

**ZARZĄDZENIE NR 70/12
WÓJTA GMINY GNOJNO**

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze
2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/204/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego - Wójt Gminy Gnojno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno za pierwsze półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Jolanta Stachowicz

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

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2012 roku. Plan określał dochody w wysokości 16.467.084,00 zł oraz wydatki w wysokości 17.581.960,00 zł.

W trakcie I półrocza w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych zmian:

- plan dochodów na dzień 30.06.2012 roku wynosił 14.264.299,00 zł,

- plan wydatków na dzień 30.06.2012 roku wynosił 15.455.857,00 zł.

Dochody za I półrocze 2012 roku wykonano w kwocie 6.937.099,17 zł, wydatki wykonano w kwocie 6.675.895,69 zł.

II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 14.264.299,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 roku 6.937.099,17 zł. Dochody za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w 48,63%, z tego:

- **dochody własne** - plan 3.704.267,70 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 1.317.211,26 zł, co stanowi 35,46%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości 52,40 %,
- podatek rolny 47,16%,
- podatek leśny 57,93%,
- podatek od środków transportowych 45,03%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 43,99%.
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych 42,29%, podatek dochodowy od osób prawnych 11,39%;

- **subwencje ogólne** - plan 6.745.727,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 3.816.308,00 zł, co stanowi 56,57% planu;

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** - plan 2.114.303,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 1.358.515,75 zł, co stanowi 64,25%. Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone związane z:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	142.906,00	142.905,75
Zadania dotyczących administracji publicznej	41.501,00	22.344,00
Aktualizacja spisu wyborców	803,00	402,00
Zadania z zakresu pomocy społecznej	1.929.093,00	1.192.864,00
RAZEM	2.114.303,00	1.358.515,75

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** - plan 493.203,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 r. 158.326,00 zł, co stanowi 34,88%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zadań inwestycyjnych;

- **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** - planowano 1.206.798,30 zł, wykonanie za I półrocze 286.738,16 zł, tj. 23,76%.

Dochody bieżące planowano na poziomie 12.184.500,00 zł, a wykonano w wysokości 6.893.204,17 zł, co stanowi 56,57%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach za I półrocze 2012 r. zamknęły się w kwocie 2.079.799,00 zł, wykonanie ich kształtuje się na poziomie 43.895,00zł co stanowi 2,11%.

Ogólnie dochody za I pół 2012 w stosunku do planu zostały wykonane w 48,63%.

III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera **tabela nr 2**)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 15.455.857,00zł wykonanie za I pół 2012 roku wynosi 6.675.895,69 zł, co stanowi 43,19%, z tego:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- **rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wykorzystano kwotę 17.589,00 zł na wykonanie projektu wodociągu Jarząbki-Wola Zofiowska,

- **rozdział 01030 - Izby rolnicze** - wykorzystano kwotę 2.601,98 zł tytułem zapłaty 2% składki na Izby rolnicze,

- **rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 143.901,75 zł, w tym: na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej - 140.103,68 zł, opłata rachunku bankowego 214,07 zł, papier 77,45 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 2.510,55 zł. Wydatków tych dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zakupiono również kolecykonnicę w ramach funduszu sołectwie wsi Rzeszutki za 56,00 zł oraz opłacono badanie gleb 940,00 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdział 40002 - Dostarczanie wody** - wydatkowano kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla ZGK w Gnojnie.

W dziale 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wykorzystano kwotę 99.953,99 zł na: zakup kamienia 2.680,90 zł, materiały na barierki 1.152,50 zł, odśnieżanie 7.599,93 zł, usługi koparko-spycharką 5.535,58 zł, usługi transportowe 12.167,33 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 6.518,05 zł, wykonanie barierek 504,30 zł, odmulanie rowów 8.789,97 zł, zakup piasku 99,92 zł, znaki drogowe 522,75 zł, usługi wykonywane w ramach funduszy sołectwie w miejscowościach: Raczyce 2.000,00 zł, Pożogi 4.600,83 zł, Falki 350,00 zł, Glinka 4.078,93 zł, Bugaj 874,44 zł, Janowice Poduszowskie 240,00 zł, Zawada 650,39 zł, Jarząbki 3.957,22 zł, Kostera 7.025,45 zł. Wykonano również dokumentację na przebudowę drogi gminnej za kwotę 2.500,00 zł i zakupiono sprzęt do prac drogowych na kwotę 28.105,50 zł,

- **rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** - kwotę 2.500,00 zł wykorzystano na dokumentację i wykonanie drogi dojazdowej do pól w Gorzakwi,

- **rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - wykorzystano kwotę 8.000,00 zł na dokumentację drogi Gnojno-Piaski.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykorzystano kwotę 32.141,34 zł, z tego: kwotę 350,00 zł przeznaczono na opłaty za księgi wieczyste, decyzje o warunkach zabudowy 6.618,22 zł, energia i c.o. 5.191,26 zł, wycena nieruchomości 2.091,00 zł, mapy 36,00 zł, operat szacunkowy 861,00 zł, inwentaryzacja ośrodków zdrowia i szkoły w Janowicach Poduszowskich 5.793,30 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - kwotę 22.344,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

-**rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** - kwotę 937,09 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych,

- **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 39.338,26 zł wykorzystano na: wypłatę diet radnym 33.500,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 4.800,00 zł, artykuły spożywcze - 714,26 zł, czasopisma 324,00 zł,

