

**Zarządzenie Nr 33/12
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)
Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2012 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, stanowiące załączniki Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
Wójt Kazimierz Pochyński

Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2012 r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2012 r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
- Załącznik Nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
- Załącznik Nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2012 r.
- Załącznik Nr 6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2012 roku.
- Załącznik Nr 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.


WÓJT
mgr Kazimierz Pochylski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
SIECIECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Budżet Gminy Sieciechów na 2012 r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr XI/55/11 w dniu 16 grudnia 2011 r. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości **10.137.043 zł** i po stronie wydatków w wysokości **9.627.027 zł**.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie **10.693.580 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **5.576.423,05 zł** (52,15 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2011 roku dochody zmalały o 0,98 %.

W wykonanej kwocie :

- 2.832.580,00 zł (50,80 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 1.331.850,00 (23,88 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 115.920,00 zł (2,08 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 1.296.073,05 zł (23,24 %) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	433.200,42 zł
- podatek rolny	262.474,19 zł
- podatek leśny	9.759,60 zł
- podatek od środków transportowych	18.681,00 zł
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.708,66 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18.259,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.207,92 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	516.320,00 zł

Analizując wykonanie w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie planu wyniosło 77,89 % - w tym dziale zaplanowane są m.in. dochody z tytułu refundacji wydatków dot.budowy sieci kanalizacyjnej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środki z budżetu Powiatu Kozienickiego stanowiące dofinansowanie zakupu urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz dotacja związana ze zwrotem podatku akcyzowego – w I półroczu plan tych dochodów został wykonany w 100 %
- **Dział 020 – Leśnictwo** - wykonanie planu wyniosło 124,79 % (plan 2.000,00 zł, wykonanie – 2.495,82 zł – czynsze z obwodów łowieckich uzyskano wyższe niż planowano na podstawie roku ubiegłego)
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - uzyskano 16,43 % planowanych dochodów -większość zaplanowanych na ten rok sprzedaży działek odbędzie się w II półroczu.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- uzyskano 100% zaplanowanych dochodów

- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie planu wyniosło 0,00 % - aktualizacja spisu wyborców zostanie przeprowadzona pod koniec roku.
- **dział 752 – Obrona narodowa** – wykonanie wyniosło 0 % - wydatki będą ponoszone w II półroczu.
- **dział 758 –Różne rozliczenia** – 3,80 % planu – w I półroczu rezerwa budżetowa nie była rozdysponowana.
- **dział 801 – Oświata i wychowanie** – 60,05 % planu – w I półroczu poniesione zostały wyższe wydatki związane z wypłatą dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczycieli oraz jednorazowego dodatku wyrównawczego.
- **dział 851 – Ochrona zdrowia** – 35,22 % planu – w I półroczu w 25,84 % zrealizowano wydatki związane z działalnością GKRPA.
- **dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 27,66 % planu – niski stopień realizacji wydatków wynika głównie z tego, że wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane w II półroczu.
- **dział 926 –Kultura fizyczna i sport** – 26,87 % planu – wyższa realizacja wydatków nastąpi w II półroczu

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2012 r. zostały zrealizowane na kwotę 38.745,00 zł (plan 383.745 zł).

W działach wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – Zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji został zrealizowany i w 100 % pokryty ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Kozienickiego jako związany z ochroną środowiska.
- **dział 600 – Transport i łączność** – w dziale tym zaplanowana jest inwestycja dot.przebudowy drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowościach Zbuczyn-Głusiec- etap III – inwestycja będzie realizowana w II półroczu
- **dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – Inwestycje związane z doposażeniem ciągnika Zetor w urządzenia do przeładunku odpadów komunalnych oraz zakupu samochodu dostawczego do zbiórki odpadów komunalnych będą realizowane w II półroczu.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

Na dzień 30.06.2012 r. przychody budżetu wyniosły 41.313,52 zł a rozchody budżetu - 270.008,00 zł, budżet zamknął się nadwyżką 635.879,45 zł.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza 2012r. wyniosły 4.602.579,88 zł.

Natomiast stan należności stanowiła: gotówka w kasie i środki na rachunkach bankowych – 221.323,64 zł; należności wymagalne – 506.225,62 zł; pozostałe należności –743.410,63 zł


WÓJT
 mgr Kazimierz Pochylski

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – uzyskano dochody w wysokości 104 % planu (plan 200 zł, wykonanie-208 zł)
- **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie dochodów wyniosło 100,00 %; w dziale tym zaplanowana była dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotacja została w pełni przekazana.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie planu dochodów wyniosło 20,05 % - w dziale tym zaplanowane są m.in.dochody w postaci dotacji stanowiących dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, które w I półroczu nie były jeszcze realizowane.

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2012 r. wyniosły 351.252,57 zł (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości). Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 34.759,74 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to łączna kwota 115,00 zł.

Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą **10.064.877 zł**, wykonanie wyniosło **4.940.543,60 zł** (49,09 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2011 r. wydatki budżetu zmalały o 41,77 %. (znaczną różnicą w wydatkach inwestycyjnych)

W wydatkowanej kwocie:

- 4.901.798,60 zł to wydatki bieżące (99,22 %)
- 38.745,00 zł to wydatki inwestycyjne (0,78 %)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

- Oświata i wychowanie	2.400.120,80 zł
- Pomoc Społeczna	837.632,91 zł
- Administracja Publiczna	675.743,34 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.589,38 zł

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

- **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – brak wykonania - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- **dział 600 – Transport i łączność** – 13,89 % planu – wydatki dotyczące przekazania dotacji na rzecz wsparcia remontów dróg powiatowych oraz wydatki dotyczące dróg gminnych w większym stopniu będą poniesione w II półroczu br.
- **dział 710 – Działalność usługowa** – wydatki za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sieciechów zostaną poniesione w II półroczu.

Dochoy budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	483.674,00	376.757,06	77,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380.680,00	273.763,45	71,91
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	36.871,85	52,67
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	6.711,06	13,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	0,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191.435,00	191.435,54	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38.745,00	38.745,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	102.994,00	102.993,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.994,00	102.993,61	100,00

020		Leśnictwo				2.000,00	2.495,82	124,79
	02095	Pozostała działalność				2.000,00	2.495,82	124,79
		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	0750			2.000,00	2.495,82	124,79
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				172.000,00	88.014,44	51,17
	40002	Dostarczanie wody				172.000,00	88.014,44	51,17
		Wpływy z usług	0830			170.000,00	85.036,27	50,02
		Pozostałe odsetki	0920			1.000,00	807,17	80,72
		Wpływy z różnych dochodów	0970			1.000,00	2.171,00	217,10
700		Gospodarka mieszkaniowa				252.200,00	41.432,09	16,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				252.200,00	41.432,09	16,43
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470			2.000,00	1.994,00	99,70
		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	0750			40.000,00	19.013,17	47,53
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770			80.000,00	4.100,00	5,13
		Wpływy z usług	0830			50.000,00	16.248,48	32,50
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			80.000,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0920			200,00	76,44	38,22
750		Administracja publiczna				37.848,00	20.369,27	53,82
	75011	Urzędy wojewódzkie				35.648,00	19.194,00	53,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010			35.640,00	19.194,00	53,86

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.200,00	1.175,27	53,42
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	768,34	38,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	406,93	203,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	356,00	49,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	356,00	49,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	356,00	49,72
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		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	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		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	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.799.217,00	1.314.860,73	46,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.820,00	2.708,66	46,54

