

Zarządzenie Nr 25/2012
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 07 sierpnia 2012 roku

w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały nr XLIV/215/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego **zarządzam co następuje:**

§ 1

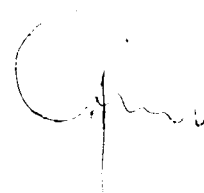
Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 2

Przedstawić informacje, o których mowa w paragrafie 1, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 2** Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.



INFORMACJA
Wójta Gminy Mycielin
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2012 roku – część opisowa

Dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr XVIII/85/2011 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2012 rok ustalając:

- planowane dochody na kwotę 16.025.401 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 11.844.533 zł,
 - dochody majątkowe – 4.180.868 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 1.660.808 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 4.185.914 zł;
- planowane wydatki na kwotę 12.559.910 zł, w tym :
 - wydatki bieżące - 11.548.616 zł,
 - wydatki majątkowe - 1.011.294 zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych – 1.660.808 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 752.429 zł;
- planowaną nadwyżkę na kwotę 3.465.491 zł,
- planowane przychody na kwotę 1.202.894 zł , w tym : zaciągnięcie pożyczki z BGK 555.058 zł, wolne środki 300.000 zł oraz kredyt 347.836 zł.
- planowane rozchody na kwotę : 4.668.385 zł – spłata kredytów i pożyczek.
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 148.000 zł,
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 34.000 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków :

- 1/ uchwałą Rady Gminy Nr XIX/89/2012 z dnia 24 lutego 2012 r.
 - 2/ uchwałą Rady Gminy Nr XX/93/2012 z dnia 28 marca 2012 r.
 - 3/ uchwałą Rady Gminy Nr XXI/100/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.
 - 4/ uchwałą Rady Gminy Nr XXII/107/2012 z dnia 28 maja 2012 r. oraz
 - 5/ uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/111/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
- w wyniku których na 30 czerwca br. ustalono :

- planowane dochody na kwotę : **16.407.747 zł**, w tym :
 - dochody bieżące – 11.972.125 zł,
 - dochody majątkowe – 4.435.622 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 1.793.379 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 4.184.718 zł;
- planowane wydatki na kwotę : **14.127.038 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące 12.060.590 zł,
 - wydatki majątkowe 6.771.596 zł ,
 - wydatki na realizację zadań zleconych – 1.793.379 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 740.589 zł;
- planowana nadwyżka na kwotę **2.280.709 zł**,
- planowane przychody na kwotę **2.442.705 zł** w wyniku zmian planu :
 - * zmniejszenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych z BGK do kwoty 426.034 zł oraz kredytu do kwoty 272.662 zł,
 - * uruchomienia na plan wolnych środków do kwoty 1.725.078 zł oraz
 - * zaplanowanie przychodów ze spłaty pożyczki (dla Biblioteki) w kwocie 18.831 zł.
- planowane rozchody na kwotę **4.723.414 zł** .
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **175.695 zł**,
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **34.000 zł** (bez zmian).

Wzrost dochodów w I półroczu związany był ze wzrostem :

- 1/ korekta planu usług w dziale 700 – 5.000 zł,
- 2/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 31.496 zł,
- 3/ dotacji z powiatu na c.o. w OSP Słuszków – 5.000 zł,
- 4/ dotacji na zwrot akcyzy – 165.884 zł,
- 5/ środki z Województwa na drogi – 250.000 zł,
- 6/ dotacji na dożywianie w szkołach - 29.240 zł,
- 7/ zwrot wydatku za 2011 r. z Wirax-u – 5.545 zł,
- 8/ dotacja z powiatu na OSP na zakup sprzętu – 5.000 zł,
- 9/ zwrot VAT – 42.675 zł,
- 10/ dotacja na świadczenia pielęgnacyjne – 12.400 zł
- 11/ korekta planu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 9.500 zł,
- 12/ odszkodowanie w Warty za samochodów służbowy – 1.600 zł,
- 13/ darowizny na festyn – 7.000 zł,
- 14/ korekta odsetek od wody – 500 zł,
- 15/ korekta odsetek od czynszu – 200 zł,
- 16/ korekta odsetek od podatków od osób prawnych – 700 zł,
- 17/ korekta planu kosztów upomnień od podatków od osób fizycznych – 500 zł,

18/ należności z tyt. czynszu zlikwidowanego w ubiegłym roku publicznego ZOZ-u - 450 zł,
19/ należności z tyt. odsetek od czynszu zlikwidowanego w ubiegłym roku publicznego ZOZ-u - 940 zł
Ogółem zwiększenie 573.630 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

- 1/ subwencji oświatowej – 97.857 zł,
 - 2/ korekty planu czynszów – 5.-000 zł,
 - 3/ udziałów w podatku od osób fizycznych – 40.724 zł,
 - 4/ dotacji na świadczenia rodzinne – 45.713 zł,
 - 5/ dotacji na GOPS – 94 zł,
 - 6/ korekta planu kosztów upomnień od podatków od osób prawnych – 200 zł,
 - 7/ korekta odsetek od podatków od osób fizycznych – 500 zł,
 - 8/ zmniejszenie dotacji z PROW na zadania bieżące – 950 zł,
 - 9/ zmniejszenie dotacji z PROW na zadania inwestycyjne – 246 zł,
- Ogółem zmniejszenie 191.284 zł**

W stosunku do kwoty dochodów uchwalonej w pierwszej uchwale budżetowej wzrost dochodów ogółem wyniósł 382.346 zł tj. 2,39 %.

W I półroczu 2012 r. zrealizowano **dochody budżetowe** w kwocie **10.669.141,32 zł**, co w stosunku do kwoty planowanej 16.407.747 zł stanowi **65,03 %**.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

Na planie dochodów budżetowych wykonanie na poszczególnych paragrafach w znacznej większości oscyluje w granicach 40 i więcej procent. Tylko na 11 §-ach wykonanie wyniosło poniżej 40 % tj. :

1. Dział 010, rozdział 01042, § 6300 – pomoc finansowa z Województwa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyk. 0 % - środki te spłyną w II półroczu;
2. Dział 400, rozdział 40002, § 0830 – wpływy za pobór wody obejmują tylko I kwartał /w skali roku dochodzi jeszcze wykonanie za trzy kwartały/ – wyk. 35,34 % .
3. Dział 700, rozdział 70005, § 0750 – wpływy z czynszów – nie spływają czynsze z lokali mieszkalnych – socjalnych oraz rosna zaległości z tego tytułu – wyk. 32,08 %,
4. Dział 750, rozdział 75023, § 0690 – nie ma wpływów – wyk. 0 % .
5. Dział 756, rozdział 75616, § 0360 – niskie wpływy z podatku od spadków i darowizn – niezależne od Gminy /dochód przekazywany przez urząd skarbowe/ – wyk. 2,01 %.
6. Dział 756, rozdział 75621, § 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. - 3,62 % - niezależne od Gminy /dochód przekazywany przez urząd skarbowe/,
7. Dział 801, rozdział 80104, § 0830 – wpłaty rodziców za dodatkowy czas dzieci spędzony w Przedszkolu w Dzierzbiniu – zależne od liczby dzieci – wyk. 36,28 %,
8. Dział 852, rozdział 85212, § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – do przekazania Wojewodzie – niezależne od Gminy – wyk. 10,70 %,

9. Dział 852, rozdział 85212, § 0970 –nienależnie pobrane świadczenia – do przekazania Wojewodzie – niezależne od Gminy – wyk. 16,98 %,
10. Dział 852, rozdział 85213, § 2010 – dotacja na składki zdrowotne – niezależne od Gminy – przekazywane przez Wojewodę – wyk. 36,61 %,
11. Dział 900, rozdział 90003, § 0830 – wpływy z tytułów egzekucyjnych z opłat za śmieci – wyk. 30,66 %,

I. Subwencja ogólna /§-y 2920 w dziale 758/ z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 50 % (wyrównawcza i równoważąca) i w 61,54 % oświatowa – kwotowo ogółem na plan 7.177.699 zł wpłynęło 4.025.906 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych /§-y 2010/ wpłynęły od Wojewody i Wojewódzkiego Biura Wyborczego:

- na zwrot akcyzy w 100 % planu /zgodnie z zapotrzebowaniem/,
- na zadania zlecone tj. pokrycie kosztów administracji rządowej w 50,73 % planu,
- na prowadzenie rejestru wyborców w 50,12 % planu,
- na świadczenia rodzinne w 47,24 % planu,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 36,61 % planu,
- na zasiłki pielęgnacyjne- 100 % planu.

Ogółem wykonanie na plan 1.793.379 zł wyniosło 942.463,42 zł tj. 52,55 % planu, co obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 – dotacje, a wydatki zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem nr 4.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych /§-y 2030/ wpłynęły od Wojewody :

- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 58,32 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze w 75,87 % planu,
- na zasiłki stałe w 57,53 % planu,
- na utrzymanie GOPS w 56,92 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach w 87,89 % planu,
- na stypendia z ustawy o systemie oświaty w 100 % planu (na rok szkolny 2011/2012),

Ogółem na plan 185.615 zł wykonanie tych dotacji wyniosło 132.195 zł tj. 71,22 %.

Gmina nie ma żadnego wpływu na przekazywanie przyznanych jej dotacji i są one przesyłane zgodnie z planem opracowanym przez Wojewodę i Wojewódzkie Biuro Wyborcze.

IV. Dotacje pozostałe :

- w paragrafie 6300 w dziale 010 zaplanowano wpływy z dotacji z Województwa Wielkopolskiego – wykonanie planu 0 %, ponieważ środki te przekazywane są po rozliczeniu inwestycji (rozdział 01041),

- pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na zakup sprzętu dla OSP – plan 5.000 zł - wyk. 100 % ,
- pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na wykonanie co w OSP w Słuszkowie – plan 5.000 zł - wyk. 100 % ,
- dotacja z PROW na zakup wyposażenia do świetlicy w Bogusławicach – plan 7.696 zł - wyk. 100 % (zadanie wykonane w br.),
- dotacja z PROW na oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną oraz rozbudowę strażnicy OSP w Zamętach – plan 4.177.022 zł - wyk. 100 % (zadania wykonane w 2011 r.) .

V. Udziały w podatkach (ogółem plan 979.328 zł wyk. 413.425,42 zł tj. 42,22 %) :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 rozdziału 75621 – przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie 42,29 %,
- w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 rozdziału 75621 – przekazywane przez urzędy skarbowe - wykonanie planu 3,62 % i występuje tu nadpłata w wysokości 874,94 zł.

Na wykonanie powyższych dochodów gminy nie mają żadnego wpływu.

VI. Wpływy z usług /§ 0830/ :

- * za pobór wody /dział 400, rozdział 40002/ z wodociągów zrealizowano w wysokości 35,34 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły na półrocze 10.981,33 zł od 76 dłużników. Nadpłaty wynoszą 59,97 zł. Na zaległości wystawiono w I półroczu 49 wezwań do zapłaty. Niski procent wykonania wynika z tego, iż wpłaty za pobór wody za II kwartał wpływają dopiero w miesiącu lipcu tj. po zakończonym półroczu. Zaległości zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego roku (za półrocze) o ponad 6.600 zł.
- * za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbiniu oraz lokali w budynku w Korzeniewie, a także podgrzanie wody (ZOZ) /dział 700, rozdział 70095/ - wykonanie ponad 122 %. Występuję tu zaległości w kwocie 1.935,51 zł za podgrzanie wody od 1 osoby oraz za ogrzewanie lokalu też od 1 osoby. Wystawiono tu 2 wezwania do zapłaty.
- * z opłat za popyt dzieci w przedszkolu /dział 801, rozdział 80104/ - wykonanie ponad 36 % planu – wpływy dot. tylko Przedszkola w Dzierzbiniu i uzależnione są od liczby dzieci korzystających z przedszkola w poszczególnych dniach;
- * rozliczenie za usługi sąsiedzkie - wykonanie bez planu w kwocie 276 zł (zwrot);
- * z opłat za odbiór ścieków /dział 900, rozdział 90001/ zrealizowano w wysokości 48,94 % - dot. tylko miejscowości objętej siecią kanalizacyjną tj. Korzeniewa oraz wywozu ścieków z budynku w Dzierzbiniu (lokale mieszkalne). Wpływy wyniosły 9.788,82 zł . Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca wynoszą 371,06 zł i dotyczą 3 dłużników. Wystawiono tu 3 wezwania do zapłaty.
- * z opłat za wywóz odpadów (śmieci) /dział 900, rozdział 90003/ zrealizowano w wysokości 30,66 %. Za wywóz odpadów wpłaty dotyczą tylko wyłącznie zaległości, których stan wynosił na dzień 30 czerwca 3.007,28 zł. Na wszystkie zaległości z tyt. opłaty za śmieci wystawione są tytuły egzekucyjne i znajdują się w urzędzie skarbowym. W związku z w/w opłatami do urzędu gminy w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek z prośbą o umorzenie lub rozłożenia na raty, spływają jedynie z urzędu skarbowego zawiadomienia o nieściągalności.