- **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 871.282,09 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 676.854,88 zł, informatyk 7.090,00 zł, wpłaty na PFRON 672,71 zł, palacz co 1.765,50 zł, zakup środków czystości 4.327,84 zł, zakup materiałów biurowych 7.279,15 zł, zakup kserokopiarki 5.000,00 zł, zakup 2 szt. laptopów 5.000,00 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism 3.531,90 zł, zakup druków 1.758,65 zł, znaki informacyjne 276,75 zł, zakup narzędzi i wyposażenia urzędu 4.346,54 zł, meble 18.984,90 zł, materiały malarskie i budowlane 3.695,00 zł, paliwo do piły spalinowej 469,06 zł, artykuły spożywcze 1.189,88 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 1.370,00 zł, zakup programów 1.230,00 zł, części do skody 761,02 zł, zakup gazu 513,99 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego 4.919,37 zł, zakup węgla 12.914,89 zł, dokumentacja aplikacyjna GIS 2.152,50 zł, energia elektryczna 10.835,13 zł, odbiór odpadów komunalnych 126,00 zł, remont UPS 799,50 zł, remont układu rozrządu w skodzie 851,00 zł, opłata za dostarczoną wodę i ścieki 4.013,15 zł, usługi BHP 1.020,00 zł, usługi Radcy Prawnego 15.375,00 zł, opłaty parkingowe 125,00 zł, opłata za przesyłki skredytowane 17.671,65 zł, ogłoszenia w prasie 172,20 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 1.177,05 zł, serwis programów komputerowych 4.756,35 zł, monitoring wioski internetowej 446,52 zł, przeglądy kserokopiarki 184,50 zł, usługi transportowe 3.355,21 zł, opłata za dane w książce telefonicznej 492,00 zł, składka - Białe Ługi 3.220,70 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp 4.666,00 zł, składka członkowska na Świętokrzyski Związek Miast i Gmin - 1.500,00 zł, prowizja bankowa oraz odsetki 639,43 zł, abonament BiP i Internet 1.632,58 zł, telefony komórkowe 3.097,03 zł, rozmowy telefoniczne stacjonarne 2.812,79 zł, wypłata delegacji 1.979,76 zł, ubezpieczenia 398,00 zł, opłata szkoleń 4.031,01 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 19.800,00 zł,

- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykorzystano kwotę 3.673,55 zł, w tym: promocja w prasie 2.378,94 zł, albumy i książki 1.184,40 zł, artykuły spożywcze 110,21zł,

- **rozdział 75095 - Pozostała działalność** - kwotę 41.438,00 zł przeznaczono na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 17.160,00 zł, prowizja sołtysów 24.278,00 zł.

W dziale 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - kwotę 378,14 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji** - kwotę 700,00 zł przekazano na KPP Busko-Zdrój jako wpłatę na Fundusz wsparcia policji,

- **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - kwotę 27.418,41 zł, wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 8.451,96 zł, akcje ratownicze 2.585,00 zł, zakup paliwa 2.167,77 zł, art. spożywcze 825,64 zł, wyposażenie OSP 330,95 zł, energia elektryczna 3.723,45 zł, badanie techniczne pojazdów 537,50 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 30,00 zł, nagrody 1.003,00 zł, druki i pieczętki 133,66 zł, konsumpcja zjazd OSP 1.240,00 zł, obóz strażacki 1.960,00 zł, mundury 4.121,98 zł, oznakowanie samochodu strażackiego 307,50 zł,

- **rozdział 75495 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 7.651,89 zł w ramach wydatków na fundusze sołeckie - sołectwo Gorzakiew 6.321,99 zł, Wólka Bosowska 1.329,90 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - wykorzystano kwotę 2.922,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości 2.868,00 zł, podatek leśny 54,00 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- **rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 225.789,00 zł wykorzystano na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - kwotę 1.714.668,42 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.364.217,98 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 67.852,36 zł, opał 73.885,78 zł, odzież ochronna 311,00 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata czasopism 5.496,16 zł, zakup art. remontowych i gospodarczych 1.541,21 zł, zakup środków czystości 3.347,23 zł, wyposażenie pomieszczeń 550,00 zł, koszt energii elektrycznej 17.171,98 zł, opłata za centralne ogrzewanie 21.697,20 zł, opłata za wodę 2.376,33 zł, badania okresowe 210,00 zł, opłaty abonament RTV 213,20 zł, wywóz nieczystości 3.673,31 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 969,00 zł, konserwację sprzętu przeciwpożarowego 4.221,40 zł, usługi BHP 4.080,00 zł, pozostałe opłaty 4.140,40 zł, prowizja za prowadzenie rachunku 1.254,71 zł, opłata za internet 1.554,62 zł, opłata za telefony 2.133,67 zł, wynagrodzenie palacza (działalność gospodarcza) 9.000,00 zł, wypłata delegacji służbowych 463,88 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 777,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 122.610,00 zł, szkolenia pracowników 920,00 zł,

- **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - kwotę 175.214,54 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 147.330,46 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 8.827,59 zł, opał 2.106,98 zł, środki czystości 1.413,95 zł, energia elektryczna 1.532,50 zł, energia cieplna 2.712,15 zł, woda 355,21 zł, prowizja bankowa 83,70 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.800,00 zł, delegacje 52,00 zł,

- **rozdział 80110 - Gimnazja** - kwotę 826.098,38 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 606.308,11 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 28.716,86 zł, opał 115.983,76 zł, zakup artykułów biurowych 4.930,05 zł, art. gospodarczych i środków czystości 7.017,48 zł, badania okresowe 310,00 zł, woda 3.004,43 zł, energia elektryczna 15.502,44 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 461,44 zł, wywóz nieczystości 126,00 zł, opłata bankowa 533,09 zł, monitoring 676,50 zł, usługi remontowe 4.000,00 zł, konserwacja p.poż. 869,00 zł, usługi BHP 1.080,00 zł, pozostałe opłaty 2.379,62 zł, wypłata delegacji służbowych 1.005,60 zł, pomoce naukowe 498,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 31.939,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego 297,00 zł, szkolenia 460,00 zł,