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.800,00	2.708,66	46,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809.000,00	341.611,80	42,23
	0310	Podatek od nieruchomości	800.000,00	334.903,80	41,86
	0320	Podatek rolny	1.500,00	1.281,00	85,40
	0330	Podatek leśny	7.000,00	5.418,00	77,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	9,00	1,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698.600,00	407.476,52	58,33
	0310	Podatek od nieruchomości	160.000,00	98.296,62	61,44
	0320	Podatek rolny	400.000,00	261.193,19	65,30
	0330	Podatek leśny	6.000,00	4.341,60	72,36
	0340	Podatek od środków transportowych	38.000,00	18.681,00	49,16
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	3.510,00	7,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	18.259,00	45,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	3.195,11	71,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00	43.535,83	72,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	6.347,00	42,31
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45.000,00	37.188,83	82,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.225.797,00	519.527,92	42,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.220.797,00	516.320,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	3.207,92	64,16

758			Różne rozliczenia	4.955.166,00	2.832.595,70	57,16
	75801		<i>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.206.643,00	1.973.320,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.206.643,00	1.973.320,00	61,54
	75807		<i>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.718.523,00	859.260,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.718.523,00	859.260,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30.000,00	15,70	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	15,70	0,05
801			Oświata i wychowanie	168.420,00	95.102,68	56,47
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	71.610,00	37.366,97	52,18
		0830	Wpływy z usług	66.600,00	29.701,32	44,60
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,45	134,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	7.652,20	153,04
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	80.410,00	40.952,47	50,93
		0830	Wpływy z usług	80.400,00	40.934,06	50,91
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	18,41	184,10
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	11.400,00	11.783,24	103,36
		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	9.690,00	0,00	0,00
		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	1.710,00	11.783,24	689,08
851			Ochrona zdrowia	200,00	208,00	104,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	200,00	208,00	104,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	208,00	104,00
852			Pomoc społeczna	1.427.820,00	706.570,17	49,49
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.199.200,00</i>	<i>577.900,96</i>	<i>48,19</i>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	43,24	21,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.182.000,00	569.000,00	48,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	7.028,72	70,29
		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	7.000,00	1.829,00	26,13
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>8.700,00</i>	<i>3.640,00</i>	<i>41,84</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	880,00	67,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.400,00	2.760,00	37,30
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>46.000,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>66,52</i>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.000,00	30.600,00	66,52
85216		Zasilki stałe	70.000,00	30.560,00	43,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.000,00	30.560,00	43,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.900,00	33.016,00	52,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.900,00	33.000,00	52,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.520,00	3.353,21	60,75
	0830	Wpływy z usług	5.500,00	3.353,21	60,97
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35.500,00	27.500,00	77,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.500,00	8.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.000,00	19.000,00	70,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.564,00	22.564,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22.564,00	22.564,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.564,00	22.564,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371.055,00	74.397,09	20,05
90003		Oczyszczanie miast i wsi	327.255,00	53.706,50	16,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	53.706,50	67,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247.255,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	380.563,00	220.563,47	57,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	239.557,00	108.917,60	45,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.800,00	10.274,73	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.674,00	1.673,65	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.271,00	1.992,75	60,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	293,68	55,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	996,00	512,37	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.074,00	5.222,57	16,81
		4260	Zakup energii	80.000,00	28.963,49	36,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	8.932,02	22,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	803,54	42,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	10.580,40	52,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.745,00	38.745,00	100,00
01030		Izby rolnicze	8.030,00	5.329,26	66,37
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.030,00	5.329,26	66,37
01095		Pozostała działalność	132.996,00	106.316,61	79,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991,00	990,00	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	335,48	100,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30.500,00	3.823,00	12,53
	4430	Różne opłaty i składki	100.975,00	100.974,13	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138.193,00	64.246,51	46,49
40002		Dostarczanie wody	138.193,00	64.246,51	46,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.480,00	12.111,31	49,47
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.989,00	1.988,32	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.127,00	2.278,15	55,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	336,32	51,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	996,00	512,37	51,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	15.513,06	51,71
	4260	Zakup energii	50.000,00	17.194,77	34,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.458,04	54,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	29,00	5,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.790,00	2.667,76	55,69
	4260	Zakup energii	1.000,00	614,31	61,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.201,52	76,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,75	49,75
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.800,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.500,00	39.464,97	46,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000,00	38.400,00	49,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	734,52	14,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	106,50	10,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	223,95	44,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.194.510,00	579.261,02	48,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.792,00	328.853,60	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.919,00	48.918,40	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	12.471,46	62,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.429,00	57.320,22	53,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.166,00	4.897,80	28,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.683,00	8.264,18	49,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.171,00	9.787,95	74,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	37.457,90	49,94
	4260	Zakup energii	10.000,00	3.149,08	31,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.760,00	1.760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73.440,00	32.182,48	43,82

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	541,42	10,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20.000,00	3.917,12	19,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	5.868,41	29,34
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	338,00	1,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.900,00	16.350,00	78,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	7.183,00	71,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00	599,99	1,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.100,00	597,49	5,38
	4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2,50	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	13.770,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.770,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	416,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.500,00	79.527,63	43,58
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	157.000,00	79.527,63	50,65
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	383,90	5,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,00	11.805,26	84,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.613,00	15.662,51	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.534,00	3.533,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.862,00	2.643,86	38,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.106,00	120,42	10,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.490,00	637,34	25,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.662,33	66,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	22.574,01	45,15
	4260	Zakup energii	5.000,00	2.508,50	50,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	525,00	26,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11.295,00	4.642,52	41,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	650,92	65,09
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.627,50	92,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	2.550,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	25.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25.000,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280.000,00	145.227,48	51,87

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	280.000,00	145.227,48	51,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280.000,00	145.227,48	51,87
758			Różne rozliczenia	60.000,00	2.277,00	3,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	2.277,00	22,77
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.277,00	22,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3.996.820,00	2.400.120,80	60,05
	80101		Szkoły podstawowe	2.126.247,00	1.356.041,95	63,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.048,00	53.452,34	47,28
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.201.402,00	719.217,78	59,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.079,00	125.708,89	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207.899,00	147.463,86	70,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.689,00	20.303,06	60,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.685,00	3.485,00	74,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.000,00	149.536,89	76,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.874,19	97,48
		4260	Zakup energii	24.000,00	15.661,70	65,26
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.280,00	49,23
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	19.142,09	56,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.710,00	786,44	45,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.400,00	2.029,83	37,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	495,88	11,02
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	2.582,00	80,69

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.735,00	89.802,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	220,00	73,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261.019,00	156.580,57	59,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.117,00	7.655,04	50,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.656,00	102.171,41	56,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.085,00	14.411,09	89,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.708,00	20.536,28	69,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.820,00	3.037,41	63,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	120,00	8,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	289,34	32,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.033,00	8.275,00	75,00
80104		Przedszkola	412.438,00	185.177,90	44,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.249,00	5.625,38	45,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.369,00	97.422,60	43,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.104,00	14.917,77	82,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.312,00	18.861,80	51,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.891,00	2.604,88	44,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	3.746,66	15,61
	4220	Zakup środków żywności	67.600,00	29.506,12	43,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	1.438,21	51,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	333,48	44,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.163,00	10.621,00	74,99
80110		Gimnazja	699.048,00	461.626,72	66,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.227,00	20.385,24	50,68
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.679,00	263.235,52	64,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.237,00	40.009,03	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.223,00	51.383,58	73,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.161,00	7.705,05	69,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.708,66	85,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	40.467,66	67,45
	4260	Zakup energii	8.000,00	3.006,69	37,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	860,00	57,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.786,21	31,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.900,00	1.110,42	38,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.350,66	67,53
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.377,00	76,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.321,00	24.241,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	239.034,00	105.567,31	44,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.686,00	28.080,54	39,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.690,00	5.906,50	103,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.540,00	5.728,61	49,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.872,00	854,34	45,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	17.614,45	32,03
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.494,64	34,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	37.121,23	49,49
	4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.027,00	95,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.426,00	2.570,00	75,01

