11,38%	11,38%	3,23%	3,23%	
2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	898 212,00	0,00	0,00	8,60%	8,60%	3,08%	3,08%	
2018	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	619 828,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	2,93%	2,93%	
2019	178 664,00	178 664,00	0,00	0,00	441 164,00	0,00	0,00	4,15%	4,15%	1,87%	1,87%	
2020	178 664,00	178 664,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	1,80%	1,80%	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	1,46%	1,46%	
2022	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**					Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,18%	7,18%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	4 414 188,19	1 453 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,66%	4,66%	1,63%	TAK	1,63%	TAK	4 778 238,91	1 502 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 2011	0,00	12,78%	12,78%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	4 629 872,15	1 570 327,85	54 544,88	4 300 241,26	0,00	0,00	0,00
Planowana progn. Na 2012	0,00	5,34%	4,72%	15,05%	NIE	3,35%	TAK	5036237,57	1983196,25	170 992,30	800 103,92	636 971,99	0,00	0,00
Wykon.na 30.06.2012	0,00	5,34%	11,70%	15,05%	NIE	3,35%	TAK	2633454,44	1009760,49	79469,72	800 103,92	636 971,99	0,00	0,00
% realizacji	X	X	X	X	X	X	X	52,2	50,9	46,4	100,0	100,00	X	X
Prewidyw. Wykon.2012	0,00	5,34%	4,72%	15,05%	NIE	3,35%	TAK	5 032 726,57	1 974 076,25	170 992,30	800 103,92	636 971,99	0,00	0,00
2013	0,00	4,52%	7,14%	4,89%	NIE	4,89%	NIE	4 702 732,00	1 711 159,00	83 000,00	14 925,00	390 384,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,34%	7,25%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	4 549 759,00	1 728 271,00	75 000,00	0,00	360 384,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,37%	7,71%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	4 686 251,00	1 745 553,00	0,00	0,00	319 384,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,37%	7,77%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	4 826 839,00	1 763 009,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,58%	7,83%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	4 923 376,00	1 780 639,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,77%	7,89%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	5 071 087,00	1 798 445,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	0,00

2019	0,00	7,83%	7,92%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	5 121 797,00	1 816 430,00	0,00	0,00	178 664,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,88%	7,92%	1,80%	TAK	1,80%	TAK	5 173 014,00	1 834 594,00	0,00	0,00	178 664,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,91%	7,67%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	5 224 746,00	1 852 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,84%	7,35%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	5 276 990,00	1 871 469,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Stefan Marek Banaś

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków za pierwsze półrocze 2012r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział	92116	Biblioteki Wykonanie Realizacja w %	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
		Przychody			
		Stan środków na początku roku	5,86	5,86	100
		Dotacja planowana z budżetu gminy	50.000	26 000	52
		Pozostałe odsetki		18,14	100
		Razem:	50005,86	26024	
		Koszty			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33266,25	13365	40,17
		Składki na ubezpieczenie społeczne	5386	2374,54	44,09
		Fundusz Pracy	815	327,45	40,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	2306,64	1385,2	60,06
		Zakup książek	2400	2153,87	89,74
		Zakup energii elektrycznej	1100		
		Zakup usług pozostałych	605,86	401,72	66,3
		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1200	689,15	57,43
		Oplaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	700	354,06	50,58
		Podróże służbowe	200	57,2	28,6
		Podatek od osób prawnych	76	76	100
		Pozostałe odsetki		0,18	100
		Podatek od nieruchomości	224	224	100
		Fundusz świadczeń socjalnych	1360,12	1020,09	75
		Szkolenia pracowników	350	350	100
		Zwrot niewykorzystanej dotacji	15,99	15,99	100
		Razem wydatki	50005,86	22794,45	41,44
		Stan środków na rachunku bankowym		3.229,55	
		Ogółem	50005,86	26024	

Plan finansowy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszków na 2012r. wynosi 50005,86 zł.