- **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - kwotę 174.922,83 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 91.129,78 zł, zakup paliwa 67.001,67 zł, części do autobusów 457,57 zł, remonty autobusów 4.427,37 zł, prowizja bankowa 49,37 zł, ubezpieczenie autobusów 1.318,00 zł, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły 8.641,32 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.641,00 zł, delegacje 40,00 zł, bilety 216,75 zł,

- **rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** - kwotę 131.938,35 zł, wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 104.604,46 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 9.913,17 zł, usługi informatyczne 1.345,55 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 663,16 zł, opłaty bankowe 128,22 zł, wypłata delegacji służbowych 71,80 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.012,00 zł, szkolenia pracowników 12.199,99 zł,

- **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** - kwotę 64.299,29 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 57.981,07 zł, zakup środków czystości 1.098,78 zł, gazu 1.916,23 zł, prowizja bankowa 21,21 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.282,00 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- **rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** - kwotę 4.608,60 zł, przeznaczono na: zakup materiałów hydraulicznych i budowlanych 2.681,62 zł, usługi remontowe w ośrodku w Raczykach 1.000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego w Raczykach 926,98 zł,

- **rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - wykorzystano kwotę 185,73 zł na zakup przepisów prawnych,

- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwotę 24.000,87 zł wykorzystano na: prowadzenie zajęć na hali sportowej - 2.274,00 zł, konsultant do spraw uzależnień 440,00 zł, wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 4.483,00 zł, nagrody za udział w konkursie 405,53 zł, szkolenia 1.675,00 zł, profilaktyczne spektakle szkolne i warsztaty 5.800,00 zł, art. spożywcze 841,49 zł, dofinansowanie choinek szkolnych i paczek świątecznych 5.068,56 zł, zakup czasopism, książek i ulotek tematycznych 3.013,29 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- **rozdział 85202 - Domy Pomocy społecznej** - kwotę 67.895,55 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS,

- **rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - kwotę 1.069.722,62 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 982.906,64 zł, funduszu alimentacyjnego 42.870,00 zł, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków 14.515,62 zł, dodatki za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi 23.737,19 zł, zakup materiałów biurowych i druków 318,37 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 1.359,15 zł, delegacje 84,20 zł, szkolenia 650,00 zł, opłata pocztowa 1.025,95 zł, prowizja bankowa 1.775,5 0zł. Wydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dokonano również zwrotu dotacji 376,00 zł, zwrot odsetek od dotacji 104,00 zł,

- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - wykorzystano kwotę 8.894,21 zł, z tego: zapłata składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej 3.593,29 zł oraz w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 5.300,92 zł,

- **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - kwotę 9.316,25 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych 4.441,85 zł oraz wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 4.874,40 zł,

- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - kwotę 654,33 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

-**rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - kwotę 45.519,07 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych,

- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - kwotę 143.237,13 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 134.502,05 zł, zakup materiałów biurowych 244,19 zł, zakup art. spożywczych 55,68 zł, zakup tonerów 793,35 zł, prowizja bankowa 224,79 zł, akcesoria do komputera i i ksero 422,41 zł, opłata za przesyłki pocztowe 333,27 zł, opłata za przegląd ksero 196,80 zł, szkolenia 266,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł, umowa zlecenia za prowadzenie BHP 900,00 zł, delegacje 97,80 zł, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego 319,00 zł, pomoc finansowa dla MiG Chmielnik na obsługę informatyczną 1.600,00 zł,

- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wykorzystano kwotę 7.560,00 zł na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usług opiekuńczych,

- **rozdział 85295 - Pozostała działalność** - kwotę 149.762,44 zł przeznaczono na dożywianie, z tego: zakup bułek i żywności 99.571,74 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku 9.513,00 zł, zakup materiałów na doposażenie stołówki w Raczycach 14.356,56 zł, dowóz posiłków 13.453,14 zł, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 7.600,00 zł, świadczenia pracowników społecznie użytecznych 5.223,50 zł, prowizja bankowa 44,50 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85395 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 288.847,18 zł w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z tego:

- **Akademia przedszkolaka** - projekt polegający na prowadzeniu punktów przedszkolnych w Gnojnie i w Raczycach. W ramach projektu wykorzystano kwotę 193.217,19 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 113.820,44 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło 26.835,00 zł, zakup wyposażenia i materiałów biurowych 5.808,95 zł, zakup pomocy naukowych 1.084,47 zł, obsługa bankowa 104,00 zł, usługa cateringu dla dzieci 25.564,00 zł, koszty wyjazdów dzieci na wycieczki 7.168,70 zł, odpis na ZFŚS 2.461,50 zł. Dokonano również zwrotu dotacji 8.863,51 zł, odsetki 1.506,62 zł,
- **Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno szansą na znalezienie pracy** - projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie. W ramach projektu wykorzystano kwotę 57.267,49 zł, z tego na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nowo

zatrudnionego pracownika socjalnego oraz dodatki specjalne dla pracowników za obsługę projektu 28.056,00 zł. W ramach zadania wypłacono zasiłki celowe jako wkład własny Gminy w projekt POKL 4.800,00 zł, poniesiono również następujące koszty: prowizja bankowa 17,50 zł, delegacje 140,40 zł, materiały biurowe 1.799,99 zł, środki czystości 599,99 zł, materiały promocyjno-informacyjne 880,00 zł, ogłoszenia prasowe 400,00 zł, zakup usług szkoleniowo-doradczych 16.160,00 zł, zakup usług za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego 2.000,00 zł, zakup usług za prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa psychologicznego 1.000,00 zł, odpis na ZFSS dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu 1.093,93 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczestniczące w projekcie 319,68 zł,