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22.582,00	2.549,00	11,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22.582,00	2.549,00	11,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		225.051,00	121.177,35	53,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		590,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106.539,00	54.100,52	50,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.030,00	9.027,09	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.451,00	10.404,14	59,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.831,00	1.542,55	54,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.600,00	820,83	51,30
	4220	Zakup środków żywności		80.400,00	40.736,06	50,67
	4300	Zakup usług pozostałych		900,00	264,16	29,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.710,00	4.282,00	74,99
80195		Pozostała działalność		11.401,00	11.400,00	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		9.691,00	9.690,02	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1.710,00	1.709,98	100,00
851		Ochrona zdrowia		145.555,00	51.266,22	35,22
85153		Zwalczanie narkomanii		5.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49.530,00	14.089,75	28,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00	224,58	40,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.200,00	6.464,30	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29.530,00	5.810,35	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych		8.800,00	347,90	3,95
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	42,62	42,62
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.200,00	1.200,00	100,00

85195	Pozostała działalność	91.025,00	37.176,47	40,84
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	9.360,00	0,00	0,00
	Dodatki wynagrodzenie roczne	796,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.543,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	249,00	0,00	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	498,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	3.702,40	64,28
	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	22.590,55	56,48
	Zakup energii	10.000,00	8.116,12	81,16
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.308,50	11,54
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.969,00	8,90	0,45
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
852	Pomoc społeczna	1.732.549,00	837.632,91	48,35
85202	Domy pomocy społecznej	72.740,00	27.481,46	37,78
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72.740,00	27.481,46	37,78
85204	Rodziny zastępcze	4.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.194.200,00	574.164,65	48,08
	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	7.000,00	1.829,00	26,13
	Świadczenia społeczne	1.130.000,00	543.812,26	48,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.807,00	11.105,35	48,69
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.821,00	1.820,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.751,00	10.163,87	54,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	491,44	45,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.820,00	337,74	18,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	3.122,35	58,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	497,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	69,70	7,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	43,24	21,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	339,00	12,56
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	10.300,00	4.288,30	41,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,00	4.288,30	41,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.000,00	48.211,67	59,52
	3110	Świadczenia społeczne	81.000,00	48.211,67	59,52
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	251,00	6,28
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	251,00	6,28
85216		Zasiłki stałe	87.250,00	38.061,78	43,62
	3110	Świadczenia społeczne	87.250,00	38.061,78	43,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.967,00	80.427,50	44,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.755,00	52.151,83	38,99
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.835,00	8.774,95	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.964,00	10.589,81	58,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.763,00	1.488,19	53,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	1.870,06	38,16

	4260	Zakup energii		50,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3.370,00	1.213,24	36,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00	1.102,42	55,12
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	307,00	61,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.600,00	2.700,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49.832,00	25.833,55	51,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.083,00	17.739,70	52,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.033,00	2.573,89	84,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.167,00	3.315,51	53,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy		949,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	162,45	32,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	32,00	6,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.600,00	1.950,00	75,00
	85295	Pozostała działalność		47.260,00	38.913,00	82,34
	3110	Świadczenia społeczne		47.260,00	38.913,00	82,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		109.384,00	59.639,75	54,52
	85401	Świetlice szkolne		82.888,00	39.983,75	48,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.541,00	1.894,05	41,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58.361,00	26.272,62	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.834,00	2.508,67	65,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.077,00	5.257,67	52,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.635,00	720,74	44,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.440,00	3.330,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.496,00	19.656,00	74,18
	3240	Stypendia dla uczniów	26.496,00	19.656,00	74,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996.302,00	275.589,38	27,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	427.510,00	66.604,35	15,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	368,26	73,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.285,13	65,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	7.686,90	41,55
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	56.264,06	40,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265.000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	1.776,09	35,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.776,09	35,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177.226,00	56.564,04	31,92
	4260	Zakup energii	162.226,00	46.355,37	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.208,67	68,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	381.566,00	150.644,90	39,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.207,00	88.490,00	50,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.545,00	12.544,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.224,00	16.522,64	51,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.764,00	2.170,98	45,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.972,00	3.645,28	52,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	15.299,82	19,12

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	2.301,39	4,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	560,57	28,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	33,43	3,34
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.806,00	36,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00	6.600,0	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	230,00	50,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.361,00	65.320,81	40,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.361,00	14.020,81	27,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.476,00	3.463,16	27,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.057,00	1.056,44	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.698,00	1.201,89	44,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	498,00	168,72	33,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	495,71	4,96
	4260	Zakup energii	5.000,00	2.101,78	42,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.250,90	12,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.000,00	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	434,21	43,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	298,00	59,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00
	92116	Biblioteki	110.000,00	51.300,00	46,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000,00	51.300,00	46,64
926		Kultura fizyczna i sport	45.700,00	12.281,36	26,87
	92695	Pozostała działalność	45.700,00	12.281,36	26,87

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	12.000,00	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	187,56	3,75
4260	Zakup energii	2.000,00	93,80	4,69
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
OGÓLEM		10.064.877,00	4.940.543,60	49,09

WÓJCI
Grzegorz Pochylski
 mgr Kazimierz Pochylski

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.994,00	102.993,61	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102.994,00</i>	<i>102.993,61</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.994,00	102.993,61	100,00
750			Administracja publiczna	35.640,00	19.194,00	53,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35.640,00</i>	<i>19.194,00</i>	<i>53,86</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.640,00	19.194,00	53,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	356,00	49,72
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>716,00</i>	<i>356,00</i>	<i>49,72</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	356,00	49,72
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		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	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
		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	100,00
852			Pomoc społeczna	1.191.800,00	578.380,00	48,53
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.182.000,00</i>	<i>569.000,00</i>	<i>48,14</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.182.000,00	569.000,00	48,14
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1.300,00</i>	<i>880,00</i>	<i>67,69</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	880,00	67,69
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.500,00	8.500,00	100,00
Razem				1.331.850,00	701.623,61	52,68

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.994,00	102.993,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	102.994,00	102.993,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	335,48	100,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.975,00	100.974,13	100,00
750			Administracja publiczna	35.640,00	19.194,00	53,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.640,00	19.194,00	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	12.500,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.580,00	2.580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.460,00	2.230,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	425,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	309,00	19,31
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.191.800,00	577.836,24	48,48
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.182.000,00	568.464,19	48,09
		3110	Świadczenia społeczne	1.130.000,00	543.812,26	48,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.607,00	10.129,88	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.821,00	1.820,70	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.751,00	10.163,87	54,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	491,44	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420,00	159,90	11,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	493,75	24,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	497,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	23,39	2,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	339,00	12,56

85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1.300,00	872,05	67,08
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.300,00	872,05	67,08
85295			<i>Pozostała działalność</i>	8.500,00	8.500,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	8.500,00	8.500,00	100,00
			Razem	1.331.850,00	700.023,85	52,56

W O J T
mgr *Gołębys*
mgr *Kazimierz Pochyński*

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓLROZCU 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków w 2012 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji	38.745,00	38.745,00	100,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowościach Zbuczyn-Głusiec – etap III	80.000,00	0,00	0,00
3.	900	90003	6060	Doposażenie ciągnika Zetor w urządzeniu do przeladunku odpadów komunalnych gromadzonych na terenie Gminy Sieciechów oraz urządzenia terenów zielonych i zadrzewień	40.000,00	0,00	0,00
4.	900	90003	6060	Zakup samochodu dostawczego do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieciechów	225.000,00	0,00	0,00
Razem					383.745,00	38.745,00	10,10

Wójt
Gołębowski
mgr Kazimierz Pochylak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2012 roku**