VII. Dochody z majątku :

- * **Wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich** /dział 010, rozdział 01095, § 0750/ zrealizowano w ponad 148 %. Nie występują tu zaległości, ponieważ zaplanowane wpłaty wpływają w lipcu, a ich wysokość uzależniona jest od ceny żyta – co trudno zaplanować rok wcześniej.
- * **Wpływy za użytkowanie wieczyste** /dział 700, rozdział 70005, § 0470/ zrealizowano w ponad 80 % planu . Występują tu zaległości do 1 podmiotu wysokości 1.072 zł. Przypis jest dokonywany od 5 użytkowników. Wysłano 3 wezwania do zapłaty.
- * **Wpływy z najmu i dzierżawy** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/ wykonano w wysokości 32,08 %.
Na dochody tego paragrafu składają się:
 - 1/ **wpływy z dzierżawy gruntów rolnych** Gminy - przypis należności na 2012 r. dokonywany jest w III kwartale. Występuje tu nadpłata z ubiegłego roku w wysokości 25 zł;
 - 2/ **wpływy z najmu lokali użytkowych** – pochodzą aktualnie od 15 podmiotów oraz za dzierżawę gruntu wpłaca TP SA. Umowy dot. głównie najmu garaży. Zaległości z tego tytułu na 30.06. wyniosły 6.290,93 zł i dot. 3 podmiotów, z czego 1 posiada blisko 6.000 zł zaległości . Wystawiono tu 1 wezwanie do zapłaty.
 - 3/ **wpływy z najmu lokali mieszkalnych**, gdzie księgowane są aktualnie wpływy od 31 rodzin . Zaległości z tego tytułu dotyczyły 18 rodzin i na 30 czerwca wynosiły 19.519,75 zł. Zaległości powyżej 9.000 zł posiada jedna rodzina, 2 posiadają zaległości powyżej 2.000 zł, 2 rodziny powyżej 1.000 zł, a pozostałe poniżej 700 zł. W I półroczu w stosunku do osób zalegających wysłano 13 wezwań do zapłaty. Egzekucja komornicza aktualnie prowadzona jest w stosunku do 5 rodzin.
 - 4/ **wpływy za dzierżawę sprzętu** – w wysokości 1.476 zł dotyczą 2 podmiotów i nie ma tu zaległości .
 - 5/ Ponadto na bilansie otwarcia pozostały zaległości z 2011 roku za centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę od 2 rodzin – wpływy wynoszą 798,25 zł i na 30 czerwca pozostało 350,49 zł - zaległości od 1 rodziny.Ogółem zaległości na paragrafie 0750 wynoszą 26.161,17 zł , a nadpłaty 200,51 zł.
- * **Wpływy ze sprzedaży majątku** /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ wykonano w wysokości ponad 319 % i dot. one rat za sprzedany lokal mieszkalny, raty uiszczane są terminowo i nie występują tu na zaległości oraz wpłacono częściowo w czerwcu należność w wysokości 9.690 zł za mającą nastąpić w lipcu sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dzierżbinie – akt notarialny z miesiąca lipca .
- * **wpływy z czynszów** w wysokości 453,21 zł – należności zlikwidowanego publicznego zoz-u zaklasyfikowano w dział 851, rozdział 85195, § 0750 .

VIII. Dochody podatkowe :

- realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

Na ich terminowość i wysokość wpływów Gmina nie ma żadnego wpływu. Na plan ogółem, czyli 50.750 zł (bez udziałów w podatku od osób prawnych) wykonanie na I półrocze wyniosło 17.353,08 zł tj. 34,19 % planu. Najwyższe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Ponadto otrzymywaliśmy w I półroczu także wpływy z 6 innych urzędów. Dochody te obejmują :

- § 0350 rozdziału 75601 - **podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej** - nic nie wpłynęło w I półroczu. Nadpłata wykazane w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego wynosi z tego tytułu 3 zł, a zaległości nie wystąpiły. Wpływów nie planowano, bo od kilku lat nie występują.
- § 0500 rozdziału 75615 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych** - w I półroczu wpłynęło 464 zł. Nie występują z tego tytułu zaległości ani nadpłaty.
- § 0360- **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** wpłynął w 2 % planu. Tu także nie występują zaległości ani nadpłaty, ale wpływy wyniosły zaledwie 301 zł.
- § 0500 rozdziału 75616 - **podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych** wpłynął w 47,38 % planu. Występują tu zaległości w kwocie 36 zł oraz nadpłaty w kwocie 160 zł. Wpłynęły też niewielkie odsetki /bez planu/.

Generalnie dochody gmin realizowane przez urzędy skarbowe są trudne do zaplanowania i na ich wydajność fiskalną gminy mają niewielki wpływ w postaci ewentualnych postanowień wydawanych przez wójtów w kwestii ich np. umorzeń. W I półroczu wójt nie wydawał żadnego postanowienia.

- **podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy :**

< podatki od osób prawnych /rozdział 75615/ :

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** wpłynął w ponad 51 %, a zaległości w tej pozycji na 30 czerwca od 5 podatników wynoszą 23.674 zł. Podatek wpłaca 19 podatników. W trakcie półrocza wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 41.959 zł oraz udzielono jednego odroczenia na kwotę 26.338 zł – co wpłacono terminowo.
- § 0320 - **podatek rolny** wpłynął w ponad 52 % w stosunku do planu i występują z tego tytułu zaległości od 1 podatnika w kwocie 238 zł. Wpływy z tego tytułu są bardzo małe. Wpłat dokonuje 5 podatników.
- § 0330 - **podatek leśny** wpłynął w ponad 50 % planu . Nie ma tu zaległości ani nadpłaty. Wpłat dokonuje 4 podatników.
- § 0340 rozdziału 75615 - **podatek od środków transportowych** wpłynął w 55,76 % planu i tu także nie ma zaległości ani nadpłaty. Wpłat dokonuje 2 podatników.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób prawnych ogółem wyniosły na półrocze br. 59.145,46 zł, w tym: w podatku rolnym 883,15 zł, od nieruchomości 57.229,37 zł i od środków transportowych 992,94 zł.

Skutki finansowe zwolnień udzielonych przez Radę Gminę w podatku od osób prawnych ogółem wyniosły 40.873,03 zł, w tym w podatku od nieruchomości 40.021,86 zł, w podatku rolnym 72,57 zł, w podatku leśnym 7,60 zł i od środków transportowych 771 zł.

Skutki finansowe umorzeń na skutek decyzji Wójta Gminy w podatku od osób prawnych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności przekraczające półrocze nie wystąpiły.

< podatki od osób fizycznych /rozdział 75616/ :

- § 0310 - **podatek od nieruchomości** - wpłynął w 58,90 % planu. Zaległości na 30 czerwca wyniosły 61.124,55 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 33.153,34 zł /3 podatników/, a nadpłaty

72 zł.

- § 0320 - **podatek rolny** - wpłynął w ponad 52 % w stosunku do planu, zaległości za I półrocze wynoszą 15.129,96 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 2.459,66 zł /5 podatników/, a nadpłaty 285 zł.

- § 0330 - **podatek leśny** - wpłynął w wysokości 61,86 % planu, zaległości na I półrocze wynoszą 1.224.40 zł. w tym zabezpieczone hipotecznie 3 zł /1 podatnik/. a nadpłaty 80 zł.

- § 0340- **podatek od środków transportowych** - wpłynął w wysokości 52,19 % planu. Wpłaca 14 podatników. Zaległość w tym podatku dotyczyła 2 podatników i wynosiła na 30.06.2012 r. - 7.130,60 zł, nadpłata nie wystąpiła. W stosunku do zaległości w I półroczu wystawiano 2 upomnienia na kwotę 2.449 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.834 zł.

W stosunku do łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych /podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ w I półroczu 2012 r. wystawiono 194 upomnienia na ogólną kwotę 36.625,70 zł oraz 133 tytuły wykonawcze na kwotę 8.454 zł. W I półroczu dokonano wpisów zaległości na hipotekę w stosunku do 3 podatników. Zalega ogółem 142 podatników.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym nie wystąpiły odroczenia, których termin przekracza I półrocze. Kwota umorzeń /decyzje wójta/ w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosła na półrocze 411 zł.

Skutki finansowe obniżenia przez Radę Gminy górnej stawki podatków od osób fizycznych ogółem wyniosły 177.734,04 zł, w tym w podatku rolnym 98.937,88 zł, od nieruchomości 67.752,76 zł i od środków transportowych 11.043,40 zł.

Skutki zwolnień udzielonych przez radę gminę dot. tylko podatku od nieruchomości i wyniosły 8.987,92 zł.

Relacja skutków ogółem /od osób prawnych i fizycznych/ w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem :

- obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze : kwota ogółem 236.879,50 zł, tj. 2,22 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za I półrocze : kwota ogółem 49.860,95 zł , tj. 0,47 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- decyzji wydanych przez Wójta Gminy - umorzenia - kwota ogółem 411 zł - tj. 0 % zrealizowanych dochodów ogółem.

VIII. Pozostałe dochody :

- W dziale 010 § 0970 obejmuje dochody z tyt. zwrotu VAT za 2011 rok dot. inwestycji z PROW – wyk. w 100 % oraz zwrotu wydatku poniesionego w 2011 roku w kwocie 5.545,22 zł – wyk. 100 %;

- W dziale 750:

- rozdział 75011 § 2360 obejmuje dochody z tyt. 5 % opłat za udostępnienie danych osobowych – wykonanie bez planu - są to symboliczne wpływy (1,55 zł);
- rozdział 75023, § 0970 obejmuje wpływy **provizji** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS, a także **zwrotu wydatków** z lat ubiegłych oraz **odszkodowania** za samochód służbowy (wyk. ponad 90 %), paragraf 0920

obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych – wyk. ponad 90 %; nie wystąpiły wpływy w paragrafie 0690;

- **Dział 756,**

- rozdział 75618 to :

- § 0410 obejmuje **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonanie 40,05 % planu (są trudne do zaplanowania),
- § 0480 obejmuje dochody z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w ponad 74 % planu. Wydano więcej niż przewidywano jednorazowych zezwoleń.

- **Dział 758,** rozdział 75814 obejmuje :

- paragraf 0970 obejmuje wpływy głównie z tyt. **zwrotu wydatków z lat ubiegłych**, w tym vat z zakupów bieżących – wykonanie ponad 100 % (trudno te dochody przewidzieć).

- **Dział 801 :**

- § 0690 – to wpływy z **opłaty** za uzyskanie duplikatu świadectwa (wpływy bez planu),

- § 0920 na wszystkich rozdziałach obejmuje **odsetki od środków na rachunkach bankowych** oświatowych jednostek budżetowych gminy tj. szkół, przedszkoli, gimnazjum oraz zespołu obsługi tych jednostek. Wszędzie wykonanie planu ponad 40 %.

- paragraf 0970, gdzie zaklasyfikowano we wszystkich jednostkach oświatowych bez planu **prowizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS.

- **dział 852 :**

- rozdział 85212 :

- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. ponad 10 % - wpływy niezależne od Gminy;

- § 2360 – to wpływy **ściągnięte** przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wyniosły na 30.06. – 2.316,92 zł, a zaległości wynoszą 200.500,41 zł,

- § 2910 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody – wyk. ponad 16 % - wpływy niezależne od Gminy;

- rozdział 85219 :

- § 0920 obejmuje **odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS,**

- § 0970 obejmuje **prowizje** z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS oraz paragraf 0690 – zwrot za koszty upomnienia.

- **dział 900,** rozdział 90019, § 0690 to planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – wyk. 58,19 %,

- **dział 900 ,** rozdział 90020, § 0400 obejmuje wpływ **opłaty produktowej** w wysokości ponad 118 % planu.

- **dział 921,** rozdział 92195, § 0960 to planowane wpływy z darowizn na festyn gminny.

Poza tym w dochodach występują wpływy w różnych działach dot. :

- § 0690 – **koszty upomnienia od podatków i innych opłat,**
- § 0910 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat,**
- § 0910 - **pozostałe odsetki** od innych niż podatki i opłaty należności budżetowych.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S obejmuje także odsetki naliczone od nieuiszczonych należności gminy na dzień 30.06. (od zaległości) – wykazane w sprawozdaniu jako zaległości tj.: od należności niepodatkowych łącznie – 6.525,54 zł oraz od podatków, które nie są wykazane w RB-27S jako zaległość /łącznie z hipotekami/ - 33.492 zł.

Gmina Mycielin zrealizowała i przekazała Wojewodzie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ tj. 95 % z opłat za udostępnienie danych osobowych – bez planu 29,45 zł.

Ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ obejmują dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie przekazanej Wojewodzie 7.297,09 zł, koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł oraz odsetki w kwocie 705,17 zł (wszystko ściągnięte przez komorników). Zaległości z w/w tytułów wobec budżetu państwa wynoszą na 30 czerwca 296.776,15 zł - obrazuje to także sprawozdanie Rb-ZN.

Gmina nie realizowała dochodów z opłaty targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, administracyjnej, od posiadania psów, gdyż takie wpływy nie wystąpiły w tut. gminie.

Ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S kwota należności Gminy pozostałych do zapłaty na 30.06.2012 r. wynosiła 997.921,95 zł, w tym zaległości 359.111,81 zł, a kwota nadpłat ogółem 1.735,42 zł.

Sprawozdanie Rb-N obejmuje stan należności Gminy oraz wybranych aktywów finansowych, na które na 30.06. br. składają się :

- stan środków w kasie : 2.232,07 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek: 3.042.806,37 zł,
- stan należności wymagalnych :
 - * z tytułu dostaw towarów i usług :
 - od osób fizycznych : 43.528,35 zł,
 - * pozostałych :
 - od osób prawnych (podatki) : 23.912 zł,
 - od osób fizycznych (podatki i zaliczka alimentacyjna) : 285.145,92 zł,
- stan pozostałych należności (niewymagalnych) :
 - * z tytułu dostaw towarów i usług :
 - od osób prawnych – 2.656,80 zł,
 - od osób fizycznych : 7.800 zł,
 - * z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne:
 - należności z budżetu państwa tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 61.251 zł,
 - należności od osób prawnych z tyt. podatków : 377.590 zł,
 - należności od osób fizycznych z tyt. podatków : 217.271,30 zł,

* z innych tytułów:

- należności z urzędu skarbowego z tyt. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz z tyt. dochodów przekazywanych gminie – 44.795,29 zł oraz 198,70 zł z tytułu nadpłaty od osoby prawnej.
- należności z tyt. udzielonej Bibliotece pożyczki– spłacona w lipcu.

Podsumowanie realizacji dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	16.389.917 zł	10.661.498,67 zł	65,05
2. GOPS	10.000 zł	2.589,55 zł	25,90
3. Jednostki oświatowe	7.830 zł	5.053,10 zł	64,54
Ogółem :	16.407.747 zł	6.484.978,38 zł	54,44 %

Z kwoty zrealizowanych dochodów ogółem :

- dochody bieżące to 6.475.628,82 zł czyli 60,69 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe to 4.193.512,50 zł, czyli 39,31 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2012 roku zrealizowano w kwocie **5.806.896,57 zł**, co w stosunku do kwoty planowanej 14.127.038 zł stanowi **41,10 %** .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W dziale 010 wykonanie w 19 % – poniesiono wydatki :

Rozdział 01008 – wyk. 2,05 % - wydatki na geodetę związane z oczyszczaniem rowu biegnącego od oczyszczalni.