- **Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III** - wykorzystano 38.362,50 zł, z tego: materiały biurowe 2.500,00 zł, obsługa rachunku 4,00 zł, zajęcia edukacyjne 35.858,50 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - kwotę 22.561,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, w tym: stypendia dla uczniów 21.106,00 zł oraz zasiłki szkolne 455,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - wykorzystano kwotę 5.226,24 zł, w tym: zakup środków ochrony roślin i worków 313,00 zł oraz wydatki funduszy sołeckich: Ruda 2.198,98 zł, Rzeszytki 1.949,00 zł, Pożogi 265,26 zł, Maciejowice 500,00 zł,

-**rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** - wykorzystano kwotę 2.418,12 zł na budowę kojca dla bezdomnych psów,

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 92.371,09 zł wykorzystano na: energię elektryczną 66.803,49 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 2.744,11 zł, zakup i montaż lamp i sterowników 9.408,37 zł, przygotowanie przetargu na energię elektryczną 12.300,00 zł, wynajem specjalnego samochodu 1.115,12 zł,

- **rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykorzystano kwotę 4.278,45 zł, którą przeznaczono na odmulanie rowów 914,40 zł, szkolenia 1.230,00 zł, monitoring wysypiska śmieci 2.134,05 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykorzystano kwotę 1.930,46 zł z tego: energia elektryczna 1.689,24 zł, materiały hydrauliczne 98,00 zł, odbiór odpadów 143,22 zł,

- **rozdział 92116 - Biblioteki** - kwotę 59.000,00 zł stanowiła dotacja dla samorządowej instytucji kultury,

- **rozdział 92195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 4.804,05 zł, w tym: odbitki map 30,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Januszowice 1.430,00 zł, Rzeszutki 306,00 zł, Grabki Małe 2.976,02 zł, Balice 30,00 zł, Poręba 32,03 zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport

- **rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 400,00 zł stanowiły koszty przejazdów na zawody sportowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11.618.629,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 roku kształtuje się na poziomie 6.592.201,19 zł, co stanowi 56,74%.

Wydatki majątkowe - plan 3.837.228,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 roku 83.694,50 zł, tj. 2,18%. Niski procent wykonania wydatków wynika z cyklu inwestycyjnego przypadającego na II półrocze.

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE

Realizacja przebiegała zgodnie z planem i złożonymi wnioskami o płatność. Po zmianach plan wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą 1.996.751,66 zł, wykonanie 278.563,14 zł, tj. 13,95%.

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze 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

Dział/rozdział	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Akademia przedszkolaka	161.240,00	187.736,48	182.847,06	97,40
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy	118.975,00	118.975,00	57.267,49	48,13
853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno	57.750,68	60.509,18	38.362,50	63,40
801 - Oświata i wychowanie 80101- Szkoły podstawowe	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej w miejscowości Gnojno	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach	950.159,00	615,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność 60095 - Pozostała działalność	Zakup i ustawienie wiat przystankowych oraz witaczy przy drogach: powiatowej i wojewódzkiej	120.000,00	120.000,00	-----	-----
750 - Administracja publiczna 75023 - Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie	0,00	615,00	0,00	-----
754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek OSP w Gnojnie	169.975,00	615,00	0,00	-----
720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	310.503,00	310.503,00	0,00	----- -
720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968,00	84.968,00	0,00	----- --
900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno	1.695.315,00	2.215,00	0,00	----- -
	Razem	4.778.885,68	1.996.751,66	278.563,14	13,95

Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu I półrocza 2012 roku dokonano korekt uwzględniając zapisy umów zawartych z instytucjami pośredniczącymi, wprowadzono nowe zadania oraz przesunięto realizację części projektów na lata następne. Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 4.778.885,68 zł, natomiast na I półrocze 2012 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 1.996.751,66 zł. W ciągu roku wprowadzono

nowe zadania, tj.:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie.

Dokonano przesunięć terminów realizacji projektów na lata następne co spowodowało zmniejszenie planu wydatków w 2012 roku. Dotyczy to następujących przedsięwzięć:

- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek OSP w Gnojnie,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarzabki-Podgarbie, Wola Zofiowska - Realizacja zadania przebiega terminowo. Termin sporządzenia projektu został zachowany. Wykonanie zadania zostało zlecone ZGK w Gnojnie. Termin wykonania 31.08.2012 rok.
- e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - termin realizacji tych projektów zależy od instytucji będącej Liderem projektu - Województwa Świętokrzyskiego.
- Przebudowa drogi gminnej nr 323015T Gnojno-Piaski od km 1+500 do km 2+500 wraz z mostem położonym w ciągu drogi w km 1+900 oraz od km 2+500 do km 2+576 - termin realizacji przebiegał zgodnie z założeniami.
- Zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach, budynek OSP w Gnojnie i Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, zostały wykonane audyty energetyczne i projekty oraz podpisano umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej. Termin realizacji tych inwestycji został przesunięty na 2013 rok.
- Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno - realizacja tego projektu przebiega terminowo. Ostateczne zakończenie nastąpi 31.08.2012 roku. Po dokonaniu zapłaty zostanie złożony wniosek o refundację wydatków.
- Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - realizację projektu przesunięto na lata następne.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji

Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana poniżej.

Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

w zł

Dział/rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	142.906,00	142.905,75	100,00
750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczących administracji publicznej	41.501,00	22.344,00	53,84
751 - Urzędy naczelnych organów	Aktualizacja spisu	803,00	378,14	47,09

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wyborców			
852 - Pomoc społeczna 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zadania z zakresu pomocy społecznej	1.915.838,00	1.069.242,62	55,81
852 - Pomoc społeczna 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.	Zadania z zakresu pomocy społecznej	5.655,00	5.300,92	93,74
852-Pomoc społeczna 85295-Pozostała działalność	Zadania z zakresu pomocy społecznej	7.600,00	7.600,00	100,00
Razem		2.114.303,00	1.247.771,43	59,02

VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji na zadania bieżące kształtował się na poziomie 212.400,00 zł, wykonanie 85.600,00 zł, co stanowi 40,30%. Wykorzystaną kwotę stanowią środki dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie w kwocie 59.000,00 zł, dotacja dla Miasta i Gminy Chmielnik - 1.600,00 zł, dotacja dla ZGK w Gnojnie - 25.000,00 zł.

VIII. Wynik budżetu za I półrocze 2012 r.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 6.937.099,17 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 6.675.895,69 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 261.203,48 zł.

IX. Przychody i rozchody budżetu.

W 2012 roku zaplanowano przychody w kwocie 2.601.004,00 zł, z tego: przychody pochodzące z kredytów w kwocie 2.524.322,00 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 76.682,00 zł.

Za I półrocze 2012 r. zrealizowano następujące przychody:

- przychody z kredytów 900.000,00 zł,
- przychody z innych źródeł - wolne środki w kwocie 76.682,55 zł.

Łączne przychody zrealizowane w I półroczu 2012 roku to kwota 976.682,55 zł, co stanowi 37,55% planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.409.446,00 zł, zrealizowano je w 51,03 %. Związane były ze spłatą zaciągniętych wcześniej kredytów, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

X. Należności.

W skład należności według stanu na 30.06.2012 r. wchodzi:

- należności ogółem to kwota 1.313.384,84 zł, z tego:
 - niewymagalne 622.011,15 zł:
 - 1) z tytułu udziału w PIT i należności z urzędów skarbowych 71.192,10 zł,
 - 2) należności Zakładu Gospodarki Komunalnej 1.362,92 zł,
 - 3) za dostawy towarów i usług 669,24 zł,
 - 4) wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 14.700,00 zł,
 - 5) z tytułu podatków 534.086,89 zł,

- wymagalne 243.189,49 zł:
 - 1) z tytułu podatków 119.879,62 zł, w tym: od nieruchomości 37.986,58 zł, rolnego 27.853,12 zł, leśnego 2.698,12 zł, podatku od środków transportowych 27.708,10 zł, podatków zniesionych 23.633,70 zł,
 - 2) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego 91.847,15 zł w części należnej gminie,
 - 3) należności Zakładu Gospodarki Komunalnej 21.069,71 zł,
 - 4) należności z tytułu czynszów, c.o. - 10.393,01 zł,
- gotówka zdeponowana w banku na rachunkach JST 448.184,20 zł.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na zaległości podatkowe w I półroczu 2012 roku zostały wystawione upomnienia: na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 187 sztuk na kwotę 16.679,00 zł, na podatek od środków transportowych 5 sztuk na kwotę 9.252,00 zł. Część zaległości została wyegzekwowana, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 6.081,00 zł, a na podatek od środków transportowych 4 tytuły na łączną kwotę 4.845,00 zł. W I półroczu 2012 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego za lata ubiegłe w kwocie 6.407,00 zł, a w podatku od środków transportowych 10.039,00 zł.

Wykaz zaległości w podatkach wg podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera **tabela nr 3**.

XI. Zobowiązania.

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 6.249.956,01 zł, w tym: tytułem zaciągniętych kredytów 6.239.282,00 zł oraz zobowiązań wymagalnych ZGK w Gnojnie z tytułu wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 10.674,01 zł. Koszty związane z zaciągniętymi kredytami w I półroczu 2012 r. wyniosły 225.789,00 zł.

XII. Zakłady budżetowe - Zakład Gospodarki Komunalnej w Gnojnie

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu to kwota 15.000,00 zł. Plan przychodów ZGK w Gnojnie wynosi 500.000,00 zł - wpływy z usług. Przychody z usług za I półrocze 2012 r. wykonano w kwocie 252.840,74 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat 260,96 zł. Dodatkowe przychody: przychody z tytułu kar 2.000,00 zł, inne przychody 7.299,00 zł. Stan środków obrotowych na początek roku 2012 kształtował się na poziomie -34.890,43 zł.

Plan kosztów zakładu budżetowego na 2012 r. - 510.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2012 roku - 260.916,74 zł. Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 22.432,63 zł, w tym wymagalne 21.069,71 zł.

Zobowiązania Zakładu na dzień 30.06.2012 roku wynosiły 51.120,29 zł, w tym: z tytułu składek ZUS - 8.192,08zł, z tytułu wynagrodzeń 5.136,00 zł, z tytułu podatku dochodowego PIT-4 - 2.626,00 zł, podatek VAT 2.512,48 zł, zakup paliwa 1.604,03 zł, materiały biurowe 60,89 zł, badania wody 300,80 zł, usługi BHP 150,00 zł, odpis na FŚS 5.538,01 zł, z tytułu dotacji 25.000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gnojnie na dzień 30.06.2012 roku - 650,39 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2012 roku wyniósł -33.667,43 zł.