W pierwszym półroczu roku sprawozdawczego 2012 na realizację planu finansowego Biblioteka osiągnęła przychody w wysokości 26024, z tego dotacja z budżetu gminy wynosi 26000.

Odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym stanowi kwota 18,14 zł. Środki pieniężne z 2011r. to 5,86zł.

Wydatki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku wynoszą 22794,45 zł., tj. 41,44% planu finansowego.

Uregulowano zobowiązanie z 2011r. w łącznej kwocie 266,18 zł. Z tego:

- rozrachunki z kontrahentami - 174,19
- Zobowiązanie z tyt. Podatku dochodowego od osób prawnych - 76,00,
- Zobowiązanie z tyt. Niewykorzystania dotacji celowej - 15,99.

Z tego, wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 13365 zł. tj. 40,17% planowanego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i FP wynoszą 2701,99zł. co stanowi 43,58%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny wynosi 1020,09zł. tj.75% planowanego wydatku.

Na zakup środków czystości i art. biurowych i papierniczych oraz akcesoriów komputerowych przeznaczono kwotę 1385,2 co stanowi 60,06%, za kwotę 1253,87 zakupione zostały książki na wyposażenie księgozbioru, jt. 89,74% planowanych wydatków.

Wydatki poniesione na opłaty bankowe oraz pocztowe stanowią 401,72zł., tj.66,3% planu rocznego. Zakup usług dostępu do sieci internetowej jest kwota 689,15 zł. . co stanowi 57,43%

Koszty usług telekomunikacyjnych telekomunikacji stacjonarnej stanowią 50,58% planu rocznego tj. 354,06zł.

Na podróże służbowe wydano 57,20 zł. tj. 28,6% planu rocznego.

Publiczna Biblioteka Gminy Gniewoszków na koniec czerwca 2012 nie zaciągnęła żadnych zobowiązań finansowych, co potwierdzeniem są zapisy na kontach rozrachunkowych. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 3229,55.

p.o. Kierownika Biblioteki
Publicznej Gminy
Gniewoszków

Paula Stępień

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2012

Wójta Gminy w Gniewoszowie

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

PLAN FONSOWY I WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012
1.	<u>Dochody ogółem</u>	676600,00	305281,60
a.	Sprzedaż usług medycznych NFZ	656000,00	294876,74
b.	Sprzedaż usług medycznych pacjentom	12000,00	6149,96
c.	Przychody finansowe	7000,00	3409,16
d.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
	Pozostała sprzedaż	1600,00	845,74
2.	<u>Koszty ogółem</u>	733840,00	397460,29
a.	Zużycie materiałów	26670,00	18786,47
-	z tego; leki	4000,00	1508,57
-	sprzęt jednorazowego użytku	2100,00	1788,56
-	oczniki chemiczne i mat.diagnost.	150,00	16,00
-	wyposażenie	0,00	1111,62
-	środki czystości	1500,00	510,05
-	materiały biurowe i druki	3000,00	1624,48
-	gazety, czasopisma i wydaw. książ.	700,00	1088,02
-	materiały do konserwacji i remontów	100,00	0,00
-	opał	13000,00	9573,21
-	woda	120,00	0,00
-	pozostałe materiały	2000,00	1565,96
b.	Energia	4800,00	2601,12
c.	Usługi obce	72350,00	48219,64
-	z tego; nocna pomoc medyczna	0,00	0,00
-	transport sanitarny	0,00	0,00
-	usługi medyczne	18000,00	11955,00
-	usługi rtg	5500,00	3378,50
-	usługi usg	1000,00	356,00
-	usługi laboratoryjne	30000,00	23485,70
-	usługi telekomunikacyjne	3100,00	1709,50
-	obsługa konta bankowego	1300,00	638,00
-	znaczki i opłaty pocztowe	450,00	398,19
-	pozostałe usługi obce	13000,00	6298,75
d.	Podatki i opłaty	1520,00	1666,00
e.	Wynagrodzenia	510000,00	259333,50
f.	Świadczenia na rzecz pracowników	87000,00	47200,73
-	z tego; składki ubezpieczeń społecznych	76500,00	44761,87
-	świadczenia urlopowe	7400,00	2187,86
-	szkolenie pracowników	0,00	0,00
-	upominki rzeczowe i nagrody okolicz.	3000,00	0,00
-	badania okresowe	100,00	51,00
-	posiłki profilaktyczne	0,00	0,00
-	odzież ochronna i robocza	0,00	200,00
g.	Pozostałe koszty	13550,00	5945,48
-	z tego; podróże służbowe i ryczałty samoch.	10000,00	4229,48
-	ubezpieczenia majątkowe i oc	1100,00	476,00
-	składki członkowskie	2450,00	1240,00
-	koszty finansowe	0,00	2376,82