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Przychody	110.000,00	51.300,00
1.		Dotacja podmiotowa	110.000,00	51.300,00
II		Wydatki z tego	110.000,00	50.825,63
1.	3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.000,00	29.680,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.500,00	5.250,60
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	725,77
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.980,15
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1.234,07
7.	4260	Zakup energii	7.000,00	3.862,16
8.	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.037,57
9.	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.101,02
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,29
11.	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	854,00
12.	4440	Odpisy na ZFŚS	2.400,00	2.000,00

Stan należności	477,37
- w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań	0,00
- w tym wymagalne	0,00

WÓJTA
Kazimierz Pochyła
mgr Kazimierz Pochyła

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2012 R.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI DOTYCZĄCYCH POZIOMU ZADŁUŻENIA

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 (zł) *	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji (%)
1	Dochody ogółem	10 689 380,00	5 576 423,05	52,17
1.1	dochody bieżące, w tym:	10 021 945,00	5 342 142,51	53,30
1.1.1	środki z UE	11 400,00	11 783,24	103,36
1.2	dochody majątkowe	667 435,00	234 280,54	35,10
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000,00	4 100,00	2,56
1.2.2	środki z UE	191 435,00	191 435,54	100,00
2	Wydatki ogółem	10 060 677,00	4 940 543,60	49,11
2.1	wydatki bieżące razem	9 653 007,00	4 901 798,60	50,78
2.1.1	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	9 373 007,00	4 756 571,12	50,75
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	145 227,48	51,87
2.1.2.1	odsetki i dyskonto	280 000,00	145 227,48	51,87
2.2	wydatki majątkowe	407 670,00	38 745,00	9,50
3.	Wynik budżetu	628 703,00	635 879,45	101,14
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	368 938,00	440 343,91	119,35
5.	Przychody budżetu	136 313,00	41 313,52	30,31
5.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane z budżecie roku bieżącego	41 313,00	41 313,52	100,00
5.3	kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	95 000,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	765 016,00	270 008,00	35,29
6.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	765 016,00	270 008,00	35,29
6.1.1	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	75 000,00	75 000,00	100,00
7.	Kwota długu	4 202 571,88	4 602 579,88	109,52
9.	zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,32		
9a	zadłużenie /dochody ogółem - max 60 % z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,32		
10	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15 % z art.169 sufp (bez wyłączeń)	9,78		
10a	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,07		
12	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 w danym roku	6,76		
12a	relacja (db-wb+Dsm)/Do o której mowa w art.243 w danym roku	4,95	0,08	
13	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,78		
13a	spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE		
14	relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,07		
14a	spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE		

* dane zgodne z uchwałą Nr XVII/80/12 z dn.27.06.2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/12 z dn.29.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy plan dochodów wyniósł 10.693.580 zł, a plan wydatków 10.064.877 zł

Dochody budżetu osiągnięte w I półroczu br. stanowią 52,17 % ich rocznego planu, a więc zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dochody bieżące, realizowane są zgodnie z planem i stanowią 53,30 % prognozowanej rocznej ich wielkości.

Zaplanowane dochody majątkowe w głównej mierze mają pochodzić z dotacji na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz ze sprzedaży majątku - na koniec I półrocza osiągnięto 35,10 % realizacji planu.

Wyższy stopień realizacji przewiduje się w II półroczu.

Wydatki budżetu zostały zrealizowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu tj. w 49,11 % planu

Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,78 %, natomiast odnotowano niski stopień realizacji wydatków majątkowych - 9,50 %.

Wydatki te będą głównie realizowane w II półroczu.

Wynik budżetu został zaplanowany jako nadwyżka w kwocie 628.703 zł, natomiast na dzień 30.08.2012 r. wyniosła 635.879,45 zł

Przychody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 136.313 zł (kredyty - 95.000 zł, wolne środki - 41.313 zł). Do tej pory nie został zaciągnięty kredyt.

Rozchody zostały wykonane w 35,29 % - są realizowane zgodnie z umowami.

Wskaźniki kwoty długu oraz spłaty zobowiązań kształtują się prawidłowo zgodnie z przyjętym założeniem.

W O J T
mgr Kazimierz Pochylski

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE
ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE**

Wyszczególnienie	limit 2012 (zł)	wykonanie na 30.06.2012 (zł)
Przedsięwzięcia ogółem	35 325,00	11 400,00
wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00
wydatki majątkowe	23 925,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)	35 325,00	11 400,00
wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00
wydatki majątkowe	23 925,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)	35 325,00	11 400,00
wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00
"Rozwijamy się, ucząc i bawiąc"	11 400,00	11 400,00
wydatki majątkowe	23 925,00	0,00
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	13 700,00	0,00
"Przyspeiszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu "	10 155,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2023 są realizowane zgodnie z zamierzeniami i w ramach określonych limitów zobowiązań.

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu
2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu
3. „Rozwijamy się, ucząc i bawiąc” – zadanie zostało w pełni zrealizowane i sfinansowane w I półroczu br.


mgr Kazimierz Pochylski

INFORMACJA DODATKOWA

I. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376.757,06 zł
tj. 77,89 % planu, w tym:	
- wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe	6.711,06 zł
- wpływy z usług (odbiór ścieków)	36.871,85 zł
- środki stanowiące refundację poniesionych w latach ubiegłych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej – dotacja pochodząca ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	191.435,54 zł
- dotacja z budżetu Powiatu Kozińskiego na zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej	38.745,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	102.993,61 zł
Dochody tego działu stanowią 6,76 % ogółu dochodów.	
2. LEŚNICTWO	2.495,82 zł
tj. 124,79 % planu, w tym:	
- odpłatność za obwody łowieckie	2.495,82 zł
Dochody tego działu stanowią 0,04 % ogółu dochodów.	
3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	88.014,44 zł
tj. 51,17 % planu, w tym:	
- wpływy z usług (pobór wody)	85.036,27 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.171,00 zł
- odsetki	807,17 zł
Dochody tego działu stanowią 1,57 % ogółu dochodów.	
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41.432,09 zł
tj. 16,43 % planu, w tym:	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.994,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	19.013,17 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działki	4.100,00 zł
- wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej w wynajmowanych lokalach)	16.248,48 zł
- odsetki	76,44 zł
Dochody tego działu stanowią 0,74 % ogółu dochodów.	
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.369,27 zł
tj. 53,82 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na realizację zleconych zadań rządowych	19.194,00 zł
- wpływy z usług (usługi kserograficzne)	768,34 zł

- wpływy z różnych dochodów (provizja z tytułu przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych)	406,93 zł
Dochody tego działu stanowią 0,36 % ogółu dochodów.	
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	356,00 zł
tj. 49,72 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	356,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów.	
7. OBRONA NARODOWA	500,00 zł
tj. 100,00 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na wydatki obronne	500,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów.	
8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00 zł
tj. 100,00 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na obronę cywilną	200,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów.	
9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.314.860,73 zł
tj. 46,97 % planu, w tym:	
▪ podatki płacone przez osoby prawne	341.611,80 zł
- podatek od nieruchomości	334.903,80 zł
- podatek rolny	1.281,00 zł
- podatek leśny	5.418,00 zł
- odsetki	9,00 zł
▪ podatki płacone przez osoby fizyczne	410.185,18 zł
- podatek od nieruchomości	98.296,62 zł
- podatek rolny	261.193,19 zł
- podatek leśny	4.341,60 zł
- podatek od środków transportowych	18.681,00 zł
- podatek os spadków i darowizn	3.510,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18.259,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.708,66 zł
- odsetki	3.195,11 zł
▪ wpływy z innych opłat	43.535,83 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	6.347,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37.188,83 zł
▪ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	519.527,92 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	516.320,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	3.207,92 zł

Dochody tego działu stanowią 23,58 % ogółu dochodów.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

2.832.595,70 zł

tj. 57,16 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 1.973.320,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 859.260,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 15,70 zł

Dochody tego działu stanowią 50,80 % ogółu dochodów

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

95.102,68 zł

tj. 56,47 % planu, w tym:

- darowizna Elektrowni „Kozienice” otrzymana od przez ZSP Zajezerze na zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach 29.701,32 zł
- wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych 40.934,06 zł
- opłata rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 7.652,20 zł
- dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji programu „Rozwijamy się, ucząc i bawiąc” 11.783,24 zł
- odsetki 31,86 zł

Dochody tego działu stanowią 1,70 % ogółu dochodów.