Rozdział 01010 – wy. 41,98 % - obejmuje wydatki na oczyszczalnię oraz pracownika tj. : wydatki z zakresu bhp, wynagrodzenie z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS, a także zakup drobnych materiałów na oczyszczalnię (566 zł), zakup energii na oczyszczalnię oraz 3 przepompownie, a także zakup usług tj. usługi oczyszczalnia lodu z rowu odprowadzającego bezpośrednio na placu oczyszczalni, usługi monitoringu budynku oraz dzierżawy gruntów pod przepompownie.

Rozdział 01030 (wyk. 46,24 %) - wpłacono składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego . Na paragrafie 2850 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. składka na IR za czerwiec w kwocie 86,80 zł.

Rozdział 01041 (wyk. 1,36 %) - w ramach paragrafu 421 zakupiono wyposażenie dla świetlicy wiejskiej w Bogusławicach (stoły, krzesła, szafy, naczynia, stół do tenisa) na które otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych z PROW-u w kwocie 7.695,69 zł – ogółem wydano 12.268,92 zł (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne);

W zakresie paragrafów inwestycyjnych zaplanowano :

- budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini Kolonia, które finansowane jest z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków

unijnych w kwocie 426.034 zł (podpisana umowa na dofinansowanie z PROW) i z kredytu komercyjnego w kwocie 272.662 zł. Zadanie rozpoczęto w maju – planowane zakończenie do 31 lipca br. Na dzień sporządzania sprawozdania nie wpłynęła jeszcze faktura końcowa – planowana zapłata w drugiej dekadzie sierpnia br. . Zainstalowano 50 sztuk lamp hybrydowych.

Na paragrafie 6050 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura częściowa za w/w roboty w kwocie 5.865 zł, na paragrafie 6057 w kwocie 19.125 zł oraz na paragrafie 6059 w kwocie 6.375 zł.

- budowę boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie : zaplanowane zadanie będzie finansowane ze środków własnych, a ponadto otrzymamy dofinansowanie ze środków unijnych z PROW-u – umowa na kwotę 268.907 zł . Na zadanie w sierpniu zostanie rozpisany przetarg, więc mogą się zmienić w/w zaplanowane na wydatki kwoty.

Rozdział 01095 (wyk. 99,10 %) : to zwrot rolnikom w kwietniu br. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z obsługą z dotacji na zadania zlecone (załącznik nr 4 do sprawozdania). Na wszystkich paragrafach poza paragrafem 4300 (odchylenie kwotowo małe) wyk. zgodne z założeniami i powyżej 70 %.

W dziale 400 – wykonanie 49,17 % – wydatki dotyczyły utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej :

- § 4210 zaplanowano zakup materiałów : zakupiono chlor za 934 zł, wyłącznik na SUW 230 zł, kompresor na SUW za 2.107 zł oraz papier do drukarek termicznych – wyk. ponad 84 %.
- zakup energii elektrycznej wg potrzeb (wyk. 39,88 %- paragraf 4260). W związku z obrotami VAT ten paragraf jest unettowiony (wydatki częściowo bez podatku VAT),
- usług remontowych dot. awarii na SUW-ach - 31.387,41 zł (wydatki częściowo unettowione - bez podatku VAT) i na sieciach 17.960,94 zł wg występujących potrzeb (wyk. 61,69 %)
- na paragrafie 4300 – stałej umowy na obsługę SUW (14.246,50 zł – częściowo bez podatku VAT), koszty analiz laboratoryjnych (badania wody) 6.308,09 zł - (wyk. paragrafu 31,62 %) – wg potrzeb;
- paragraf 4430 obejmuje opłaty za dozór techniczny nad urządzeniami (1.261,50 zł).

W związku z obrotami VAT w/w paragrafy są unettowione (wydatki bez podatku VAT).

Na paragrafie 4270 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura w kwocie 342,43 zł za awarię oraz 3.444 zł na paragrafie 4300 za obsługę SUW-ów – obie zapłacone w lipcu.

- paragraf 6050 obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w Kościelcu Kolonii – zadanie wykonano w kwietniu, a inwentaryzację powykonawczą geodezyjną w czerwcu . W ramach tego paragrafu urząd skarbowy zwrócił podatek vat.

- paragraf 6060 obejmuje zakup i montaż urządzeń blix power na SUW-y do Dzierzbina i Korzeniewa w celu zaoszczędzenia na zużyciu energii – zakup zaplanowano na II półrocze, a także zakup oprogramowania na opłaty za pobór wody wraz z dwoma zestawami inkasenckimi – co zakupiono w czerwcu.

W dziale 600 – wykonanie 13,20 % – planowane wydatki objęły :

Rozdział 60016 - bieżące utrzymanie oraz budowa dróg gminnych :

- § 4210 obejmuje : zakup paliwa do ciągnika gminnego do odśnieżania i równania – 1.205,08 zł, zakup map i znaków drogowych – 1.645,68 zł – wyk. 10,25 %. Niższe wyk. wynika z tego, że

zaplanowano większe wydatki na zakup paliwa do równania i odśnieżania dróg oraz materiałów do remontów dróg, a generalnie wydano więcej na zakup samych usług remontowych;

- remonty dróg gminnych - zakup usług remontowych dróg i przepustów 36.163,07 zł – wyk. ponad 52 % planu;

- § 4300 obejmuje zakup usług odśnieżania – 7.662,26 zł, usługi na drogach (np. równanie) firmy Milewski – 3.198 zł , mapy-wypisy – 162,99 zł oraz czyszczenie rowu – 1.999,98 zł – wyk. 44,91 %.

- § 6050 dot. budowy dróg gminnych wyk. 9,24 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych rzutuje na ogólne wykonanie działu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane są do wykonania w II półroczu. W pierwszym półroczu zostało zakończona i oddana do użytku tylko jedna droga – tj. Dzierzbina-Danowiec (pkt. 3 wydatków majątkowych), natomiast na pozostałe poniesiono tylko wydatki na wykonanie dokumentacji. W miesiącu lipcu zostały rozstrzygnięte także przetargi na pozostałe drogi poza drogą w Dzierzbinie Kolonii . Budowa jest już zakończona lub w trakcie realizacji.

W dziale 700 – wykonanie 38,25 % – poniesiono wydatki dot. gospodarki mieszkaniowej tzn. utrzymanie budynków i lokali będących własnością gminy (nie dotyczy budynku urzędu gminy):

- zakup materiałów objął głównie zakup opału oraz zakup paliwa do kosiarki. Większe wydatki dot. zakupu opału zostaną poniesione w II półroczu.

- zakup energii elektrycznej (wyk. 29,06 %) . Wykonanie wg potrzeb;

- zakup usług remontowych – wyk. 11,70 % - wydatki obejmują tylko czyszczenie kanalizacji na budynku w Bogusławicach oraz usługi remontowej na budynku w Korzeniewie (zoz), poza tym na tym paragrafie muszą być rezerwy. .

- zakup usług dot. opłaty za lokale będące własnością gminy (10.184,59 zł), dzierżawy gruntów pod przystankami (450 zł), wykonanie map, ogłoszenia w prasie, wycena, ekspertyza i inne – 1.284,59 zł oraz zapłata za usługę palenia w piecu w budynku w Korzeniewie - 7.500 zł. Wykonanie planu - 38,84 %.

- paragraf 4600 w rozdziale 70095 - obejmuje zapłatę odszkodowania dla Kalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie lokalu socjalnego dla jednej rodziny – wyk. 98,48 % .

W dziale 710 – wykonanie 30,33 % – wydatki dot. wypłaty wynagrodzenia za wydanie opinii urbanistycznych ze względu na brak gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki z tego tytułu są trudne do przewidzenia (ilu mieszkańców gminy będzie zainteresowanych budową lub rozbudową).

W dziale 750 – wykonanie 46,59 % planu – realizowano wydatki:

- **rozdział 75011** /wyk. 50,53 %/ na zadania zlecone tj. utrzymanie 2,5 etatów realizujących zadania zlecone w administracji, a dot. wynagrodzenia i ZUS . Wykonanie zgodne z wysokością środków otrzymanych od Wojewody, co obrazuje sprawozdanie Rb-50 – wydatki z zadań zleconych - załącznik nr 4 do sprawozdania.

- **rozdział 75022** /wyk. 37,60 %/ dot. wydatków na Radę Gminy tj.: stałe miesięczne diety przewodniczącego i jego zastępcy oraz 2 przewodniczących komisji (12.000 zł) , diety radnych za

udział w posiedzeniach komisji i sesji (19.800 zł) tj. § 3030 – wyk. ok. 42 %, zakup materiałów tj. głównie artykułów spożywczych na posiedzenia, a zakup usług nie wystąpił w I półroczu. Środki były wydatkowane wg występujących potrzeb. Niższe wykonanie paragrafów tego rozdziału związane jest z tym, że w II półroczu zawsze odbywa się więcej posiedzeń i są wyższe wydatki na wszystkich paragrafach w tym rozdziale;

- rozdział 75023 /wyk. 46.95 %/ dot. wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy tj.:

* ekwiwalenty za odzież pracowników fizycznych i inne świadczenia wynikające z kodeksu pracy (np. okulary) - wyk. blisko 27 %. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. artykuły bhp w kwocie 1.039,20 zł – zapłacone w lipcu.

* wynagrodzenia z pochodnymi /ZUS i FP/ pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło – są to paragrafy 4010-4120 – na tych paragrafach wykonania powyżej 44 % i paragraf 4170 – wyk. w ponad 31 % - wg potrzeb;

* wpłat na PFRON wykonanie ponad 40 %,

* zakup materiałów § 4210 – wyk. ponad 43 % : druki i pieczętki (712,98 zł), paliwa do ciągnika (4.868,07) i samochodu służbowego (5.365,71), materiałów (części) do naprawy piły, kosiarki, samochodu, ciągnika, ksero (2.591,46), paliwa do kosiarki i piły, agregatu oraz samochodu dostawczego (752,30), środków czystości (848,93), artykułów papierniczo-biurowych (2.065,76), tonery do drukarek i kserokopiarki (2.818,21), publikacji, gazet, książek (961,07) artykułów spożywczych (211,76 zł), wyposażenia (czajniki, telefony) i innych drobnych typu gaz, kwiaty przed budynek urzędu i do USC, ręczniki papierowe do toalet itp.(5.089,93), opału – 8.788,87 zł, papieru – 916,51 zł oraz 1 komputera – 3.277 zł.. Nieco niższe wykonanie planu wynika z oszczędności. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne, a są to faktury za paliwo do samochodu służbowego – 205,72 zł, materiały do chevroleta – 173,06 zł, za toner – 148,83 zł i za publikację 127 zł – ogółem 654,61 zł – zapłacone w lipcu.

* wydatki związane z utrzymaniem budynku UG : § 4260 – energia elektryczna wykonanie ponad 43 %,

- § 4270 - zakup usług remontowych (wyk. 26 %) - jest to rezerwa na nieprzewidziane awarie oraz wydatki na naprawy i konserwacje kserokopiarki – 885,60 zł oraz naprawy chevroleta – 2.130,45 zł. W lipcu pomalowano salę ślubów USC. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne - to faktura za naprawę chevroleta – 888,94 zł.

- § 4300 - zakup usług : opłaty bankowe (3.120,50), utrzymanie serwera, domeny, BIP, opłaty abonamentowe i inne usługi informatyczne (14.069,06), usługi bhp (1.625), gastronomicznych i hotelowych, monitoring budynku, przetarg i innych drobnych – 10.352,41 zł, opłaty za przejazd autostradą, parkingi i przesyłki kurierskie – 357,43 zł, usługi pocztowe (7.300,85), chesne za studia pracownika (1.830), usługa palenia w piecu styczeń-luty – 1.060 zł. Wykonanie ponad 40 %. Nieco niższe wykonanie planu wynika z oszczędności. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne - to faktura za usługi bhp – 325 zł i BIP 110,70 zł - ogółem 435,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 52.682,62 zł dotyczą :

- badania lekarskich okresowe i ewentualne wstępne pracowników, Internet, koszty rozmów telefonicznych telefonów stacjonarnych i komórkowych, podróży służbowych oraz ryczałtów za

używanie prywatnych samochodów do celów służbowych dot. wójta i 1 pracownika, koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłaty na WOKISS, na ZGW i LGD, abonament RTV, podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. planu w 64 % w związku z przekazaniem środków do wysokości 75 % aktualnego zatrudnienia) i koszty szkoleń pracowników.

Mniejsze wykonanie dot. wszystkich paragrafów w ramach rozdziału 75023 wynika głównie z oszczędności, a ponadto większość wydatków została poniesiona wg występujących potrzeb (niemal wszystkie powyżej 30 % planu).

- **rozdział 75075** /wyk. ok. 12,30 %/ - dot. wydatków na usługi w ramach promocji gminy. W lipcu zostały zakupione także artykuły promocyjne (typu breloki, długopisy);

- **rozdział 75095** /wyk. 53,47 %/ - wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ oraz zwrotu kosztów podróży wypłacanych sołtysom, a także zakupu materiałów potrzebnych do pracy sołtysom, których zakup zaplanowano głównie na II półrocze (§ 4210) oraz opłaty sądowe i komornicze, usług pocztowych, opłaty za obciążenie hipotek, papieru do drukarki i kserokopiarki na wydatki dot. podatków i opłat /głównie na nakazy płatnicze/. Odchylenia od wykonania planu kwotowo niewielkie dot. tylko 1 paragrafu.

W dziale 751 – wykonanie 50,06 % planu realizowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie wraz z ZUS) – wszystkie wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone, co obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

W dziale 754 – wykonanie 13,67 % planu wydatki dotyczyły :

Rozdział 75404 – zaplanowano dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji poprzez wpłatę na fundusz wsparcia policji - wyk. 0 %, bo nie zostało jeszcze podpisane porozumienie w tej sprawie.

Rozdział 75412 – bieżącego utrzymania OSP oraz wydatków inwestycyjnych - wyk. 14,04 % :

Większość wydatków w ramach tego rozdziału jest ponoszona w II półroczu np. organizacja zawodów strażackich. W I półroczu poniesiono wydatki na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu i kierowców, zakup paliwa dla wszystkich jednostek OSP (ponad 8.400 zł), opału na strażnice, uzupełnienia i remontu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów strażnic OSP /materiały i usługi/, organizacji Dnia Strażaka, ubezpieczenia mienia i badań technicznych samochodów, kosztów energii elektrycznej, a zaplanowane wydatki inwestycyjne dot. wykonania robót dodatkowych w budynku strażnicy OSP Zamęty - zadanie wykonano, a także wykonania centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Słuszków – została wykonana tylko dokumentacja, a wykonanie przewidziano na II półrocze oraz rozbudowę wraz z modernizacją strażnicy OSP w Korzeniewie – na koniec lipca rozpisany został przetarg, a więc realizacja odbędzie się od m-ca sierpnia.