h.	Pozostałe koszty operacyjne	13000	10615,90
i.	Amortyzacja	4950,00	714,63
3.	Wynik finansowy	- 57240,00	-92178,69

WPLYWY I WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2012 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEWSZOWIE

- 1) Stan środków na dzień 01.01.2012r. - 239 216,57
- 2) Wpływy w 2012 roku - 371 589,46
- 3) Wydatki w 2012 roku - 452 602,51
- 4) Stan środków na dzień 30-06-2012 rok - 158 203,52

Część opisowa z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

Zaplanowane przychody SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 305281,60 zł. tj. 45,12%.

- Poszczególne przychody kształtują się następująco:
- z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umowy, planowano 656000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wpłynęło 294876,74 zł. tj. 44,95 %,
 - sprzedaż usług medycznych pacjentom są to badania lekarskie, szczepienia i wykonywanie zastrzyków, planowano 12.000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wpłynęło 6149,96 zł. tj. 51,25 %,
 - przychody finansowe są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, planowano 7000,00 na dzień 30.06.2012 roku wpłynęło 3409,16 zł. tj. 48,70 %,
 - pozostała sprzedaż to wpłaty za centralne ogrzewanie oraz za energię elektryczną od Niepublicznego Gabinetu Stomatologicznego, planowano 1600,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wpłynęło 845,74zł. tj. 52,86%.

Zaplanowane koszty SPZOZ zostały zrealizowane w kwocie 397460,29 zł. tj. 54,16 %.

Poszczególne koszty kształtują się następująco:

- 1) Zużycie materiałów planowano na kwotę 26670,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano 18786,47 zł. tj. 70,44% w tym:
 - leki planowano zakupić na kwotę 4000,00zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 1508,57 zł. tj. 37,71%,
 - na sprzęt jednorazowego użytku tj. igły, strzykawki, opatrunki planowano wydać kwotę 2100,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 1788,56 zł. tj. 85,17 %,
 - na zakup odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych tj. zakup płynu dezynfekcyjnego planowano wydać 150,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 16,00 zł. tj. 10,67 %,
 - wyposażenie nie planowano zakupić, jednak na dzień 30.06.2012 roku wydano 1111,62 zł. m.in. zakupiono zasilacz, awaryjny, czajnik, lodówkę samochodową do przewożenia leków oraz ciśnieniomierz,
 - na zakup środków czystości tj. mydła do mycia, proszku do prania papieru toaletowego oraz past czyszczących, planowano wydać 1500,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano 510,05 zł. tj. 34,00%,
 - na zakup materiałów biurowych i druków tj. m.in. zakup segregatorów, skoroszytów, papieru do ksero planowano wydać 3000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 1624,48 zł. co stanowi 54,15% planowanych wydatków,
 - na zakup gazet, czasopism i wydawnictw książkowych planowano wydać 700,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 1088,02 zł. tj. 155,43%, zakupiono m.in. fachowe książki medyczne, kodeks pracy.
 - na materiały do konserwacji i remontów planowano wydać 100,00 na dzień 30.06.2012 roku nic nie wydano,
 - na opał tj. zakup gazu planowano wydać 13000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 9573,21 zł. co stanowi 73,64%,
 - na zużycie wody planowano wydać 120,00zł. na dzień 30.06.2012 roku nic nie wydano,