12. OCHRONA ZDROWIA

208,00 zł

tj. 104,00 % planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 208,00 zł

Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów

13. POMOC SPOŁECZNA

706.570,17 zł

tj. 49,49 % planu, w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 569.000,00 zł
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.640,00 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 30.600,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe 30.560,00 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 33.000,00 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 19.000,00 zł
- dotacja przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8.500,00 zł
- wpływ za usługi opiekuńcze 3.353,21 zł
- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne z 2011 r.) 1.872,24 zł
- wpływy uzyskane z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych 7.028,72 zł
- wpływy z różnych dochodów 16,00 zł

Dochody tego działu stanowią 12,68 % ogółu dochodów.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

22.564,00 zł

tj. 100,00 % planu, w tym:
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 22.564,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,40 % ogółu dochodów.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 74.397,09 zł

tj. 20,05 % planu, w tym:
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 53.706,50 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 2.171,18 zł
- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych 9.719,41 zł
- dotacja ze związku Gmin Ziemi Kozienickiej stanowiąca refundację wydatków poniesionych na likwidację dzikich wysypisk 8.800,00 zł
Dochody tego działu stanowią 1,33 % ogółu dochodów.

II. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 220.563,47 zł

tj. 57,96 % planu, w tym:
- koszty związane utrzymaniem oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej /gł.zatrudnienie pracownika, zakup energii elektrycznej, preparatów do prasowania osadów, czyszczenia studzienek, wywóz odpadów oraz przegląd serwisowy urządzeń/ 70.185,60 zł
- zakup urządzenia do czyszczenia i udrażniania kanalizacji 38.745,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych /2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego/ 5.329,26 zł
- odbiór padłych zwierząt 3.310,00 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego 100.974,13 zł
- wydatki związane z wydaniem decyzji dot.wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 2.019,48 zł
Wydatki tego działu stanowią 4,47 % ogółu wydatków.

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 64.246,51 zł

tj. 46,49 % planu, w tym:
- bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody
- wydatki osobowe 18.126,47 zł
- energia elektryczna 17.194,77 zł
- pozostałe wydatki (opał, materiały hydrauliczne, zawory, materiały biurowe, opłaty za pobór wody, opłaty za dozór techniczny, przeglądy urządzeń elektrycznych, usługi gł.monitoring) 28.925,27 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,30 % ogółu wydatków.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 44.429,53 zł

tj. 13,89 % planu, w tym
- zakup gruzu kruszonego, palet, obrzeży 29.446,40 zł
- praca równiarki 9.372,60 zł

- pozostałe wydatki 5.610,53 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,89 % ogółu wydatków.

4.GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.677,41 zł

tj. 63,59 % planu, w tym:
- wypisy, wyrisy, mapy do celów projektowych, wyceny działek i pozostałe koszty 6.677,41 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,13 % ogółu wydatków.

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA 675.743,34 zł

tj. 46,98 % planu, w tym:

▪ *utrzymanie administracji wojewódzkiej* 56.417,36 zł
- wydatki osobowe 48.425,02 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, serwis programów komputerowych) 7.992,34 zł

▪ *utrzymanie rady gminy* 39.464,97 zł
- diety radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 38.400,00 zł
- zakup materiałów na sesje, materiałów biurowych, opłaty bankowe, delegacje 1.064,97 zł

▪ *utrzymanie administracji samorządowej* 579.261,02 zł
- wydatki osobowe 448.254,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.787,95 zł
- inkaso sołtysów 12.471,46 zł
- szkolenia i delegacje 13.051,41 zł
- pozostałe wydatki (m.in.materiały biurowe, środki czystości, publikacje, opał (budynek UG i GOK), prenumerata prasy, usługi informatyczne, licencje, monitoring, ubezpieczenia, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, badania zdrowotne pracowników) 95.696,00 zł

▪ *promocja gminy* 599,99 zł
- koszty związane z organizacją Turnieju Piłki Halowej o Puchar Wójta (puchary) oraz pozostałe koszty np.zakup nagród dla uczniów 599,99 zł
Wydatki tego działu stanowią 13,68 % ogółu wydatków.

6.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 79.527,63 zł

tj. 43,58 % planu, w tym:
▪ *wydatki związane z działalnością pięciu gminnych jednostek OSP*
- wynagrodzenia osobowe kierowców 27.952,77 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, delegacje 12.456,18 zł
- zakup paliwa, oleju silnikowego, opału, energii elektrycznej 14.042,44 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, badania techniczne, naprawy, ubezpieczenia, opłaty bankowe) 25.076,24 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,60 % ogółu wydatków.

7.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 145.227,48 zł

tj. 51,87 % planu, w tym:
- spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz 145.227,48 zł

wyemitowanych obligacji

Wydatki tego działu stanowią 2,94 % ogółu poniesionych wydatków.

8. RÓŻNE ROZLICZENIA

2.277,00 zł

tj. 3,80 % planu, w tym

- składka na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej

2.277,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,04 % wydatków.

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.400.120,80 zł

tj. 60,05 % planu

W ramach tego działu utrzymujemy trzy PSP i gimnazjum.

Wydatki te przeznaczone były na:

▪ *utrzymanie szkół podstawowych*

1.356.041,95 zł

tj. 63,78 % planu, w tym:

- wydatki osobowe

1.159.432,93 zł

- pozostałe wydatki

196.609,02 zł

▪ *utrzymanie oddziałów przedszkolnych*

156.580,57 zł

tj. 59,99 % planu

- wydatki osobowe

156.086,23 zł

- wydatki pozostałe

494,34 zł

▪ *utrzymanie przedszkoli*

185.177,90 zł

tj. 44,90 % planu, w tym:

- wydatki osobowe

150.053,43 zł

- wydatki pozostałe

35.124,47 zł

▪ *utrzymanie gimnazjum*

461.626,72 zł

tj. 66,04 % planu

- wydatki osobowe

408.668,08 zł

- wydatki pozostałe

52.958,64 zł

▪ *dowożenie uczniów do szkół*

105.567,31 zł

tj. 44,16 % planu

- wydatki osobowe

60.754,44 zł

- wydatki pozostałe

44.812,87 zł

▪ *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

2.549,00 zł

tj. 11,29 % planu

▪ *stołówki szkolne*

121.177,35 zł

tj. 53,84 % planu

- wydatki osobowe

79.356,30 zł

- zakup środków żywności i innych materiałów

41.821,05 zł

▪ *pozostała działalność*

11.400,00 zł

- realizacja programu „Rozwijamy się, ucząc i bawiąc” – wynagrodzenia nauczycieli

Wydatki tego działu stanowią 48,60 % ogółu wydatków.

10. OCHRONA ZDROWIA	51.266,22 zł
tj. 35,22 % planu	
▪ <i>działalność GKRPA</i>	14.089,75 zł
▪ <i>wydatki związane z budynkami ośrodków zdrowia w Zajezerzu i Sieciechowie</i>	37.176,47 zł
- koszty zatrudnienia palaczy	4.152,40 zł
- koszty zakupu opału oraz pozostałe wydatki (m.in.monitoring, wywóz nieczystości)	33.024,07 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,04 % ogółu wydatków.	