Zerowe wykonanie planu obejmuje paragraf 3030, gdzie zostały zaplanowane wydatki na ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach pożarniczych, a nie wystąpiła taka potrzeba. Niższe wykonanie planu dot. także §-ów 4210, 4270 i 4300, gdzie wydatkowano środki wg potrzeb I półrocza. Ponadto niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych rzutuje na % wykonania całego działu. W rozdziale tym na

paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne – to faktury za paliwo dla OSP Słuszków i Korzeniew w kwocie ogólnej 787,54 zł.

W dziale 757 – wykonanie 38,79 % planu - wydatki dot. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, ewentualnego poręczenia oraz prowizji od pożyczki z BGK i kredytu. Zerowe wykonanie paragrafu 8010 spowodowane jest tym, że prowizja została pobrana w lipcu, natomiast oszczędności na odsetkach dot. spłaconych pożyczek w BGK. Wydatki z tyt. poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina pożyczki z NFOŚiGW nie wystąpiły. W rozdziale 75702 na paragrafie 8110 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – to odsetki naliczone od pożyczki z WFOŚiGW i BOŚ do zapłaty w lipcu w kwocie ogólnej 11.391,36 zł.

Dział 758 – wykonanie 0 % planu - dot. rezerwy ogólnej, pozostałej do rozdysponowania przez Wójta, w tym na zarządzanie kryzysowe 25.000 zł zgodnie z wymaganiami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 – wykonanie 49,60 % planu wydatki dotyczą 3 szkół podstawowych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 4 przedszkoli, gimnazjum, dowożenia uczniów, zespołu obsługi szkół i placówek oświatowych, doksztalcania nauczycieli i pozostałej działalności.

Wydatki bieżące obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalenty dla pracowników obsługi, wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, opału, materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeratę czasopism, książek do bibliotek szkolnych, środków czystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pobór wody, koszty szkoleń nauczycieli, podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych, utrzymania budynków, rozmów telefonicznych, zakup usług Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty bieżących remontów i napraw, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, tonerów, napraw sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, kosztów dojazdu na konkursy i zawody międzyszkolne, zakup mebli.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – ogółem wykonanie planu 50,28 % :

Plany finansowe szkół podstawowych obejmują wydatki na rozdział 80101 oraz wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS i wydatki na świetlice szkolne. Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmuje plan finansowy urzędu gminy.

1/ Szkoła Podstawowa w Dzierzbinie – wykonanie wydatków wyniosło 397.096,25 zł na plan 809.643 zł tj. 49,05 %, z czego 363.977 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 91,66 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 33.119,25 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (15.338), tonerów (1.351 zł), energii (6.146), nadzór bhp (1.000 zł) prowizje bankowe (917 zł) i telefon (993 zł). Pozostałe zakupy to drobne wydatki nie przekraczające kwoty 900 zł.

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – wykonanie wydatków wyniosło 538.109,32 zł na plan 1.087.466 zł tj. 49,48 %, z czego 507.453 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 94,30 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową, oddział zerowy i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i

przedszkola w I półroczu to 30.656 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (12.241), materiały biurowe i druki (1.029 zł), zakup środków czystości (1.529), i energię (4.077), a także prowizje bankowe (931 zł) i pomoce dydaktyczne (969). Wydatki remontowe objęły wymianę pomocy co. Poza tym nie było żadnych większych zakupów powyżej 900 zł.

3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie wraz z oddziałem przedszkolnym – wykonanie wydatków wyniosło 671.597,41 zł na plan 1.296.914 zł tj. 51,78 %, z czego 605.313 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 90,13 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 66.284 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup oleju opałowego (30.019), energię (9.747), środki czystości (1.434), materiały do remontów (1.168) prowizje bankowe (1.522), pomoce dydaktyczne (2.097 zł), bieżące remonty (1.932), dojazdy na konkursy (2.373), nadzór bhp (1.250 zł), zakup wyposażenia, w tym nagrzewnica, tablice korkowe - (3.100), koszty podróży (2.062 zł). Poza tym nie było większych zakupów.

W rozdziale 80101 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4240 – faktura za piłki 90,01 zł (SP w Mycielinie),
- § 4260 – faktura za prąd w kwocie 1.672,88 zł (ZSP w Kościelcu),
- § 4300 - faktury : nadzór bhp w kwocie 200 zł i 65,57 zł za wywóz śmieci (SP Dzierzbín),
- § 4300 - faktury : nadzór bhp w kwocie 150 zł (ZSP w Kościelcu),
- § 4300 - faktury za : nadzór bhp w kwocie 250 zł i 72,26 zł za wywóz śmieci (SP w Mycielinie),
- § 4430 – polisa ubezpieczeniowa w kwocie 378 zł (SP Dzierzbín),
- § 4430 – polisa ubezpieczeniowa w kwocie 298 zł (ZSP Kościelec),
- § 4430 – polisa ubezpieczeniowa w kwocie 1.000 zł (SP Mycielín),

tj. łącznie : paragraf 4240 – 90,01 zł, 4260 – 1.672,88 zł, 4300 – 737,83 zł i 4430 – 1.676 zł.

Niższe wykonanie planu na rozdziale szkół podstawowych tzn. poniżej 40 % dot. §-u 4240 rozdziału, gdzie zakupów dokonuje się na nowy rok szkolny, §-u 4270 – ponieważ prace remontowe w szkołach odbywają się w wakacje, §-u 4280, gdzie okresowe badania lekarskie pracownicy szkół odbędą w II półroczu.

Wykonanie na paragrafie 6060, który znajduje się na planie finansowym urzędu gminy wynosi 0 %, a dot. zakupu pieca co do SP Kościelec – realizacja przewidziana na sierpień.

Niższe wykonanie planu na paragrafach oddziałów przedszkolnych – rozdział 80103 – to bardzo niskie kwoty na planach i w efekcie niewielkie odchylenia. Ogółem wykonanie planu na rozdziale to 46,52 %.

Rozdział 80104 – przedszkola – ogółem wykonanie planu 44,92 % (w tym Przedszkole w Kościelcu – objęte planem finansowym ZSP W Kościelcu i tam też opisane) :

Plany finansowe przedszkoli obejmują rozdział 80104 oraz wydatki na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli.

1/ Przedszkole w Dzierzbínie – wykonanie wydatków 98.430.45 zł na plan 232.056 zł tj. 42,42 %, z czego 87.476 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 88,87 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 10.954 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (3.603) i energię (2.076), na usługi remontowe

tj. naprawę pieca i czyszczenie kanalizacji (1.685) . Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 500 zł.

2/ Przedszkole w Korzeniewie – wykonanie wydatków 95.194,21 zł na plan 208.202 zł tj. 45,72 %, z czego 81.544 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 85,66 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 13.650 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup energii (855), usługi remontowe – zakładanie płytek i malowanie (1.500) i ogrzewanie przedszkola (5.312). Nie było w I półroczu innych znaczących wydatków powyżej 600 zł.

3/ Przedszkole w Przyranu – wykonanie wydatków 61.938,14 zł na plan 133.666 zł tj. 46,34 %, z czego 54.827 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i czyli 88,52 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 7.11 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (558), zakup wyposażenia (wykładzina) – 539 zł, zakup zabawek (606), zakup energii (1.759) oraz pomoce dydaktyczne 845 zł oraz usługi remontowe czyszczenia kanalizacji itp. 645,75 zł . Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 500 zł.

W rozdziale 80104 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4260 - faktura za prąd w kwocie 342,65 zł Przedszkola w Kościelcu,
- § 4270 - faktura za naprawę komputera w kwocie 61,50 zł Przedszkola w Dzierzbinie ,
- § 4300 – faktury Przedszkola w Korzeniewie w Przyranu po 50 zł za nadzór bhp.

Niższe wykonanie planu na rozdziale przedszkoli /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4210 i 4240, gdzie wydatki zaplanowano na zakup opału na II półroczu, §-u 4270, bowiem remonty odbywają się w wakacje, paragraf 4260 wydatkowano wg potrzeb, §-u 4280, bowiem koszty badań lekarskich na pracowników zostaną poniesione w nowym roku szkolnym, §-u 4370 i 4410 gdzie poniesiono wydatki wg występujących potrzeb.

Paragraf 2310 znajduje się na planie finansowym urzędu gminy i dotyczy przekazania dotacji za dziecko z Gminy Mycielin uczęszczające do przedszkola niepublicznego w innej Gminie (Miasto Kalisz i Gmina Góra) – obejmuje ten wydatek także załącznik nr 6 do informacji.

Rozdział 80110 – Gimnazja – ogółem wykonanie planu 50,50 % :

Rozdział dotyczy tylko Gimnazjum w Korzeniewie, gdzie w ramach wykonanych wydatków w kwocie 802.053,23 zł na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wydatki wyniosły 761.064 zł tj. 94,89 % . Wykonanie wydatków obejmuje cały plan finansowy łącznie z wydatkami na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisami na ZFŚS, oraz wydatkami na świetlicę szkolną . Kwota wydana na bieżące utrzymanie gimnazjum w I półroczu to 40.989 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (10.440), zakup energii (9.772), środki czystości (931), zakup wyposażenia (846 zł na urządzenie wielofunkcyjne i tablice korkowe), tonery i tusze – 1.049 zł, usługi remontowe – 1.476 zł – wymiana grzejników na holu i w toalecie, badania okresowe (710), prowizje bankowe (1.498), na dojazdy na konkursy i zawody (1.435), nadzór bhp (1.250), opłaty abonamentowe za programy 0 1.156 zł, koszty delegacji i ryczałtu dyrektora – 3.725 zł. Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 800 zł.

W rozdziale 80110 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4300 - faktury za : wywóz śmieci w kwocie 72,26 zł i nadzór bhp 250 zł oraz - § 4430 - polisa ubezpieczeniowa w kwocie 748 zł.

Niższe wykonanie planu /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4210, 4240, 4270, 4370, 4430 oraz zerowe w 4700, gdzie wydatki zostaną poniesione w wakacje lub w II półroczu w nowym roku szkolnym - zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.

Koszty dowozu dzieci do szkół znajdują się na planie finansowym urzędu gminy tj. rozdział 80113 i obejmuje on : wynagrodzenie z pochodnymi i ekwiwalentem kierowcy gimbusa oraz opiekuna dzieci, zakup paliwa do gminnego autobusu szkolnego (14.474) oraz części do niego (1.344), koszty ubezpieczenia i utrzymania autobusu (np. przegląd itp.), koszty usług innych przewoźników (106.158 zł), koszty remontu gimbusa (746,81 zł) i odpis na ZFŚS oraz zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (780 zł) – wykonanie całego rozdziału 50,26 % planu. Niższe wykonanie dot. tylko paragrafu 4270, gdzie została zaplanowana rezerwa w razie awarii gimbusa (na części i usługi remontowe).

W rozdziale 80113 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 3020 - faktura za artykuły bhp w kwocie 72,80 zł, § 4210 faktura za paliwo w kwocie 561,56 zł i § 4300 faktury : za przewóz dzieci w kwocie 4.001,40 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ogółem wykonanie planu 48,39 % :

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników obsługi oraz wydatki bieżące, a także **rozdział 80195** – wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansów zawodowych nauczycieli. Wydatki bieżące w rozdziale 80114 to: zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, druków, prenumeraty wydawnictw z przepisami prawnymi, tonerów, koszty badań okresowych, prowizje bankową, opłaty abonamentowe za licencje programowe, koszty energii elektrycznej, koszty rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, ubezpieczeń sprzętu komputerowego, odpisów na ZFŚS. Niższe wykonanie planu na §-ie 4120 (zwolnienie ze składki), 4210, 4350 i 4370 – wydatki były poniesione wg występujących w I półroczu potrzeb i wynika z oszczędności, a ponadto odchylenia są kwotowo niewielkie, natomiast zerowe na paragrafie 4270 wynika z konieczności zabezpieczenia środków.

W rozdziale 80114 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4300 - faktura za nadzór bhp w kwocie 80 zł i w paragrafie 4430 polisa ubezpieczeniowa w kwocie 74 zł.

Rozdział 80146 wykonany w ponad 36 % dotyczy kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz utrzymania metodyczki . Niższe wykonanie planu dot. §-u 4210 i 4700, co związane jest z występującymi potrzebami w tym zakresie w I półroczu .

Rozdział 80195 – wykonanie w 75,52 % dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytowanych natomiast wydatki na wynagrodzenie komisji ds. awansu zawodowego zostały poniesione w lipcu.

W dziale 851 – wykonanie 33,30 % planu - wydatki dotyczyły :

- **rozdział 85153** - profilaktyki i zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii /wykonanie 0 %/ - wydatki przewidziane są do realizacji w IV kwartale – program pilotuje kierownik GOPS,

- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi /wykonanie 41,13 %/ tj. : wynagrodzenie członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny AA, wynagrodzenie psychologa, dofinansowania wypoczynku zimowego oraz letniego, wycieczek, dnia dziecka dla dzieci z rodzin patologicznych, koncerty i spektakle o tematyce profilaktycznej, zakup ławeczki na plac zabaw w Mycielinie. Wydatki inwestycyjne to wykonanie placu zabaw w Słuszkowie tzn. zakup wyposażenia, co zostało zrealizowane w I półroczu. Niższe wykonanie planu w całym rozdziale wynika z tego, że większe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (głównie wakacje oraz m-c XII). Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, czym kieruje kierownik GOPS. Nie wystąpiły wydatki w ramach podróży służbowych i szkoleń.

W rozdziale 85154 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4300 - faktura za wynagrodzenie terapeuty 600 zł.

- **rozdział 85191** – w paragrafie 4580 zaksięgowano odsetki za nieterminowo regulowane w 2011 roku zobowiązania przez zlikwidowany także w ub. roku publiczny zoz.