- na zakup pozostałych materiałów planowano wydać 2000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 1565,96 zł., co stanowi 78,30% planowanych wydatków.
- 2) Na energię elektryczną planowano wydać 4800,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 2601,12 zł.. co stanowi 54,19% planowanych wydatków.
- 3) Na usługi obce planowano wydać 72350 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 48219,64 zł. tj.66,65% w tym:
- na usługi medyczne tj. usługi lekarza rodzinnego, usługi neurologiczne planowano wydać 18000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 11955,00 zł. tj. 66,42%,
 - na prześwietlenia planowano wydać 5500,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 3378,50zł. tj. 61,43%,
 - na USG planowano wydać 1000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 356,00 zł. co stanowi 35,60% planowanych wydatków,
 - na badania laboratoryjne planowano wydać 30000,00zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 23485,70zł. co stanowi 78,29% planowanych wydatków,
 - na rozmowy telefoniczne planowano wydać 3 100,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano 1709,50 zł. co stanowi 55,15% planowanych wydatków,
 - na obsługę konta bankowego tj. prowizja za prowadzenie konta oraz za przelewy planowano wydać kwotę 1 300,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 638,00 zł. tj. 49,08%,
 - na znaczki i opłaty pocztowe planowano wydać 450,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 398,19 zł. co stanowi 88,49 % planowanych wydatków,
 - na pozostałe usługi obce tj. usługi informatyczne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości , użytkowanie zbiornika na gaz, przegląd sprzętu medycznego oraz remont przychodni planowano wydać 13 000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 6298,75 zł. co stanowi 48,45% planowanych wydatków.
- 4) Na podatki i opłaty – podatek od nieruchomości planowano 1 520,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 1660,00 zł. tj. 109,61%.
- 5) Na wynagrodzenia tj. Kierownika – lekarza rodzinnego zatrudnionego na umowę o pracę na pełny etat, 4 pielęgniarki zatrudnione na pełny etat, sprzątaczkę zatrudnioną na na pełny etat, księgową na ½ etatu, 2 lekarzy rodzinnych zatrudnionych na umowę zlecenie, położną zatrudnioną na umowę zlecenie oraz konserwatora zatrudnionego na umowę o dzieło zaplanowano 510 000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 259333,50 zł. co stanowi 50,85% planowanych wydatków.
- 6) Na świadczenia na rzecz pracowników planowano wydać 87 000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 47200,73 zł. z tego na:
- składki ZUS planowano 76 500,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 44 761,87 zł. tj. 58,51 zł.
 - świadczenia urlopowe planowano 7 400,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 2187,86 zł. tj. 29,57 %,
 - szkolenia pracowników – nie planowano.
 - upominki rzeczowe i nagrody okolicznościowe – m.in. nagrody na dzień służby zdrowia zaplanowano 3000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku nic nie wydano.
 - odzież ochronną i roboczą - nie planowano ale 30-06-2012 wydano 200,00zł.
- 7) Na pozostałe koszty planowano wydać 13 550,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 5 945,48 zł. z tego na:
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe planowano wydać 10 000,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 4 229,48 zł. tj. 42,29%,
 - składki członkowskie na rzecz organizacji - Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia planowano wydać 2 450 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 1240,00 zł. tj. 50,61%.
- 8) ubezpieczenia majątkowe planowano wydać 1100,00 zł. na dzień 30.06.2012 roku wydano kwotę 476,00 zł. tj.43,27%

9) Pozostałe koszty finansowe to odsetki zapłacone do Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, jest to kwota 2 376,82 zł.

Kierownik Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Gniewoszowie

**Jolanta Małgorzata Wiraszka
Szarek**