11. POMOC SPOŁECZNA	837.632,91 zł
tj.48,35 % planu	

Środki te były przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

▪ <i>pobyt mieszkańców w DPS</i>	27.481,46 zł
▪ <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	574.164,65 zł
- wypłacone świadczenia	543.812,26 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych (z 2011 r.) wraz z odsetkami	1.872,24 zł
- koszty obsługi	28.480,15 zł
▪ <i>składki zdrowotne od zasiłków</i>	4.288,30 zł
▪ <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	48.211,67 zł
▪ <i>dodatki mieszkaniowe</i>	251,00 zł
▪ <i>zasiłki stałe</i>	38.061,78 zł
▪ <i>koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	80.427,50 zł
- wydatki osobowe	75.704,78 zł
- pozostałe wydatki (m.in.materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje)	4.722,72 zł
▪ <i>usługi opiekuńcze</i>	25.833,55 zł
- wydatki osobowe	25.579,10 zł
- pozostałe wydatki	254,45 zł
▪ <i>pozostała działalność</i>	38.913,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	30.413,00 zł
- świadczenia wypłacane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8.500,00 zł
Wydatki tego działu stanowią 16,96 % planu.	

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.639,75 zł
--	---------------------

tj.54,52 % planu	
▪ <i>utrzymanie świetlic szkolnych</i>	39.983,75 zł
- w całości to wydatki osobowe	
▪ <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	19.656,00 zł
- wyłącznie są to wypłaty stypendiów socjalnych	
Wydatki tego działu stanowią 1,20 % ogółu wydatków.	

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275.589,38 zł
--	----------------------

tj. 27,66 % planu	
Kwotę te wydatkowano na:	
▪ <i>utrzymanie czystości na terenie gminy</i>	66.604,35 zł

- wydatki osobowe – inkaso softysów	2.653,39 zł
- wydatki związane z wywozem odpadów z terenu gminy	63.950,96 zł
▪ <i>utrzymanie zieleni (głównie parki w Sieciechowie i w Zajezierzu)</i>	1.776,09 zł
- zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, paliwa do kosiarek)	1.776,09 zł
▪ <i>oświetlenie ulic</i>	56.564,04 zł
- zakup energii	46.355,37 zł
- inne wydatki (m.in. konserwacja urządzeń)	10.208,67 zł
▪ <i>działalność referatu Gospodarki Komunalnej</i>	150.644,90 zł
- wydatki osobowe	129.973,69 zł
- pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie samochodu, ciągników i ich naprawy, czynsz, zakup paliwa, koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy, opłaty środowiskowe, delegacje, szkolenia, usługi telefoniczne itp.)	20.671,21 zł

Wydatki tego działu stanowią 5,58 % ogółu wydatków.

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **65.320,81 zł**

tj. 40,73 % planu, w tym:

▪ <i>światlice, Gminne Centrum Informacji</i>	14.020,81 zł
- wydatki osobowe	6.171,49 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za monitoring, środki czystości, materiały biurowe, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne)	7.849,32 zł
▪ <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	51.300,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,33 % ogółu wydatków.

15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT **12.281,36 zł**

tj. 26,87 % planu

- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	12.000,00 zł
- wydatki dot. plaży przy jeziorze Czaple (m.in. naprawy mola, kontrola kąpieliska)	281,36 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,24 % ogółu wydatków.

W O J T

mgr Kazimierz Pochylski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2012r.
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W SIECIECHOWIE**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Na planowaną kwotę w budżecie na 2012r. 2 166 786,00 zł. wydatkowano 1 254 091,34 zł. tj. 57,88 % planowanego budżetu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym zaplanowano na 2012r. kwotę 791 693,00 zł. na dzień 30.06.2012r. wydatkowano 483 855,59 zł. tj. 61,12 % planowanego budżetu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieciechowie

Do szkoły tej uczęszcza 85 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z dziewięciu nauczycieli dyplomowanych (8,42 etatu), jeden nauczyciel mianowany (1 etat), dwóch nauczycieli kontraktowych (1,15 etatu) co daje nam łącznie dwunastu nauczycieli zatrudnionych na 10,57 etatu.

- Pracownicy obsługi to:
- sprzątaczką – 1,5 etatu

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

- Kl. I – 14 dzieci
- Kl. II – 15 dzieci
- Kl. III- 14 dzieci
- Kl. IV- 13 dzieci
- Kl. V- 14 dzieci
- Kl. VI- 15 dzieci

Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Sieciechowie na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 483 855,59 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 400 188,32 zł , w tym uwzględniono:

- § - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 19 935,32zł.
- § - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 266 269,32 zł.
- § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 691,32 zł.
- § - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 55 403,82 zł.
- § - 4120 składki na Fundusz Pracy 7 888,54 zł.

Pozostałe wydatki :

- koszt energii elektrycznej 6 328,99 zł.
- podróże służbowe 147,10 zł.
- ubezpieczenie budynku szkolnego 618,00 zł.,
- zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe i piśmienne, części zamienne do napraw bieżących, środki BHP, zakup artykułów papierniczych i części do komputerów 41 061,65 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 0,00 zł.
- Prace wykonywane na umowę zlecenie 0,00 zł.
- Usługi materialne i niematerialne takie jak: wywóz szamba, koszenie boiska, prowizje bankowe , i inne 3 256,22 zł.,
- rozmowy telefoniczne 608,87 zł.
- dostęp do sieci Internet 175,44 zł.
- szkolenia pracownicze 0,00 zł.,
- badania okresowe 1 115,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 30 290,00 zł .
- stypendia dla dzieci za wyniki w nauce 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości 66,00 zł.

DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH KLASY ZEROWE

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 78 899,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 30.06.2012r. wydatkowano 48 872,30 zł. tj. 61,94 % planowanego budżetu.

Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Sieciechów

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sieciechowie mieści się oddział przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego w pełnym wymiarze czasu pracy .

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 30.06.2012r. wynoszą 48 872,30 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 44 558,85 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1 977,00 zł.
- ZFSS 2 160,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł.
- badania okresowe 85,00
- usługi pozostałe 91,45 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 224 941,00 zł. na dzień 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 86 162,59 zł. tj. 38,30 % planowanego budżetu.

Publiczne Przedszkole w Sieciechowie

Przedszkole mieści się w odrębnym budynku. Od 1 września 2011 roku prowadzimy przedszkole dziewięciogodzinne. Do przedszkola uczęszcza 27 dzieci, (20 dzieci korzysta z przedszkola dziewięciogodzinnego uiszczając opłatę stałą a pozostałe 7 dzieci korzysta z przedszkola pięciogodzinnego) W przedszkolu zatrudniamy jedną nauczycielkę dyplomowaną na pełny etat a pozostałe godziny w ilości 20 tygodniowo prowadzone są przez nauczycieli

dypłomowanych jako ponadwymiarowe i jednego pracownika obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy pełniącego obowiązki kucharki i sprzątaczk.

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 86 162,59 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi 64 585,88 zł.

w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 090,88 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 45 466,99 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 540,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 352,53 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1 135,48 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 959,00 zł.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców, i GOPS) 14 843,00 zł.
- wydatki bieżące (opał, środki czystości, usługi materialne i niematerialne, prowizje bankowe) 1 931,69
- energia elektryczna 0,00 zł
- rozmowy telefoniczne 333 48 zł.
- badania okresowe 100,00
- usługi pozostałe 409,54

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Publiczne Gimnazjum w Sieciechowie

W rozdziale tym na rok 2012 zaplanowano kwotę 699 048,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatkowano na dzień 30.06.2012r. kwotę 461 626,72 zł. tj. 66,04 % planowanego budżetu.