W dziale 852 – wykonanie 44,54 % planu - wydatkowano środki własne oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki realizował głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły one:

- **rozdział 85201** - /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy. Plan dot. ewentualnych opłat za pobyt nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – wydatki nie wystąpiły.

- **rozdział 85202** /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy i dot. ewentualnych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. W półroczu nie poniesiono tego rodzaju wydatków, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

- **rozdział 85204** - /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy. Plan dot. ewentualnych opłat za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – wydatki nie wystąpiły.

- **rozdział 85205** /wyk. 0%/ to wydatki ze środków z budżetu gminy na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie obejmujące poradnictwo psychologiczne dot. tego problemu – wydatki zaplanowano na II półrocze.

- **rozdział 85212** /wyk. 46,39 % planu/ to wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego /uprawnionych 403 rodzin i średnio miesięcznie 598 dzieci/ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego /17 rodzin i 27 dzieci/, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem /9 osób/ oraz utrzymanie pracownika zajmującego się świadczeniami i w części księgowości, a więc wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki bhp, ZFŚS i wydatki bieżące do obsługi świadczeń: koszty energii elektrycznej, usług pocztowych, wydatki POMOST, opłata bankowa i abonamentowa, koszty telefonów, podróży służbowych, opłaty za licencję programową, zakup druków i artykułów biurowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego. Niższe lub zerowe wykonanie planu na niektórych §-ach związane jest z mniejszymi potrzebami występującymi w tym

- zakresie. Wydatki tego rozdziału w I półroczu to środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 725.905,58 zł – zał. nr 4 do informacji .
- paragraf 2910 i 4580 w tym rozdziale to przekazanie wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od nich.
 - **rozdział 85213** /wyk. 38,83 % planu/ – objął składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej czy też rodzinne . Opłacane były za 13 osób pobierających zasiłki stałe i 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki ponoszone w ramach tego rozdziału to środki z dotacji na zadania zlecone zał. nr 4 do informacji w kwocie 1.731,60 zł, z dotacji na zadania własne w kwocie 2.285,06 zł oraz 571,27 zł ze środków z budżetu gminy;
 - **rozdział 85214** /wyk. 38,83 % planu/ – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki zgodne z występującymi potrzebami. Na paragrafie 4110 i 4300, gdzie jest zerowe wykonanie dot. składek ZUS i zakupu usług - zaplanowano środki w razie potrzeby, która może wynikać do końca roku. W I półroczu z zasiłków okresowych korzystało 18 rodzin (10.873 zł), z celowych 15 rodzin w kwocie 4.850 zł i celowych specjalnych 6 rodzin (1.700 zł). Nie wystąpiła konieczność sprawienia pogrzebu, ani udzielenia pomocy rzeczowej. Wyplacono 2 zasiłki celowe – zdarzenie losowe w kwocie 2.500 zł. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 8.601 zł i z budżetu gminy w kwocie 11.322 zł.
 - **rozdział 85215** /wyk. 28,86 % planu/ – obejmuje dodatki mieszkaniowe. Wykonanie planu wg występujących potrzeb, a z dodatku korzystały 2 rodziny. Całość wydatków to środki z budżetu gminy.
 - **rozdział 85216** /wyk. 46,76 % planu/ – to wydatki na zasiłki stałe obejmujące 14 osób. Wydatkowane środki z dotacji na zadania własne w kwocie 26.841,60 zł i z budżetu gminy 6.710,40 zł.
 - **rozdział 85219** /wyk. 49,44 % planu/ – obejmuje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia 4 pracowników z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież i świadczenia z kodeksu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pieczętek, publikacji i druków, programów antywirusowych, artykułów biurowych i druków oraz opału, tonerów, koszty energii elektrycznej, opłaty POMOST, prowizji bankowych, usługi pocztowe i opłaty abonamentowe za programy, badania okresowe pracowników, koszty rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisy na ZFŚS i szkolenie pracowników, a także ubezpieczenia mienia. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów innych niż wynagrodzenia związane jest z potrzebami jakie w tym zakresie wystąpiły. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 25.049 zł i z budżetu gminy 122.620,21 zł.
W rozdziale 85219 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4700 - faktura za szkolenia - 230 zł.
 - **rozdział 85228** /wyk. 24,83 % planu/ – dot. usług opiekuńczo-sąsiedzkich dla osób wymagających takiej pomocy. W I półroczu z takiej formy pomocy korzystało 7 osób . Całość wydatków to środki z budżetu gminy .
 - **rozdział 85295** /wyk. 31,33 % planu/ - wydatki objęły :
 - dożywianie dzieci w 4 szkołach i w przedszkolu w Korzeniewie (91 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego- 17.940,21 zł) – wydatkowano z budżetu gminy 12.697,98 zł i środki z dotacji w kwocie 19.047 zł.

- wypłatę świadczeń dla 3 osób wykonujących prace społecznie użyteczne (osoby długotrwale bezrobotne), które są w 60 % refundowane przez PUP – wydatkowano z budżetu gminy 3.892 zł,
- wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 21 osobom na kwotę 6.000 zł z dotacji na zadania zlecone - zał. nr 4 do informacji.

W rozdziale 85295 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 3110 - faktura za dożywianie – 3.528,36 zł.

Wydatkowanie środków z dotacji na zadania zlecone w ramach GOPS obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na pomoc społeczną w I półroczu wydatkowano ogółem kwotę 978.220,84 zł w tym 733.637,18 zł to środki z dotacji na zadania zlecone (głównie na świadczenia rodzinne – 725.905,58 zł), z dotacji na zadania własne -73.540,79 zł i 171.042,87 zł z budżetu gminy.

W dziale 854 – wykonanie 54,94 % planu - poniesiono wydatki :

- **rozdział 85401 – wykonanie 47,42 %** - obejmuje wydatki związane z zajęciami na świetlicach szkolnych i dot. one wynagrodzeń z pochodnymi realizowane w ramach planów finansowych 3 szkół podstawowych i gimnazjum, w tym: szkoła podstawowa w Dzierzbiniu : 6.204,63 zł, Kościelec – 6.876,60 zł, Mycielin – 13.383,34 zł i w gimnazjum 24.525,55 zł.

- **rozdział 85415 – wykonanie 69,46 % :**

- stypendia, czyli pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty dot. roku szkolnego 2011/2012, z czego w br. skorzystało 187 uczniów. Wypłacono zasiłek szkolny 3 uczniom . Na ten cel rozdysponowano środki 37.538 zł, z czego z dotacji na zadania własne 31.496 zł oraz 6.042 zł z budżetu gminy. Rozliczenie dotacji procentowo (tzn. 80 % dotacji, 20 % środki własne) nastąpi za rok budżetowy, czyli w grudniu br. ;

- stypendia naukowe – wypłacano w I półroczu 3 osobom - wydatkowano na ten cel 3.300 zł ze środków z budżetu gminy.

- **rozdział 85446 – wykonanie 5,54 %** - dot. kosztów podróży nauczycieli prowadzących świetlice i ich ewentualne doksztalcanie – w tym zakresie poniesiono wydatki wg potrzeb.

W dziale 900 - wykonanie 33,48 % planu - – wydatki objęły:

- **rozdział 90003 – wykonanie 24,32 %** - to koszty wywozu odpadów komunalnych. Odchylenie wykonania od planu kwotowo niewielkie. W rozdziale tym zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4300 - faktura za wywóz odpadów w kwocie 93,96 zł.

- **rozdział 90013 – wykonanie 0 %** - zaplanowano tu wydatki na zakup usług w schronisku dla zwierząt. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

- **rozdział 90015 – wykonanie 34,44 %** - to koszty oświetlenia ulicznego – wykonanie nieco mniejsze niż zakłada oraz na paragrafie 4300 zaksięgowano dzierżawę słupów oświetleniowych w Aleksandrowie. Poniesiono wydatki wg występujących potrzeb. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono od Spółki Akcyjnej Energa infrastrukturę służącą oświetleniu ulicznemu w Mycielinie oraz w Kościelcu. W rozdziale tym zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4260 - faktura za oświetlenie uliczne w kwocie 560,27 zł.

- rozdział 90095 – wykonanie 33,39 % to wydatki :

* § 4210 – nie wystąpiły wydatki (będą poniesione w II półroczu) i 4300 – wykonano badanie gleb – te wydatki dot. ochrony środowiska i realizowane są z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska ,

* § 4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska, za wyłączenie z produkcji i za pobór wody.

W dziale 921 – wykonanie 46,68 % planu - wydatki objęły :

- rozdział 92108 – wykonanie 36,06 % - wydatki na orkiestrę dętą tj. wynagrodzenie dyrygenta, zaplanowano zakup instrumentów muzycznych oraz zakup usług na orkiestrę w II półroczu. Natomiast w paragrafie 4430 poniesiono wydatek na ubezpieczenie członków orkiestry na występach wyjazdowych. Wydatki poniesione wg potrzeb.

- rozdział 92109 – wykonanie 7,21 % - poniesiono wydatki na świetlicę w Bogusławicach (zakup materiałów). Nie wystąpił zakup usług remontowych. Wydatki poniesione wg potrzeb.

- rozdział 92116 – wykonanie 60,96 % - przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filią na działalność bieżącą oraz dotacje celowe na realizację wydatków z udziałem środków unijnych na wydatki niekwalifikowalne, a paragrafie 2489 na wydatki kwalifikowalne – na wyposażenie świetlicy w pałacyku w Mycielinie;

- rozdział 92120 – wykonanie 0 % - w lipcu wydatkowano środki na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków;

- rozdział 92195 – wykonanie 24,78 % - realizowano wydatki związane z nauką gry na instrumentach, prowadzenie i wyjazdy 2 zespołów folklorystycznych, koncert z okazji „Dnia Kobiet”, warsztaty folklorystyczne dla zespołów, wydatki na zawody strzeleckie, rolka kolarska, konkurs wiedzy o ruchu drogowym i recytatorski oraz na spotkanie noworoczne. Niższe wykonanie planu paragrafów 4210 i 4300 na rozdziale 92195 związane jest z tym, iż zaplanowano środki na festyn gminny, który odbył się w lipcu .

W dziale 926 - wykonanie 41,47 % planu - wydatki objęły :

- rozdział 92601 – zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych boisk sportowych oraz utrzymanie Orlika. Wydatki na Orlika dot. wynagrodzenia (umowa zlecenie) animatora sportu oraz umowy o pracę gospodarza boiska (wynagrodzenie z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wydatki z kodeksu pracy- zgodnie z potrzebami), a także umowy zlecenia z osobami zajmującymi się utrzymaniem boisk, wydatki rzeczowe to wydatki na Orlik (2.890), na utrzymanie boiska w Dzierzbiniu (3.142), Przyranu (1.115) i Słuszkowie (1.903), zaplanowano także konserwację boiska Orlik (wykonana w lipcu) oraz oświetlenie orlika. Oszczędności dot. głównie paragrafu 4260 (energia elektryczna – wydatki poniesione są w II półroczu).

W rozdziale tym na paragrafie 3020 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne – faktura za artykuły bhp w kwocie 36,40 zł.

- rozdział 92605 : wydatki dotyczą dotacji przekazanej dwom LZS-om działającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym (po 17.000 zł na rok) . Wykonanie rozdziału 50 %.

Podsumowanie realizacji wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	6.380.893 zł	2.070.083,31 zł	32,44
2. GOPS	2.191.111 zł	978.220,84 zł	44,64
3. Jednostki oświatowe	5.555.034 zł	2.070.083,31 zł	37,26
Ogółem :	14.127.038 zł	5.806.896,57 zł	41,10 %

Na 30 czerwca 2012 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **66.025,46 zł** i dotyczyły one faktur wystawionych w miesiącu czerwcu, które spłynęły w lipcu i w lipcu też zostały zapłacone.

Na 30 czerwca br. na żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie wydatków .

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące wykonano w 46,95 % - to 5.662.398,84 zł, czyli 97,51 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w 6,99 % - to 144.497,73 zł, czyli 2,49 % zrealizowanych wydatków ogółem – wykonanie tabelaryczne – **załącznik nr 7**.

Wydatki na zadania zlecone na plan 1.793.379 zł zrealizowano w kwocie 924.902,14 zł tj. 51,57 % planu – **załącznik nr 4**.

Dotacje udzielone z budżetu na plan ogółem 209.695 zł wyniosły 123.525,32 zł ogółem tj. 58,91 % planu co obrazuje **załącznik nr 6**.

Wydatki z udziałem środków unijnych wyniosły na plan ogółem 740.589 zł – wyk. 19.107,84 zł tj. 2,58 %, w tym wydatki bieżące na plan 19.109 zł wykonano 19.107,84 zł tj. 99,99 % ,wydatki majątkowe na plan 721.480 zł wykonano 0 zł tj. 0 % - **załącznik nr 8** – zostały one omówione w ramach wykonania wydatków wg działów, a dochody (środki unijne) na plan 4.184.718 zł wyk. 4.184.718,18 zł tj. 100 %.

W I półroczu w 100 % wyniosło wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę oświetlenia hybrydowego.

Gmina dokonała także spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 286.097,56 zł, zgodnie z planem rozchodów (53,37 %), a także spłaty w 100 % pożyczek zaciągniętych na realizację zadań w 2011 roku z udziałem środków unijnych czyli na wyprzedzające finansowanie - co obrazuje **załącznik nr 5** do informacji. Ponadto Gmina udzieliła w I półroczu pożyczki na realizację zadania z udziałem środków unijnych Bibliotece Publicznej – pożyczka została spłacona w lipcu.

Splata rat kredytów wraz z odsetkami na 30.06. br. wyniosła 4.533.306,79 zł, tj. 42,49 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z kwota zobowiązań gminy na 30.06.2012 r. wynosi 2.806.564,44 zł i obejmuje:

- „stary” kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pleszew, którego planowana splata ma się zakończyć w 2013 roku – do splaty 240.000 zł
- kredyt zaciągnięty w ubiegłym roku w Banku Spółdzielczym Pleszew, którego splata ma się zakończyć w 2020 r. – do splaty 880.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w bieżącym roku z Banku Ochrony Środowiska Ostrów Wlkp., którego splata ma się zakończyć w 2018 r. – do splaty 272.662 zł oraz
- pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.413.902,44 zł - do splaty w 2018.