Tabela nr 1. **Dochody gminy w 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 305,70	144 005,75	72,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 399,70	1 100,00	2,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 999,70	1 100,00	2,04
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	142 906,00	142 905,75	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 906,00	142 905,75	100,00
020			Leśnictwo	2 336,00	1 049,06	44,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 336,00	1 049,06	44,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	2 336,00	1 049,06	44,91
600			Transport i łączność	0,00	269,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	269,40	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	269,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 799,00	25 697,42	38,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 799,00	25 697,42	38,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 231,68	102,64
		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	10 000,00	10 222,96	102,23
		0830	Wpływy z usług	55 199,00	14 224,00	25,77
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	18,78	4,70
750			Administracja publiczna	54 901,00	27 696,46	50,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 501,00	22 344,00	53,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 501,00	22 344,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 400,00	5 352,46	39,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 840,04	64,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512,42	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	803,00	402,00	50,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	803,00	402,00	50,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	803,00	402,00	50,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 470 923,00	1 148 342,89	46,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	359 752,00	189 639,90	52,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	180 406,50	53,06
		0320	Podatek rolny	4 539,00	1 949,00	42,94
		0330	Podatek leśny	11 609,00	5 668,40	48,83
		0340	Podatek od środków transportowych	2 704,00	1 503,00	55,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	113,00	12,56
	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	927 500,00	445 735,64	48,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	118 254,51	51,42
		0320	Podatek rolny	450 000,00	212 422,63	47,21
		0330	Podatek leśny	41 000,00	24 807,09	60,51
		0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00	61 401,70	44,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	617,00	7,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	41,00	8,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	23 315,61	43,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 876,10	60,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 360,00	39 414,07	66,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 860,00	5 455,00	42,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 500,00	33 959,07	73,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 123 311,00	473 553,28	42,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 118 311,00	472 984,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	569,28	11,39
758			Różne rozliczenia	6 745 727,00	3 816 308,00	56,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	3 843 150,00	2 365 016,00	61,54

			jednostek samorządu terytorialnego			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 150,00	2 365 016,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 804 538,00	1 402 272,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 538,00	1 402 272,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 039,00	49 020,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 039,00	49 020,00	
801			Oświata i wychowanie	5 100,00	581,90	11,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	81,44	13,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	81,44	
	8010		Gimnazja	500,00	46,66	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	46,66	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	453,80	15,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	453,80	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 272 516,00	1 413 835,66	62,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 426,00	1 712,76	49,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 426,00	1 712,76	49,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 922 838,00	1 183 916,40	61,57

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	376,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 915 838,00	1 179 609,00	61,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 827,40	54,68
	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.	12 523,00	9 715,00	77,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 655,00	5 655,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 868,00	4 060,00	59,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 876,00	8 000,00	67,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 876,00	8 000,00	67,36
	85216		Zasiłki stałe	72 832,00	48 000,00	65,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 832,00	48 000,00	65,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 815,00	22 954,00	49,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 315,00	22 954,00	49,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 210,00	1 092,00	49,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 210,00	1 092,00	49,41
	85295		Pozostała działalność	199 996,00	138 445,50	69,22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	135 700,00	74 149,50	54,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	7 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 696,00	56 696,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 473,30	286 723,16	88,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 473,30	286 723,16	88,09
	85395		Pozostała działalność	325 473,30	286 723,16	88,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 473,30	286 723,16	88,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	294 575,00	250 420,69	85,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 898,30	36 302,47	117,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 616,00	18 616,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 616,00	18 616,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 616,00	18 616,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	9 676,47	40,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	142,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	142,98	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	9 533,49	39,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	9 533,49	39,72

			bieżące razem:	12 184 500,00	6 893 204,17	56,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	325 473,30	286 723,16	88,09
majątkowe						
600			Transport i łączność	340 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	280 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	0,00	
		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	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 474,00	43 880,00	4,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 474,00	43 880,00	4,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	918 474,00	43 880,00	4,78
720			Informatyka	321 325,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 325,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	321 325,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 325,00	0,00	0,00
		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	321 325,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15,00	
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	15,00	0,00
		6209	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	0,00	15,00	
majątkowe razem:				2 079 799,00	43 895,00	2,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 325,00	15,00	0,00
Ogółem:				14 264 299,00	6 937 099,17	48,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 798,30	286 738,16	23,76

Tabela nr 2. *Wydatki gminy w 2012 r.*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 443,00	164 092,73	27,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 178,00	17 589,00	4,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 178,00	17 589,00	4,02
	01030		Izby rolnicze	10 303,00	2 601,98	25,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 303,00	2 601,98	25,25
	01095		Pozostała działalność	143 962,00	143 901,75	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,10	359,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,45	133,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214,32	1 154,07	95,04
		4430	Różne opłaty i składki	140 103,68	140 103,68	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	25 000,00	50,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	25 000,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	25 000,00	50,00
600			Transport i łączność	1 109 062,00	110 453,99	9,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 162,00	99 953,99	41,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	22 118,32	22,12
		4270	Zakup usług remontowych	14 896,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 682,00	47 230,17	71,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 384,00	2 500,00	7,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 105,50	99,66
	60017		Drogi wewnętrzne	200 300,00	2 500,00	1,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	2 500,00	1,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	537 600,00	8 000,00	1,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 600,00	8 000,00	1,49
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 300,00	32 141,34	69,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 300,00	32 141,34	69,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 191,26	62,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 950,08	74,86
720			Informatyka	405 471,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	405 471,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 325,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 146,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 757 612,32	979 012,99	55,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 501,00	22 344,00	53,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 266,00	18 190,84	51,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,00	3 623,66	67,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	870,00	529,50	60,86
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	937,09	31,24
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	937,09	31,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 740,00	39 338,26	58,94
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 040,00	38 300,00	58,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 038,26	69,22
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 371,32	871 282,09	56,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	483 998,09	49,09
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435,00	71 774,77	97,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	107 019,23	69,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	14 062,79	56,25
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	672,71	22,42
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 855,50	59,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 353,00	77 568,94	78,07
		4260 Zakup energii	15 000,00	14 848,28	98,99
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 769,00	49 343,91	64,28
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 999,32	1 632,58	40,82
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 097,03	44,24
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	2 812,79	46,88
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 979,76	30,46
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	9 784,70	48,92
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	19 800,00	75,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 031,01	62,02
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 673,55	61,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 673,55	73,47
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	107 000,00	41 438,00	38,73
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 160,00	78,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	24 278,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	803,00	378,14	47,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej.	803,00	378,14	47,09

			kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	58,14	56,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	320,00	45,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 770,00	35 770,30	38,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	700,00	700,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700,00	700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 797,00	27 418,41	58,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	2 585,00	47,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	1 330,62	62,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 121,34	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 742,00	9 823,00	77,09
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 723,45	67,70
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 805,00	80,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	30,00	2,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 273,00	7 651,89	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00	4 451,89	53,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 943,00	3 200,00	32,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 500,00	2 922,00	34,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	2 922,00	34,38
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	2 868,00	35,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	54,00	10,80
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	225 789,00	45,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	225 789,00	45,16
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	205 789,00	42,87
758			Różne rozliczenia	84 580,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 580,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	84 580,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 264 526,02	3 087 141,81	49,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 917 750,02	1 714 668,42	43,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 374,00	67 852,36	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 899,02	974 898,39	57,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 443,00	153 441,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 699,00	193 800,00	64,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 211,00	26 976,76	54,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	15 100,88	57,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 230,00	84 581,38	73,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	550,00	5,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	41 245,51	61,56

	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	210,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	26 583,02	67,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	1 554,62	47,11
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	2 133,67	33,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	463,88	23,19
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 746,00	20,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 479,00	122 610,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	920,00	23,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 615,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 431,00	175 214,54	51,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 823,00	8 827,59	52,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 860,00	106 466,70	50,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	16 397,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 177,00	21 359,40	59,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 873,00	3 107,24	52,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	3 520,93	14,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	4 599,86	68,65
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	83,70	16,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,00	10,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 310 636,00	826 098,38	63,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 374,00	28 716,86	49,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 490,00	439 368,21	55,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 670,00	69 669,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 528,00	86 244,30	63,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 989,00	11 026,32	50,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	127 931,29	96,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	498,00	9,96
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 506,87	84,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	310,00	15,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 664,21	80,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 500,00	461,44	18,46

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 005,60	50,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	297,00	14,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 585,00	31 939,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	46,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 899,00	174 922,83	56,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 523,00	70 254,05	51,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,00	9 081,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 097,00	10 465,25	40,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	1 329,36	42,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 807,00	67 459,24	71,91
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 427,37	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 907,44	49,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,00	13,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 318,00	32,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 835,00	131 938,35	51,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 777,00	74 470,65	43,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 274,00	13 273,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	15 240,95	54,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 519,00	1 619,48	35,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 913,17	99,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 473,77	49,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	663,16	26,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	71,80	14,36
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 015,00	3 012,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 199,99	93,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 341,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 341,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 134,00	64 299,29	61,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 954,00	47 155,99	63,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 854,00	2 853,15	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 258,00	7 662,48	62,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	309,45	22,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 015,01	60,30
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,21	2,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	3 282,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	97 795,00	28 795,20	29,44
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 275,00	4 608,60	13,06
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,62	90,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 275,00	1 926,98	58,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	881,00	44,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	185,73	6,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	185,73	9,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 520,00	24 000,87	40,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 757,00	37,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 941,00	8 163,77	45,50
	4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00	9 080,10	47,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 687 701,00	1 502 561,60	55,91
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	67 895,55	61,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	67 895,55	61,72
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 758,00	1 069 722,62	55,78
	2910	Zwrot dotacji i 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	1 504,00	376,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 838 363,00	1 025 776,64	55,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	19 763,57	56,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 544,00	18 006,99	70,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	482,25	56,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 677,52	41,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 801,45	70,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	84,20	14,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	416,00	104,00	25,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 679,00	650,00	17,67
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.	13 897,00	8 894,21	64,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 897,00	8 894,21	64,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 876,00	9 316,25	29,23
	3110	Świadczenia społeczne	31 876,00	9 316,25	29,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	654,33	32,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	654,33	32,72
85216		Zasiłki stałe	91 040,00	45 519,07	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 040,00	45 519,07	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 014,00	143 237,13	58,22
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	1 600,00	36,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 896,97	93 275,41	53,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 391,03	17 516,98	90,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	20 804,26	69,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 626,00	2 905,40	62,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,28	1 515,63	93,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 654,86	42,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	97,80	32,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	319,00	63,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	266,00	44,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00	7 560,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,00	1 138,05	54,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 042,00	6 421,95	49,24
85295		Pozostała działalność	259 996,00	149 762,44	57,60
	3110	Świadczenia społeczne	84 939,44	62 300,50	73,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 356,56	14 356,56	78,21
	4220	Zakup środków żywności	116 000,00	59 607,74	51,39
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	13 497,64	33,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 734,66	288 847,18	70,67
	85395	Pozostała działalność	408 734,66	288 847,18	70,67
	2917	Zwrot dotacji i 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	14 426,00	7 914,51	54,86
	2919	Zwrot dotacji i 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	949,00	949,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 492,38	4 800,00	38,42