Do Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie uczęszcza 127 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych (dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie, dwie klasy trzecie).

Kadra nauczycielska składa się z dziewięciu nauczycieli dyplomowanych (7,87 etatu), trzech nauczycieli kontraktowych (2,52 etatu) i dwóch stażystów (1,11etatu). Co daje nam łącznie 14 nauczycieli zatrudnionych na 11,50 etatu. Pracownicy obsługi to: sprzątaczk – 2 etaty, i konserwator – ½ etatu.

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I a,b, 46 dzieci (25,21)

Kl. II a,b 42 dzieci (21,21)

Kl. III a,b 39 dzieci (18,21)

Wydatki na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 461 626,72 zł.

Kwotę tę wydatkowano na: płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 382 718,42 zł, w tym :

§ - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20385,24 zł

§ - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 263 235,52 zł.

§ - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 009,03 zł.

§ - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 51 383,58 zł.

§ - 4120 składki na Fundusz Pracy 7 705,05 zł.

Pozostałe wydatki to:

- koszt energii elektrycznej 3 006,69 zł,
- podróże służbowe 1 350,66 zł.
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni internetowej 1 377,00 zł.
- zakup opału, środków czystości, prasa, drobne remonty i inne wydatki bieżące zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego 40 467,66 zł.,
- usługi materialne i niematerialne takie jak: wywóz nieczystości, prowizje bankowe i inne 4 786,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 241,00 zł.
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie 1 708,66 zł,
- rozmowy telefoniczne 1 110,42 zł.
- szkolenia pracownicze 0,00 zł.,
- badania lekarskie dla pracowników 860,00 zł.
- stypendia szkolne 0,00,00 zł.
- zakup pomocy naukowych 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW

Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie prowadzi obsługę autobusu szkolnego. Środki na ten cel przyznawane są przez Urząd Gminy w Sieciechowie.

Na naszym terenie objętych obowiązkowym dowożeniem jest 163 dzieci.

Do PSP w Sieciechowie dowozimy 60 dzieci, do Publicznego Gimnazjum 103 uczniów.

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

3 km. w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

4 km. w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza w/w odległości, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Zatrudniamy jednego kierowcę i dwie opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 września 2011 roku wynajmujemy autobus z firmy przewozowej Usługi Transportowe Marian Jabłoński celem dowożenia dzieci do szkół na terenie naszej Gminy.

Trasa obejmuje około 100 km, liczba dowożonych dzieci 116, cena biletu łącznie z podatkiem VAT wynosi od 1 września 2011r do 30 czerwca 2012r.- 60,39 gr.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2012 roku planowane były w wysokości 239 034,00 zł., na dzień 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 105 567,31 zł. tj. 44,16 % planowanego budżetu.

150

Kwotę tę przeznaczono na:

- Płace pracowników wraz z pochodnymi 40 569,99 zł.,
- zakup oleju napędowego, silnikowego, części zamiennych 17 614,45 zł.
- ubezpieczenie autobusu 4 027,00 zł.
- odpis na ZFŚS 2 570,00 zł.,
- przeglądy autobusów, badanie techniczne autobusów, badania pracowników, tachografy, legalizacja i wymiana gaśnic, ekwiwalent za odzież, środki BHP 2 096,83, zł.
- wynajem autobusu 35 024,40 zł.
- delegacje 0,00 zł.
- remonty 3 494,64 zł.
- badania okresowe 170,00 zł.

DZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan wydatków na 2012r. wynosi 11 754,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 1 739,00 zł. planowanego budżetu co stanowi 14,79% .

DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 121 417,00,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolnej. Na dzień 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 66 267,83. tj. 54,58% planowanego budżetu.

W ramach świetlicy prowadzone jest dożywianie uczniów w postaci obiadów. Z dożywiania korzysta 188 dzieci w tym 92 objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy obsługi to: kucharka 1 i 1/4 etat, pomoc kucharki 3/4 etatu, intendentka 3/4 etatu, sprzątaczką na 1/4 etatu.

Stołówka Sieciechów

Na dzień 30.06.2012 rok wydatkowano kwotę 66 267,83 zł. z przeznaczeniem na :

- płace wraz z pochodnymi 45 003,71
- odpis na ZFSS 2 570,00.
- materiały żywieniowe do przygotowania posiłków 18 119,24
- zakup materiałów i wyposażenia 389,00
- zakup usług pozostałych 185,88

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę w budżecie na 2012 r. 55 030,00 zł. wydatkowano kwotę 29 698,99 zł. co stanowi 53 97 % planowanego budżetu.

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlica szkolna przy ZPO w Sieciechowie

W rozdziale tym na 2012r. zaplanowano kwotę 55 030,00 zł. na utrzymanie świetlicy szkolnej . Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 29 698,99 zł. planowanego budżetu.

W świetlicy szkolnej przebywają dzieci dojeżdżające do szkoły, świetlica funkcjonuje w czasie trwania lekcji oraz po skończonych lekcjach, gdzie dzieci czekają na autobus szkolny. Zadaniem świetlicy jest zagospodarowanie czasu oczekiwania dzieci w szkole poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, wykonywaniu prac plastycznych, gazetek szkolnych. Dzieci chętnie oglądają bajki na wideo, biorą udział w konkursach, czytają.

W świetlicy PSP w Sieciechowie pracuje trzech nauczycieli dyplomowanych na 0,89 etatu .

Wydatki na utrzymanie świetlicy na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 29 698,99 zł. Kwotę tę wydatkowano na płace pracowników wraz z pochodnymi 27 948,99 zł. i ZFŚS 1 750,00 zł.



DYREKTOR

mgr Sławomir Kowalczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2012r.
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
W ZAJEZIERZU**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Na planowaną kwotę w budżecie na 2012 rok 958 233,00 zł. wydatkowano 632 775,37 zł. tj. 66,73 % planowanego budżetu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano kwotę 670 464,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na 30.06.2012r. wydatkowano 478 615,19 zł. tj. 71,92 % planowanego budżetu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu.

Do szkoły tej uczęszcza 102 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z czterech nauczycieli dyplomowanych (3,11 etatu), pięciu nauczycieli mianowanych (5 etatów), dwóch nauczycieli kontraktowych (1,07 etat), jeden nauczyciel stażysta (0,17 etatu). Co daje nam łącznie dwunastu nauczycieli zatrudnionych na 9,35 etatu.

Pracownicy obsługi to:

- sprzątaczką – 2 etaty – 2 osoby
- konserwator – ½ etatu

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I	15 dzieci
Kl. II	18 dzieci
Kl. III	19 dzieci
Kl. IV	16 dzieci
Kl. V	24 dzieci
Kl. VI	20 dzieci

Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Zajezierzu na dzień 30.06.2012r. wynoszą zł. 478 615,19

Kwotę tę wydatkowano na:

płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 345 423,77 zł w tym:

- § - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16432,02 zł.
- § - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 234 103,11 zł.
- § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 286,11 zł.
- § - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 48 187,19 zł.
- § - 4120 składki na Fundusz Pracy 6 415,34 zł.

Pozostałe wydatki to:

- energia elektryczna 6 206,51 zł.,
- wyjazdy służbowe 200,60 zł.,
- usługi materialne i niematerialne (prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości płynnych, i inne) 11 060,86 zł.,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni komputerowej 909,00 zł.,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, części zamienne do remontów bieżących i inne wydatki bieżące 70 325,98 zł.,
- szkolenia dla pracowników 0,00 zł.,
- pomoce naukowe 4 874,19 zł.
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło 2 685,00 zł.
- badania okresowe pracowników 80,00 zł.,
- rozmowy telefoniczne 723,28 zł.,
- usługa dostępu do sieci Internet. 300,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.735,00 zł.,
- stypendia dla dzieci za wyniki w nauce 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości 91,00 zł.

DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH KLASY ZEROWE

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 110 149,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano 66 620,35 zł. tj. 60,48 % planowanego budżetu.

Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Zajezierze

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zajezierzu mieści się dwa oddziały przedszkolne do którego uczęszcza 31 dzieci (16 i 15). Zatrudniamy dwóch nauczycieli mianowanych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 66 620,35 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi 58 765,42 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3 641,04 zł.
- ZFSS 3 955,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 120,00 zł.
- usługi pozostałe 138,89 zł.
- pomoce naukowe 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 115 874,00 zł. na dzień 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 57 956,21 zł. tj. 50 % planowanego budżetu.

Publiczne Przedszkole w Zajezierzu

Przedszkole mieści się w budynku szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci.

W przedszkolu zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz jednego pracownika obsługi prowadzącego intendencję dla szkoły i przedszkola, który jest do dyspozycji nauczyciela w czasie wyjścia z dziećmi na plac zabaw i spacer.

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 57 956,21 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi 48 776,27 zł. w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 037,00 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 34 160,56 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 734,61 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 891,82 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 952,28 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 016,00.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców i GOPS) 3 831,80 zł.
- wydatki bieżące (opał, środki czystości) 1 478,97 zł.
- zabawki, pomoce dla dzieci 0,00 zł.
- usługi 853,17 zł.

DZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano kwotę 5 701,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 560,00 zł tj. 0,10 % planowanego budżetu.

DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 56 045,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolnej. Na dzień 30.06.2012 rok wydatkowano kwotę 29 023,62 zł. tj. 51,79 % planowanego budżetu.

Stołówka Zajezerze

Na dzień 30.06.2012 rok wydatkowano kwotę 29 023,62 zł. z przeznaczeniem na :

- płace wraz z pochodnymi 14 284,51 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł.
- odpis na ZFSS 856 zł.,
- materiały żywieniowe do przygotowania posiłków 13 466,00 zł.
- zakup usług pozostałych 39,28,00 zł.
- wydatki bieżące 377,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę w budżecie na 2012r. 27 858,00 zł. wydatkowano kwotę 10 284,76 zł. co stanowi 36,92 % planowanego budżetu.

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 27 858,00zł. na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano 10 284,76 zł. tj. 36,92 % planowanego budżetu.

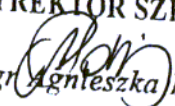
Świetlica szkolna przy PSP w Zajezierzu.

W świetlicy przebywają głównie dzieci dojeżdżające z Nagórnik i Głuśca oczekujące na autobus szkolny. Zajęcia w świetlicy odbywają się w podobny sposób jak w Sieciechowie. Tu również prowadzone jest dożywianie dzieci w postaci gorących posiłków. Z dożywiania korzysta 131 dzieci w tym 33 dzieci płatne z GOPS Sieciechów. W świetlicy w Zajezierzu zatrudniamy dwóch nauczycieli kontraktowy i dyplomowany na 0,22 etatu(4 godziny). Pozostałe 6 godzin wypłacane są jako godziny ponadwymiarowe.

Wydatki na utrzymanie świetlicy na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 10 284,76 zł., kwotę tę wydatkowano na :

- płace pracowników wraz z pochodnymi 8 704,76 zł.
- ZFŚS 1 580,00 zł



DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Ponis

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ
30.06.2012r.
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
W STARYCH SŁOWIKACH**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Na planowaną kwotę w budżecie na 2012 rok 860 400,00 zł. wydatkowano 501 854,09 zł. tj. 58,33 % planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 664 090,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano 393 571,17 zł. tj. 59,26 % planowanego budżetu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Słowikach

Do PSP w Starych Słowikach uczęszcza 70 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z czterech nauczycieli dyplomowanych (4 etatów), trzech nauczycieli mianowanych (2,54 etatu, trzech nauczycieli kontraktowych (2,78 etatu). Co daje nam łącznie 10 nauczycieli zatrudnionych na 9,32 etatu.

Pracownicy obsługi to:

- woźna szkolna ½ etatu
- sprzątaczką 1 etat
- kucharka ½ etatu
- konserwator ¼ etatu

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I	18 dzieci
Kl. II	10 dzieci
Kl. III	9 dzieci
Kl. IV	10 dzieci
Kl. V	14 dzieci
Kl. VI	9 dzieci

Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Starych Słowikach na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 393 571,17 zł.. Kwotę tę wydatkowano na płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 320 533,84 zł , w tym:

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17 085,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 218 845,35 zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 731,46 zł.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 43 872,85 zł.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 5 999,18 zł

Pozostałe wydatki to:

- Koszt energii elektrycznej wynosi - 3 126,20 zł.,
- wyjazdy służbowe - 148,18 zł.,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni komputerowej - 1 055,00 zł.,
- opał, zakup artykułów papierniczych ,zakup akcesoriów komputerowych, środki czystości, prasa i inne wydatki bieżące - 38 149,26 zł ,
- usługi materialne i niematerialne - 4 825,01 zł.,
- pomoce naukowe - 0,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 23 777,00 zł.,
- rozmowy telefoniczne - 697,68 zł.,
- dostęp do sieci Internet - 311,00 zł. ,
- szkolenia pracowników - 0,00 zł.,
- badania lekarskie pracowników - 85,00 zł. ,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie - 800,00 zł.
- stypendia dla uczniów - 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 63,00 zł.

**DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH
KLASY ZEROWE**

W rozdziale tym na 2012r. zaplanowano kwotę 71 971,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano 41 087,92 zł. tj. 57,09 % planowanego budżetu.

Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Słowiki

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Słowikach mieści się jeden oddział przedszkolny do którego uczęszcza 18 dzieci. Zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego na 1 etat.

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 41 087,92 zł.

Kwotę tę wydatkowano na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 36 831,92 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 037,00 zł.
- ZFSS – 2 160,00 zł.
- usługi pozostałe - 59,00 zł.
- materiały i wyposażenie - 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 71 623,00 zł., na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 41 059,10 zł. tj. 57,33 % planowanego budżetu.

Publiczne Przedszkole w Słowikach

Przedszkole mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Słowikach. Do przedszkola uczęszcza 19 dzieci.

W przedszkolu zatrudniamy jednego nauczyciela kontraktowego na 1 etat i jednego pracownika obsługi pełniącego obowiązki kucharki i intendenci. Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 41 059,10 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi 26 070,28 zł.

w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 497,50 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 17 795,05 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 643,16 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 617,45 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 517,12 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 646,00 zł.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców i GOPS) – 10 831,32 zł.
- wydatki bieżące (opał, środki czystości, usługi materialne i niematerialne 336,00 zł.
- usługi pozostałe – 175,50 zł.

DZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na 2012 r. zaplanowano kwotę 5 127,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 250,00 zł. 0,05 % planowanego budżetu.

DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano na 2012 rok kwotę 47 589,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stołówek szkolnych. Na dzień 30.06.2012 rok wydatkowano kwotę 25 885,90 zł. tj. 54,39 % planowanego budżetu.

Stołówka Słowiki

Na dzień 30.06.2012 rok wydatkowano kwotę 25 885,90 zł.

z przeznaczeniem na:

- płace wraz z pochodnymi – 15 786,08 zł.,
- odpis na ZFSS - 856,00 zł.,
- materiały żywieniowe do przygotowania posiłków – 9 150,82 zł.
- zakup usług pozostałych – 39,00 zł.,
- środki czystości - 54,00 zł.

Z dożywiania w szkole korzysta 97 uczniów w tym 40 objętych jest opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