Kwota zobowiązań stanowi 26,31 % wykonanych dochodów, z czego 272.662 zł to pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (podlega wyłączeniu w obliczaniu wskaźnika zadłużenia).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązanych z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina na 30.06. br. wynosi 111.762,14 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem NDS Gmina wykonała przychody w kwocie 2.715.773,76 zł tj. 111,18 % planu, w tym wolne środki w kwocie 2.443.111,76 zł, z których na plan wydatków wprowadzono 1.725.078 zł.

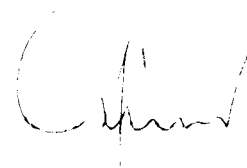
Na I półroczu zgodnie ze sprawozdaniem NDS została „wypracowana” nadwyżka w kwocie 4.862.244,75 zł (planowana nadwyżka wynosi 2.280.709 zł).

Zestawienie planu i kwot zrealizowanych przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 5 .

Gmina w I półroczu nie wykonywała zadania wspólnego realizowanego w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Urząd Gminy ani żadna jednostka budżetowa Gminy nie zakładała rachunku dochodów własnych.

Przygotowała:
B. Dymkowska



DOCHODY - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 630 822,00	4 381 785,66	94,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 545,00	5 545,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 545,00	5 545,22	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 207 393,00	4 207 393,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 675,00	22 675,00	100,00%
		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	7 696,00	7 695,68	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 177 022,00	4 177 022,50	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	167 884,00	168 847,26	100,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 963,84	148,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 884,00	165 883,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00	81 761,45	35,39%
	40002		Dostarczanie wody	231 000,00	81 761,45	35,39%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	81 290,15	35,34%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	471,30	47,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 670,00	68 938,28	48,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 670,00	55 469,98	42,13%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00	4 282,00	80,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 270,00	39 220,42	32,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	11 490,00	319,17%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	477,56	95,51%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	13 468,30	122,44%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	13 468,13	122,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	71 600,00	45 142,01	63,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	25 063,55	50,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	25 062,00	50,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00	20 078,46	90,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	18 313,95	91,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 764,51	92,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	420,00	50,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	420,00	50,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00	420,00	50,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 292 026,00	1 111 189,17	48,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716 198,00	371 636,00	51,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	655 798,00	340 574,00	51,93%
		0320	Podatek rolny	3 150,00	1 640,00	52,06%
		0330	Podatek leśny	52 000,00	26 264,00	50,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 400,00	1 896,00	55,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750,00	464,00	61,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	754,00	75,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	525 500,00	278 620,13	53,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	114 000,00	67 146,27	58,90%
		0320	Podatek rolny	300 000,00	158 975,40	52,99%
		0330	Podatek leśny	27 000,00	16 701,30	61,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	16 702,00	52,19%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	301,00	2,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	16 583,80	47,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 496,00	99,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	714,36	71,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	47 507,62	66,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 007,00	40,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	41 500,62	74,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	979 328,00	413 425,42	42,22%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	977 328,00	413 353,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	72,42	3,62%
758			Różne rozliczenia	7 207 699,00	4 056 163,49	56,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 787 812,00	2 330 960,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 812,00	2 330 960,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 201 517,00	1 600 758,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 517,00	1 600 758,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 257,49	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 257,49	100,86%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 370,00	94 188,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 370,00	94 188,00	50,00%
8u1			Oświata i wychowanie	7 830,00	5 053,10	64,54%
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	2 333,05	75,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 000,83	64,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,22	-/-
	80104		Przedszkola	3 150,00	1 497,71	47,55%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	907,00	36,28%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	553,71	85,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	-/-
	80110		Gimnazja	1 300,00	1 093,47	84,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-/-
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	914,20	70,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,27	-/-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	128,87	46,03%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	114,87	41,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	-/-
851			Ochrona zdrowia	1 390,00	1 395,69	100,41%
	85195		Pozostała działalność	1 390,00	1 395,69	100,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450,00	453,21	100,71%
		0920	Pozostałe odsetki	940,00	942,48	100,26%
852			Pomoc społeczna	1 746 376,00	856 703,47	49,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 400,00	740 249,74	47,08%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	214,02	10,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 018,80	16,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559 400,00	736 700,00	47,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 316,92	46,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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.	10 515,00	4 948,00	47,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 457,00	1 998,00	36,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 058,00	2 950,00	58,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 452,00	14 000,00	75,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 452,00	14 000,00	75,87%
	85216		Zasiłki stałe	57 360,00	33 000,00	57,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 360,00	33 000,00	57,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 009,00	26 129,73	56,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 037,93	51,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 009,00	25 049,00	56,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	276,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	276,00	-!
	85295		Pozostała działalność	41 640,00	38 100,00	91,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 240,00	25 700,00	87,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 496,00	31 496,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 496,00	31 496,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 496,00	31 496,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	14 093,00	52,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	9 799,92	49,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 788,82	48,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,10	-!
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	207,21	41,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!
		0830	Wpływy z usług	500,00	153,31	30,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,10	-!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 491,21	58,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 491,21	58,19%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	594,66	118,93%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	594,66	118,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	5 000,00	71,43%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	71,43%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	5 000,00	71,43%

Razem 16 407 747,00 10 669 141,32 65,03%

WYDATKI - INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 846,00	232 700,63	19,00%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	615,00	2,05%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	615,00	2,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 770,00	50 696,69	41,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	42,00	11,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 456,00	12 000,00	43,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	2 022,80	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	294,00	43,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	566,16	8,09%
		4260	Zakup energii	70 000,00	31 707,98	45,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 243,30	34,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 236,60	46,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 236,60	46,24%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	899 692,00	12 268,92	1,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	1 275,08	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 696,00	7 695,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	3 298,15	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 941,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 782,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 698,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	167 384,00	165 883,42	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	1 328,74	72,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	488,20	32,81%
		4430	Różne opłaty i składki	162 631,00	162 630,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 500,00	161 043,46	49,17%
	40002		Dostarczanie wody	327 500,00	161 043,46	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 396,65	84,92%
		4260	Zakup energii	121 000,00	48 255,09	39,88%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	49 348,35	61,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 554,59	31,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 261,50	63,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 530,04	82,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	17 697,24	58,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	1 018 799,00	134 496,36	13,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 799,00	134 496,36	13,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	2 850,76	10,25%
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	36 163,07	52,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	13 023,23	44,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 499,00	82 459,30	9,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 500,00	52 211,48	38,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	40 885,83	32,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 937,75	31,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 358,68	29,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 170,22	11,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 419,18	38,84%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	11 325,63	98,48%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 325,63	98,48%
710			Działalność usługowa	18 000,00	5 460,00	30,33%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	5 460,00	30,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 460,00	30,33%
750			Administracja publiczna	1 857 519,00	865 378,93	46,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	24 962,00	50,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00	21 361,00	50,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	3 601,00	50,13%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	32 337,05	37,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	31 800,00	41,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	537,05	10,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 665 919,00	782 145,12	46,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 153,10	26,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 362,00	456 673,72	44,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 724,00	73 959,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 431,00	87 853,14	46,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 352,00	7 589,52	49,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 189,00	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 105,00	31,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	38 895,04	43,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 313,68	43,14%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	3 016,05	26,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	330,00	20,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	39 715,25	40,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	728,00	29,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 607,25	32,15%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 486,23	34,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 781,37	32,12%
		4430	Różne opłaty i składki	27 450,00	15 848,94	57,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	23 040,83	66,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 860,00	31,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60%
	75095		Pozostała działalność	46 200,00	24 704,76	53,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	10 253,00	60,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	442,80	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 534,20	51,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 874,76	57,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	419,54	50,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	419,54	50,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	61,54	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	358,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 251,00	45 148,85	13,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 750,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 750,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	321 501,00	45 148,85	14,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,00	414,74	37,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,20	50,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	5 310,00	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 086,58	29,25%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 642,41	37,75%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	589,81	2,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 415,84	35,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 293,50	47,71%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	13,62	45,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 678,00	8 360,15	4,38%
757			Obsługa długu publicznego	203 191,00	78 824,57	38,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 950,00	78 824,57	41,94%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 950,00	78 824,57	43,09%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 241,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	15 241,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	138 453,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 453,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	138 453,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	5 781 038,00	2 867 568,72	49,60%
	80101		Szkoły podstawowe	2 858 110,00	1 436 928,20	50,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 817,00	65 947,26	47,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 208,00	828 021,32	46,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 635,00	140 545,67	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 783,00	168 488,62	49,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 656,00	22 378,91	45,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 920,00	70 838,60	48,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 670,00	2 820,80	29,17%
		4260	Zakup energii	41 050,00	20 017,50	48,76%
		4270	Zakup usług remontowych	37 050,00	5 004,50	13,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	410,00	17,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00	14 436,47	49,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	650,88	47,17%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	2 169,84	40,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 720,00	52,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 587,83	46,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 461,00	90 346,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	544,00	83,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 405,00	34 144,83	46,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,00	1 812,96	45,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	20 886,23	42,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,00	3 329,56	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,00	4 293,35	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	635,27	46,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	78,00	4,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	678,96	67,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	67,50	56,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 363,00	75,02%
	80104		Przedszkola	746 943,00	335 553,45	44,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	2 590,32	49,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 148,00	12 333,23	45,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 246,00	188 464,94	40,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 675,00	31 327,31	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 808,00	39 288,93	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	5 417,06	42,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 549,00	11 708,42	37,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	1 497,97	36,54%
		4260	Zakup energii	15 750,00	5 646,78	35,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 880,85	35,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	217,27	19,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 820,00	9 609,87	51,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	553,72	50,80%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	1 354,94	33,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	267,20	25,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 437,00	21 394,64	75,24%
	80110		Gimnazja	1 534 897,00	775 174,68	50,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 072,00	35 496,10	46,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 827,00	469 861,10	48,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 158,00	76 432,32	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 241,00	94 841,60	50,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 514,00	12 060,66	43,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	14 863,71	36,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	640,17	2,29%
		4260	Zakup energii	16 520,00	9 980,93	60,42%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 476,00	9,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	710,54	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	7 288,07	43,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	716,48	39,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 822,90	60,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	961,66	32,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 795,00	47 847,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 241,00	157 426,10	50,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	203,39	48,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 439,00	21 465,60	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376,00	3 366,40	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	4 132,50	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	573,28	59,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	16 145,87	41,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 410,00	746,81	10,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	107 138,60	53,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 857,00	46,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 504,15	83,56%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	292,50	49,58%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 620,00	94 173,41	48,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	217,45	54,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 786,00	59 803,62	46,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	9 509,70	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610,00	12 129,92	49,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	471,30	13,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 017,00	1 874,58	26,71%
		4260	Zakup energii	480,00	302,22	62,96%

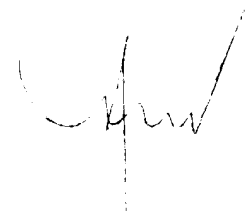
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 855,00	4 511,35	45,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	297,40	34,99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	404,53	33,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	589,50	58,95%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	227,20	54,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 064,64	76,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	51,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00	10 209,05	36,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	2 420,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	413,83	49,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	59,30	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	1 167,32	23,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 862,00	3 739,60	63,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 968,00	2 409,00	21,96%
	80195		Pozostała działalność	32 184,00	23 959,00	74,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 944,00	23 959,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	83 320,00	32 815,38	39,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 745,00	32 801,34	41,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 645,00	8 952,34	36,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	12 149,00	32,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 900,00	99,09%
	85195		Pozostała działalność	75,00	14,04	18,72%
		4580	Pozostałe odsetki	75,00	14,04	18,72%
852			Pomoc społeczna	2 199 111,00	979 453,66	44,54%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 400,00	727 138,40	46,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 018,80	16,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	704,70	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 981,00	696 996,20	46,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688,00	12 890,72	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00	1 474,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 993,00	10 769,71	48,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 746,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	106,88	35,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	1 737,03	33,09%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	153,46	21,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,50	55,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	214,02	10,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	86,32	17,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	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.	11 815,00	4 587,93	38,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 815,00	4 587,93	38,83%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 752,00	19 923,00	32,79%
		3110	Świadczenia społeczne	58 252,00	19 923,00	34,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 885,86	28,86%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 885,86	28,86%
	85216		Zasiłki stałe	71 760,00	33 552,00	46,76%
		3110	Świadczenia społeczne	71 760,00	33 552,00	46,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 699,00	147 669,21	49,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 429,00	2 156,12	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 147,00	97 961,90	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 246,00	14 245,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 712,00	16 772,25	45,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108,00	2 410,42	47,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	2 051,58	36,31%
		4260	Zakup energii	700,00	217,80	31,11%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	30,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 553,24	37,02%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	435,97	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 462,25	57,34%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	285,90	34,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	3 420,00	82,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	666,00	32,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 885,00	15 865,05	24,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	1 820,35	20,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	14 044,70	25,44%
	85295		Pozostała działalność	88 840,00	27 832,21	31,33%
		3110	Świadczenia społeczne	88 840,00	27 832,21	31,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 233,00	91 878,12	54,94%
	85401		Świetlice szkolne	107 535,00	50 990,12	47,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	42 756,95	47,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00	7 185,59	47,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	1 047,58	47,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 796,00	40 838,00	69,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 796,00	40 838,00	69,46%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	902,00	50,00	5,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	50,00	5,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 100,00	82 720,87	33,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	729,65	24,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	729,65	24,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 600,00	70 470,02	34,44%
		4260	Zakup energii	190 000,00	65 623,51	34,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	295,51	2,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 551,00	98,93%
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	11 521,20	33,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 195,20	25,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 326,00	37,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 595,00	131 877,51	45,70%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 000,00	9 737,20	36,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 600,00	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	137,20	91,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	1 081,29	7,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 081,29	10,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	170 495,00	103 935,00	60,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 381,00	95 821,00	59,01%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 114,00	8 114,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	69 100,00	17 124,02	24,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	960,97	46,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 885,00	9 720,00	39,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 654,00	1 029,05	10,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 414,00	16,66%
926			Kultura fizyczna	104 744,00	44 898,51	42,86%
	92601		Obiekty sportowe	70 744,00	27 898,51	39,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	203,39	56,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592,00	9 022,66	43,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 498,40	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168,00	1 632,24	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	241,18	44,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	5 430,00	34,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 696,00	8 722,17	52,24%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	328,02	4,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	17 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	17 000,00	50,00%

Razem 14 127 038,00 5 806 896,57 41,10%



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.884	165.883,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	165.884	165.883,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.) ustawami	165.884	165.883,42	100,00
750			Administracja publiczna	49.400	25.062,00	50,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	25.062,00	50,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49.400	25.062,00	50,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	838	420,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838	420,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	838	420,00	50,12
852			Pomoc społeczna	1.577.257	751.098,00	47,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.559.400	736.700,00	47,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.559.400	736.700,00	47,24
	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	5.457	1.998,00	36,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	5.457	1.998,00	36,61
	85295		Pozostała działalność	12.400	12.400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	12.400	12.400,00	100,00
Ogółem				1.793.379	942.463,42	52,55

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych za I półrocze 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.884	165.883,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	165.884	165.883,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	206,28	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.328	1.328,74	100,06
		4300	Zakup usług pozostałych	488	488,20	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	162.631	162.630,80	100,00
750			Administracja publiczna	49.400	24.962,00	50,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	24.962,00	50,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.216	21.361,00	50,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.184	3.601,00	50,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838	419,54	50,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838	419,54	50,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	61,54	50,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715	358,00	50,07
852			Pomoc społeczna	1.577.257	733.637,18	46,51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.559.400	725.905,58	46,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773	704,70	91,16
		3110	Świadczenia społeczne	1.496.981	696.996,20	46,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.688	12.890,72	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.475	1.474,56	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.993	10.769,71	48,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.746	0	0
		4260	Zakup energii	300	106,88	35,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5.250	1.737,03	33,09
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	153,46	21,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	165,50	55,17
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.094	820,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator...	500	86,32	17,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
	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	5.457	1.731,60	31,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.457	1.731,60	31,73
	85295		Pozostała działalność	12.400	6.000,00	48,39
		3110	Świadczenia społeczne	12.400	6.000,00	48,39
OGÓLEM				1.793.379	924.902,14	51,57

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

za I półrocze 2012

L.p.	Treść	§	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
Przychody ogółem:			2.442.705	2.715.773,76	111,18
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	18.931	0	0 %
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	426.034	0	0 %
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	272.662	272.662,00	100 %
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.725.078	2.443.111,76	141,62 %
Rozchody ogółem:			4.723.414	4.473.413,22	94,71
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	18.931	18.931,00	100 %
2.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4.168.385	4.168.384,66	100 %
3.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	536.098	286.097,56	53,37 %

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji- plan na 30.06.	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - podmiotowe i celowe						
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbinie	162.381 zł	95.821,00 zł	59,01
921	92116	2489	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbinie	8.114 zł	8.114,00 zł	100
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Góra i Miasta Kalisza za zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	5.200 zł	2.590,32 zł	49,81
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	34.000 zł	17.000,00 zł	50,00
OGÓŁEM				Plan ogółem : 209.695 zł Wykonanie : 123.525,32 zł % - 58,91 % całość na zadania bieżące.		

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	§
I	010			Rolnictwo, leśnictwo	887.421	0	0
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	887.421	0	0
1.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini-Kolonia	130.651	0	0
2.			6057	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini-Kolonia	426.034	0	0
3.			6059	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini-Kolonia	142.011	0	0
4.			6050	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	35.290	0	0
5.			6057	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	122.748	0	0
6.			6059	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	30.687	0	0
II	400			Wytwarzanie, rozprowadzanie i energia elektryczna gaz woda	55.500	38.227,28	68,88
		40002		Dostarczanie wody	55.500	38.227,28	68,88
1.			6060	Zakup i montaż urządzenia blix power na stacji uzdatniania wody w Korzeniewie	5.600	0	0
2.			6060	Zakup i montaż urządzenia blix power na stacji uzdatniania wody w Dzierzbini	7.200	0	0
3.			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościelcu Kolonii	25.000	20.530,04	82,12
4.			6060	Zakup oprogramowania na opłaty za pobór wody wraz z zestawami inkasenckimi	17.700	17.697,24	99,98
III	600			Transport	892.499	82.459,30	9,24
		60016		Drogi publiczne gminne	892.499	82.459,30	9,24
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Dzierzbini Kolonia (do Szymczaka) na dł. 260 m, szer. 3 m (nr drogi 674510G)	75.499	4.000,00	5,30
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi kamiennej na asfaltową w miejscowościach Mycielin-Teodorów na dł. 720 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674539G)	130.000	6.200,00	4,77
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowościach Dzierzbini-Danowiec na dł. 700 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674513G)	47.000	46.959,31	99,91
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (Kolejowa) na dł. 1.680 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674528G)	400.000	12.000,00	3,00

5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (odcinek od Różańskiego do sklepu) na dł. 450 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674531G)	100.000	7.800,00	7,80
6.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew (odcinek od Różańskiego w stronę Słuszkowa) na dł. 560 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674529G)	140.000	5.499,99	3,93
IV		754	Bezpieczeństwo publiczne		199.428	6.360,15	4,19
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	8.750	0	0
1.			6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	8.750	0	0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	190.678	8.360,15	4,19
1.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty – roboty dodatkowe	5.300	5.285,15	99,72
2.			6050	Wykonanie centralnego ogrzewania na budynku strażnicy OSP w Słuszkowie	25.000	3.075,00	12,30
3.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	160.378	0	0
V		801	Szkolnictwo		16.000	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	16.000	0	0
			6060	Zakup pieca co do Szkoły Podstawowej w Kościelcu wraz z montażem	16.000	0	0
VI		851	Ochrona zdrowia		11.000	10.900,00	99,09
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.000	10.900,00	99,09
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Słuszkowie w parku	11.000	10.900,00	99,09
VII		900	Infrastruktura		4.600	4.551,00	98,93
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.600	4.551,00	98,93
1.			6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej służącej oświetleniu ulicznemu	4.600	4.551,00	98,93

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 roku**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	
			Plan	Wykonanie na 30.06.2012 %	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 %
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” Os 4 : „Leader” Mały projekt: „Zwiększenie atrakcyjności świątlicy wiejskiej w Bogusławicach poprzez zakup wyposażenia” <i>Umowa przyznania pomocy z dnia 19.12.2011 roku</i>	010-01041-421	7.696	7.695,69 100 %	3.299	3.298,15 99,97 %
	Ogółem planowane wydatki bieżące kwalifikowalne w 2012 roku na projekt – 10 995 zł – wykonanie 10 993,84 zł tj 99,99 %		7.696	7.695,69 100 %	3.299	3.298,15 99,97 %

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)				BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania		
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 : „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” Oś 3 : „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Projekt: „Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbín i Dzierzbín Kolonia ” <i>Umowa na dofinansowanie z dnia 26.10.2010 roku</i>	010-01041-605	426.034	0	0	142.011	0	0	0	
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2012 roku na projekt – 568.045 zł – wykonanie 0 zł – 0 %		426.034	0	0	142.011	0	0	0	

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)				BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania		
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” Os 4 : „Leader”” Projekt: „Eudowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie ” <i>Umowa na dofinansowanie z dnia 01.02.2012 roku</i>	010-01041-605	122.748	0	0	30.687	0	0	0	
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2012 roku na projekt – 153.435 zł – wykonanie 0 zł – 0 %		122.748	0	0	30.687	0	0	0	

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 30.06.2012	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” OŚ 4 : „Leader” Mały projekt: „Wyposażenie świetlicy w Mycielinie” <i>Umowa przyznania pomocy z dnia 01.02.2012 roku – dotacja z budżetu gminy</i> Realizacja : Biblioteka Publiczna Gminy Mycielín	921-92116-248	0	0	8.114	8.114,00	100 %
	Ogółem planowane wydatki bieżące kwalifikowalne w 2012 roku na projekt – 8.114 zł – wykonanie 8.114 zł tj. 100 %		0	0	8.114	8.114,00	100 %

Razem planowane wydatki w 2012 roku na projekty 1-4 **Plan na 30.06.2012** **Wykonanie na 30.06.2012** **%**

w tym:
wydatki bieżące 19.109 19.107,84 99,99
wydatki majątkowe 721.480 0 0

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2012-2020.

Wykonanie (plan, wykonanie, %) wielkości przyjętych w prognozie na 2012 rok na dzień 30 czerwca br. przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Przyjęte wartości odzwierciedlają wartości w planie budżetu na bieżący rok wg stanu na 30 czerwca.

Dochody ogółem wym. w pkt. 1 części tabelarycznej wykonane na 30.06.2012 w kwocie 10.669.141,32 zł tj. w 65,03 % planu obejmują dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku i wpływ środków unijnych PROW tj. 4.000.000 zł zgodnie z podpisaną umową na budowę oczyszczalni w Mycielinie i sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie oraz 177.022,50 zł zgodnie z podpisaną umową na modernizację budynku OSP w Zamętach.

W 2013 roku zaplanowano wpływ środków unijnych PROW tj. 430.705 zł zgodnie z podpisaną umową na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii oraz na budowę boiska sportowego w Korzeniewie w kwocie 268.907 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2012-2014 zaplanowano wg podpisanej umowy (sprzedaż ratalna).

Poza w/w dochodami Gmina nie planuje innych incydentalnych wpływów w kolejnych latach objętych WPF, a wzrost ich zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB.

Wydatki bieżące wym. w pkt. 2 części tabelarycznej obejmują min. :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wszystkich jednostek budżetowych Gminy oraz softysów tj. paragrafy : 4010 – wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 – składki ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy oraz 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło). Na plan 6.482.241 zł wykonanie na półrocze wyniosło 3.174.678,60 zł tj. 48,98 %;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest to głównie rozdział 75022 – rada gminy i 75023 – urząd gminy. Na plan 1.751.919 zł, wykonanie na półrocze wyniosło 814.482, 17 zł tj. 46,49 zł;
- wydatki z tytułu poręczeń tj. poręczenia pożyczki Związkowi Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – planowane łącznie do roku 2017 zgodnie z terminarzem spłaty pożyczki przez Związek obejmują raty kapitałowe i odsetki w części przypadającej na Gminę Mycielina – wydatków tych do tej pory nie poniesiono – związek terminowo spłaca pożyczkę zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska;
- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych tj. w/w poręczenie oraz umowy wieloletnie tj. umowa licencyjna na program LEX. Poniesione wydatki związane są właśnie z opłatą tej licencji w kwocie 1.992,60 zł, czyli wydatki te wykonano w 11,56 %.

Wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki :

Gmina nie posiada nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast posiada wolne środki . Uruchomiono na plan wolne środki w kwocie 1.725.078 zł, a wykonanie ich wynosi 2.443.111,76 zł tj. 141,62 %.

W 2013 roku , ani w kolejnych latach nie planuje się wolnych środków, bowiem nie sposób ich wyliczyć, ale w 2012 roku zapewne Gmina będzie takie posiadała, pod warunkiem, że nie zostaną uruchomione na plan w br. .

Nadwyżka bieżąca budżetu w latach 2012-2020 będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu to zwrot całości pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej (na wyposażenie pałacyku w Mycielinie). Pożyczka została spłacona w lipcu, bo Biblioteka już otrzymała dofinansowanie z PROW-u.

Spłata i obsługa długu ogółem wykonano została w 92,66 % planu.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano zgodnie z planem w 94,69 % . Tak wysokie wykonanie planu spowodowała spłata pożyczek w BGK zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w czerwcu br. , bowiem wtedy spłynęło dofinansowanie z PROW-u. Poza tym spłacany jest aktualnie :

- kredyt zaciągnięty w 2009 roku na budowę sali gimnastycznej w Kościelec, który będzie spłacany do 2013 roku włącznie (pozostało do spłaty 240.000 zł),

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku na budowę oczyszczalni oraz kanalizacji w Korzeniewie. który będzie spłacany do 2020 roku włącznie (pozostało do spłaty 880.000 zł),

- kredyt zaciągnięty w czerwcu br. na budowę lamp hybrydowych w Dzierzbinie, który będzie spłacany do 2018 roku włącznie (całość do spłaty 272.662 zł – karencja spłaty do przyszłego roku),

- pożyczkę z WFOŚiGW zaciągniętą w 2010 i 2011 roku na budowę oczyszczalni oraz kanalizacji w Korzeniewie, która będzie spłacana do 2018 roku włącznie (pozostało do spłaty 1.413.902,44 zł).

Spłata długu w bieżącym roku następuje z bieżącej nadwyżki budżetu w kwocie 2.280.709 zł oraz z pożyczki w kwocie 426.034 zł, kredytu w kwocie 272.662 zł i wolnych środków w kwocie 1.688.980 zł.

Kolejnych latach 2013-2020 następować będzie z bieżącej nadwyżki budżetu.

Wydatki na bieżącą obsługę długu dot. odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji – wykonanie na półrocze wyniosło 41,94 % planu. Prowizja od pożyczki z BGK na realizację zadania budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie Kolonii została pobrana w lipcu, więc na 30.06 nie ma jeszcze wykonania.

Spłata i obsługa długu w kolejnych latach zaplanowana jest wg zawartych już umów .

Inne rozchody – Gmina udzieliła pożyczki Bibliotece Publicznej Gminy Mycielina, która została już spłacona w lipcu (18.931zł).

Wydatki majątkowe – wykonano w 6,99 % . Wykonanie szczegółowej zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Planowane do zrealizowania zadania majątkowe zostaną wykonane w bieżącym roku. Nie ma zagrożenia ich zakończenia.

Przychody w postaci kredytu i pożyczek – zostały wykonane w 39,02 % planu. Zaciągnięto kredyt na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii w kwocie 272.662 zł .

Pozostała do uruchomienia pożyczka w BGK na w/w zadanie w kwocie 426.034 zł (umowa jest podpisana, a w lipcu częściowo pożyczka została uruchomiona)

W kolejnych latach nie planuje się przychodów w postaci pożyczek i kredytów.

Kwota długu – na koniec bieżącego roku planowany dług wyniesie 2.982.598 zł, z tego kwota wyłączeń 426.034 zł – jest to pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań, na które Gmina pozyskała środki unijne (budowa oświetlenia hybrydowego). Kwota ta podlega wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia Gminy.

Na półrocze zadłużenie Gminy wynosi 2.806.564,44 zł, czyli jest to 94,10 % planu. Na dług składają się w/w przychody z bieżącego roku oraz lat ubiegłych, o których mowa w części spłata i obsługa długu. Relacje spłat zobowiązań oraz zadłużenia na I półrocze są zachowane i zgodne z ustawą o finansach publicznych – po wyłączeniach spłaty środków unijnych.

Kwota długu systematycznie będzie się zmniejszała od 2012 roku ze względu przede wszystkim na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych. Na koniec 2020 roku Gmina nie powinna już posiadać żadnego zadłużenia.

Wydatki bieżące razem (tj. poz. tabeli. 2 + 5b) – wykonano na półrocze w kwocie 5.662.398,84 zł tj. 46,95 % planu.

Wydatki ogółem (tj. poz. 2 + 5b+ 7) – wykonano na półrocze w kwocie 5.806.896,57 zł tj. 41,10 % planu.

Wynik budżetu – planowany nadwyżka na koniec roku to 2.280.709 zł. Na półrocze wyniosła 4.862.244,75 zł tj. 213,19 % planu, ale bardzo małe były wydatki na inwestycje. Na koniec roku to się zapewne bardzo zmieni.

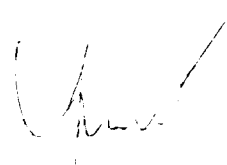
Przychody budżetu ogółem : planowane wynoszą 2.442.705 zł i jest to poz. 3, 4 i 8 tabeli, czyli wolne środki, spłata pożyczki udzielonej oraz kredyt i pożyczki. Wykonanie to 111,18 % planu.

Rozchody budżetu ogółem : rozchody to spłata kredytów i pożyczek oraz udzielona pożyczka – wyk. 94,71 % planu. W kolejnych latach rozchody będą obejmować tylko spłatę kredytów i pożyczek.

Realizację przedsięwzięć – zestawienie tabelaryczne wykonania (plan, wykonanie, %) wielkości przyjętych w prognozie na 2012 rok na dzień 30 czerwca br. oraz wyjaśnienia przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji.

Przygotowała:

B. Dymkowska



Załącznik nr 1
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 stan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	16.407.747	10.669.141,32	65,03
1a	dochody bieżące, w tym :	11.972.125	6.475.628,82	54,09
	- środki z UE	7.696	7.695,68	100,00
1b	dochody majątkowe, w tym :	4.435.622	4.193.512,50	94,54
	-środki z UE	4.177.022	4.177.022,50	100,00
1c	ze sprzedaży majątku	3.600	11.490,00	319,17
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	11.872.640	5.583.574,27	47,03
	- na projekty realizowane przy udziale środków z UE	19.109	19.107,84	99,99
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.482.241	3.174.678,60	48,98
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.751.919	814.482,17	46,49
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	15.241	0	0
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17.233,60	1.992,60	11,56
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , w tym :	1.725.078	2.443.111,76	141,62
	- zaangażowane na pokrycie deficytu	0	0	0
4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	18.931	0	0
5.	Splata i obsługa długu, z tego :	4.892.433	4.533.306,79	92,66
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych, w tym kwota włączeń	4.704.483	4.454.482,22	94,69
		4.168.385		
5b	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	187.950	78.824,57	41,94
6.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	18.931	18.931	100
7.	Wydatki majątkowe, w tym - na projekty realizowane z udziałem środków UE	2.066.448	144.497,73	6,99
		721.480	0	0
8.	Przychody (kredyty i pożyczki)	698.696	272.662	39,02
9.	Kwota długu, w tym :	2.982.598	2.806.564,44	94,10
9a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	426.034	0	0
10.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – max 15 % z art. 169 sufp	29,88	42,49	xxx
11.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60 % art. 170 sufp	15,58	26,31	xxx
12.	Wydatki bieżące razem	12.060.590	5.662.398,84	46,95
13.	Wydatki ogółem	14.127.038	5.806.896,57	41,10
14.	Wynik budżetu	+2.280.709	+4.862.244,75	213,19
15.	Przychody budżetu ogółem	2.442.705	2.715.773,76	111,18
16.	Rozchody budżetu ogółem	4.723.414	4.473.413,22	94,71

Załącznik nr 2
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym		Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym		
		Kwota	% do nakładów ogółem	Limit roczny	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1.	Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. : Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzb in i Dzierzb in Kolonia – 706.282 zł	7.586 (2010 rok)	1,07 %	698.696	0	0
2.	Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. : Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie – 428.192 zł	14.746 (2007-2011)	3,06 %	188.725	0	0
3.	Zadanie majątkowe inne tj. : Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie – 697.893 zł	23.494	3,37 %	160.378	0	0
4.	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 tj.: Umowa licencyjna nr 11/2011 z 24.02.2011 r. na program LEX aktualne przepisy prawne – 5.977,80 zł	0	0	1.992,60	1.992,60	100 %
5.	Poręczenie udzielone przez jst tj.: - poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” – 154.680 zł	0	0	15.241,00	0	0

Objaśnienia :

Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera w/w przedsięwzięcia :

1/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. ;
„ **Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzb in i Dzierzb in Kolonia**” o łącznych nakładach **706.282 zł** .

Zadanie to rozpoczęto w 2010 roku tzn. wykonano wtedy dokumentację . Wydatkowano łącznie kwotę 7.586 zł. Zadanie to jest realizowane w 2012 roku. Limit wydatków wynosi na 2012 rok 698.696 zł . Na realizację tego zadania Gmina podpisała 26.10.2010 roku umowę o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 559.729 zł. Po przetargu i wyłonieniu wykonawcy koszty inwestycji uległy zmniejszeniu, a kwota dofinansowania zmniejszyła się do kwoty 430.705 zł. Finansowanie tej inwestycji to pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 75 % części kwalifikowalnej (426.034 zł) oraz kredyt na pozostałe 25 % części kwalifikowalnej oraz VAT niekwalifikowalny (272.662 zł). Zadanie jest realizowane od maja br. Planowane zakończenie do 31 lipca. Na dzień sporządzania sprawozdania nie wpłynęła jeszcze faktura końcowa, bo inwestycja nie została jeszcze odebrana. Planowana ostateczna płatność w II dekadzie sierpnia. W lipcu zapłacono fakturę częściową na kwotę 31.365 zł. Zostało zainstalowane 50 lamp hybrydowych.

2/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. ;

„Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie” o łącznych nakładach **428.192 zł ”**

Zadanie to rozpoczęto w 2007 roku poprzez sporządzenie planu odnowy miejscowości dla tych celów, w 2008 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe i do celów projektowych i opiniodawczych, w 2009 roku wykonano dokumentację projektową, a w 2011 roku aktualizację kosztorysu budowlanego oraz wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy. Wydatkowano łącznie kwotę 14.746 zł.

Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w 2012 i 2013 roku. Limit wydatków wynosi na 2012 rok 188.725 zł, a na 2013 rok 224.721 zł. Na realizację tego zadania Gmina podpisała 01.02.2012 roku umowę o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 268.907 zł. Po przetargu i wyłonieniu wykonawcy koszty inwestycji zapewne ulegną zmianie. Na dzień sporządzania sprawozdania przetarg nie został jeszcze ogłoszony – planuje się go ogłosić w sierpniu br.

Finansowanie tej inwestycji w 2012 roku to środki z budżetu gminy (wolne środki).

3/ Zadanie majątkowe inne tj. ;

„Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie ” – o łącznych nakładach **697.893 zł .**

Zadanie to rozpoczęto w 2011 roku poprzez wykonanie dokumentacji, na co wydatkowano kwotę 23.494 zł.

Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2012 - 2014 . Limit wydatków wynosi na 2012 rok 160.378 zł, na 2013 rok 257.011 zł i na 2014 rok 257.011 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków unijnych. Przetarg został ogłoszony, ale na dzień sporządzania sprawozdania nie został jeszcze wyłoniony wykonawca ze względu na konieczność uzupełniania ofert przetargowych przez wykonawców przystępujących do przetargu. Po wyłonieniu wykonawcy koszty inwestycji zapewne też ulegną zmianie.

Finansowanie tej inwestycji w 2012 roku to środki z budżetu gminy (wolne środki).

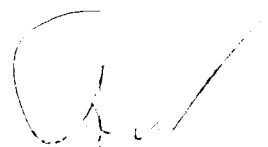
4/ Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok tj.:
Umowa licencyjna nr 11/2011 z 24.02.2011 r. na program LEX aktualne przepisy prawne – na łączną kwotę **5.977,80 zł** - jest to umowa podpisana na 3 lata, z tego co roku abonament do zapłaty będzie wynosić 1.992,60 zł . W bieżącym roku w I półroczu abonament już został opłacony.

5/ Poręczenie udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego tj.:

- poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” – 154.680 zł.

Poręczenie zostało udzielone aktem notarialnym w 2005 roku na lata 2009-2017 . Inwestycja realizowana przez Związek to „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”. Ogólna suma poręczenia przez wszystkie Gminy należące do Związku to 12.095.501,42 zł (19 Gmin).

Związek spłaca poręczoną pożyczkę od 2009 roku i Gmina nie musiała wydatkować do tej pory na ten cel żadnych środków.



CZEŚĆ OPISOWA DO REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MYCIELIN
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

31.07.2012

- 15.351
1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbiniu.
Biblioteka działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Mycielinie.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty niezbędne do jej działalności.
 2. Biblioteka na 30.06.2012 roku zatrudniała 2 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 1/5 etatu.
 3. Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin jest dotacja organizatora.
Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i Filią w Dzierzbiniu nie prowadzi żadnej działalności usługowej.
Inne przychody finansowe w 2012 roku to:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **215,01 złotych**.
 - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **14,- złotych**.
 - dotacja celowa z budżetu gminy na realizację projektu z PROW pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie” w kwocie **14.335,- zł**.
 - pożyczka z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie” w ramach PROW w kwocie **18.931,- złotych**.
 4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbiniu stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy, natomiast budynek, w którym mieści się Biblioteka w Mycielinie znajduje się na stanie Biblioteki i ujęty jest w ewidencji środków trwałych Biblioteki.
 5. Zużycie materiałów na 30 czerwca 2012 roku wykonano w **15,86 %** na kwotę **4.111,55 złotych** i dotyczyło zakupu:
 - artykułów bhp na kwotę **144,08 złotych**
 - artykułów biurowych, druków na kwotę **115,62 złotych**
 - środków czystości na kwotę **387,63 złotych**
 - inne materiały / czajniki, folia do książek, łopata, antyrama / na kwotę **455,32 złotych**
 - opału do biblioteki w Mycielinie na kwotę **3.008,90 złotych**

Ponadto zakupiono meble, telewizor, lodówko-zamrażarkę na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie na kwotę **32.896,35 złotych** w ramach działania „Odnowa Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

6. Zużycie energii elektrycznej na 30.06.2012 roku wyniosło **1.544,93 złotych** co stanowi **22,07%** wykonania planu i dotyczy zużycia energii w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie.
7. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy na 30.06.2012 roku wykonano w **57,79%** i wyniosły ogółem – **59.881,22 złotych**.
8. Zakup usług obcych w I półroczu 2012 roku wyniósł – **1.629,74 złotych** co stanowi **27,95%** wykonaniu planu i obejmuje:
 - koszty prowizji bankowej – **206,50 zł**
 - koszty abonamentu i rozmów telefonicznych – **389,73 zł**
 - abonament za internet – **326,64 zł**
 - wywóz śmieci – **61,12 zł**
 - zamontowanie podgrzewacza wody – **645,75- zł**
9. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w **28,06%** na kwotę **1.122,10 złotych** i są to koszty delegacji służbowych w kwocie **391,90 złotych**, koszty szkoleń pracowników w kwocie **400,- złotych**, ubezpieczenie mienia w kwocie **330,20 złotych**.
10. Świadczenia na rzecz pracowników wykonano w **82,27%** i jest to odpis na ZFŚS w wysokości **2.130,- zł** (w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z pracownikiem emerytowanym należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy) .
11. Biblioteki w I półroczu 2012 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **3.301,99 złotych** co stanowiło **45,86%** wykonania planu z czego Biblioteka w Mycielinie zakupiła książki na kwotę **1.745,72 złotych**, a Filia w Dzierzbinie zakupiła na kwotę **1.556,27 złotych**. Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy.

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności.

Zobowiązania na 30.06.2012 roku wynoszą 18.961,91 złotych i dotyczą:
pożyczki pieniężnej z Gminy Myszynin w kwocie 18.931,00 złotych z
terminem spłaty do 31.12.2012 roku, oraz bieżącej płatności Faktury za
wywóz śmieci na kwotę 30,91 złotych z terminem płatności do 21.07.2012 r.

Sporządził:
Alicja Skalska

Kierownik
Biblioteki Publicznej
Gminy Myszynin
Alicja Skalska

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
wraz z Filią w Dzierzbinie
za I półrocze 2012 roku**

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	156.160,00	89.600,00	57,38
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	215,01	-
4. Prowizja od terminowej zapłaty podatku doch.	-	14,00	-
5. Dotacja celowa z budż.gm. na realiz.projektu z PROW	14.335,00	14.335,00	100
6. Pożyczka z budż.gm. na realiz.projektu z PROW	18.931,00	18.931,00	100
RAZEM PRZYCHODY:	189.426,00	123.095,01	64,98
B. KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
I. Koszty działalności operacyjnej			
1. Wynagrodzenia	82.710,00	47.389,13	57,30
2. Fundusz nagród	6.435,00	4.900,00	76,15
3. Składki ZUS	13.539,00	7.102,56	52,46
4. Fundusz Pracy	938,00	489,53	52,19
5. Zakup książek	7.200,00	3.301,99	45,86
6. Koszty usług obcych	5.830,00	1.629,74	27,95
7. Koszty zużycia energii	7.000,00	1.544,93	22,07
8. Zużycie materiałów	25.920,00	4.111,55	15,86
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	2.589,00	2.130,00	82,27
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje itp. /	3.999,00	1.122,10	28,06
11. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mycielinie	33.266,00	32.896,35	98,89
RAZEM KOSZTY :	189.426,00	106.617,88	56,28

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2012 roku - 16.477,13 złotych

Stan należności na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan należności na 30.06.2012 roku - 0 złotych

Stan zobowiązań na 01.01.2012 roku - 0 złotych
Stan zobowiązań na 30.06.2012 roku - 18.961,91 złotych

Sporządził:
Alicja Skalska

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
Gminy Mycielin
Danuta Chark