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 766,10	94 262,10	77,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546,30	9 720,46	84,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 243,94	87,46
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,79	1 779,82	73,49
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,21	94,23	73,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,00	2 093,69	99,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 666,57	16 960,74	82,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,44	1 729,58	89,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	299,99	87,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 077,67	2 441,14	79,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	293,92	250,75	85,31
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	949,72	303,60	31,97
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,28	16,08	31,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 419,63	26 852,21	94,48
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,37	2 982,79	96,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,84	10 440,81	86,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,93	1 148,12	92,37
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,83	970,93	98,59
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115,17	113,54	98,58
	4307	Zakup usług pozostałych	128 704,11	75 446,41	58,62
	4309	Zakup usług pozostałych	15 613,47	9 830,29	62,96
	4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	133,35	23,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	7,05	23,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 400,00	1 506,62	23,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 270,00	22 561,00	96,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 270,00	22 561,00	96,95
		3240 Stypendia dla uczniów	22 106,00	22 106,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 164,00	455,00	39,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 326,00	104 293,90	9,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 255,00	5 226,24	83,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,00	4 726,24	82,57
		4300 Zakup usług pozostałych	531,00	500,00	94,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 215,00	0,00	0,00
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 418,12	12,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 418,12	60,45
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 085,00	92 371,09	8,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	9 408,37	56,85
		4260 Zakup energii	160 000,00	66 803,49	41,75
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 744,11	54,88
		4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	13 415,12	59,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 035,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 771,00	4 278,45	12,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 771,00	4 278,45	13,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 463,00	65 734,51	34,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 935,00	1 930,46	9,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	98,00	1,40
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 689,24	84,46
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 435,00	143,22	1,25
	92116	Biblioteki	130 000,00	59 000,00	45,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	59 000,00	45,38
	92195	Pozostała działalność	39 528,00	4 804,05	12,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 626,00	3 050,92	28,71
	4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	152,03	0,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602,00	1 601,10	99,94
926		Kultura fizyczna	3 500,00	400,00	11,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	400,00	11,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
Razem:			15 455 857,00	6 675 895,69	43,19

Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach wg stanu na 30.06.2012 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne)	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny
1	BALICE	11 010,10	10 064,10	749,00	197,00
2	BUGAJ	1 098,00	244,00	846,00	8,00
3	FALKI	1 324,50	11,00	1 311,50	2,00
4	GLINKA	26,00	14,00	12,00	0,00
5	GNOJNO	17 199,27	12 146,35	4 897,00	155,92
6	GORZAKIEW	956,00	199,00	433,00	324,00
7	GRABKI MAŁE	1 836,00	749,00	938,00	149,00
8	JANOWICE PODUSZOWSKIE	829,00	224,00	423,00	182,00
9	JANOWICE RACZYCKIE	991,10	65,00	795,10	131,00
10	JANUSZOWICE	692,00	113,00	579,00	0,00
11	JARZĄBKI	4 835,99	1 830,00	2 864,99	141,00
12	KOSTERA	1 076,00	103,00	898,00	75,00
13	MACIEJOWICE	1 939,10	76,00	1 813,10	50,00
14	PŁOŚNIA	56,30	20,30	19,00	17,00
15	PORĘBA	670,60	38,00	618,60	14,00
16	POŻOGI	2 397,00	203,00	2 144,00	50,00
17	RACZYCE	814,00	454,00	360,00	0,00
18	RUDA	247,11	57,00	101,11	89,00
19	RZESZUTKI	1 098,21	697,99	400,22	0,00
20	SKADLA	1 674,40	557,00	1 117,40	0,00
21	WOLA BOKRZYCKA	457,80	40,80	77,00	340,00
22	WOLA ZOFIOWSKA	1 950,60	234,00	1 500,00	216,60
23	WÓLKA BOSOWSKA	24 172,74	23 822,34	135,00	215,40
24	ZAGRODY	3 230,00	2 467,00	737,00	26,00
25	ZAWADA	3 011,00	53,00	2 772,00	186,00
26	ZOFIÓWKA	490,00	0,00	347,00	143,00
Razem zaległości		84 082,82	54 482,88	26 888,02	2 711,92

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
za I półrocze 2012 roku**

Uchwałą Nr XVI/103/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 30 stycznia 2012 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gnojno na lata 2012 – 2019. W ciągu I półrocza WPF zmieniony był pięciokrotnie w tym:

- Uchwałą Rady Gminy Gnojno Nr XVII/108/12 z dnia 28 lutego 2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gnojno Nr XVIII/113/12 z dnia 30 marca 2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gnojno Nr XIX/123/12 z dnia 07 maja 2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gnojno Nr XX/130/12 z dnia 28 maja 2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Gnojno Nr XXI/136/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2019, a na XVIII sesji Rady Gminy Gnojno została ona zmieniona i obejmuje lata 2012-2023. Było to podyktowane możliwościami finansowymi Gminy. Uchwalona prognoza obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy. Zawiera również wykaz przedsięwzięć określających nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wydatki budżetu w podziale na: wydatki bieżące, z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu, wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp oraz wydatki majątkowe, w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp,
- gwarancje i poręczenia,
- wynik budżetu ,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Gnojno, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wielkości te według stanu za I półrocze 2012 roku kształtują się następująco:

	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania /uwagi
	Dochody ogółem z tego:	14.260.199,00¹	6.937.099,17	48,65
•	dochody bieżące	12.180.400,00	6.893.204,17	56,59
•	dochody majątkowe w tym:	2.079.799,00	43.895,00	2,11
	ze sprzedaży majątku	918.474,00	43.895,00	4,78
	Wydatki ogółem z tego:	15.451.757,00¹	6.675.895,69	43,20
	Wydatki bieżące w tym:	11.614.529,00	6.592.201,19	56,76
•	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.907.406,57	3.474.028,19	58,81
•	związane z funkcjonowaniem jst	339.761,32	224.909,97	66,19

●	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	-----
●	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1.027.566,00	706.125,67	68,72
●	wydatki na obsługę długu	500.000,00	225.789,00	45,16
	Wydatki majątkowe w tym:	3.837.228,00	83.694,50	2,18
●	wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	2.214.309,00	20.089,00	0,91
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	76.682,00	76.682,55	100,00
	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.524.322,00	900.000,00	35,65
	Rozliczenie budżetu	-1.191.558,00	261.203,48	nadwyżka budżetu
	Rozchody budżetu	1.409.446,00	719.208,00	51,03
	Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	7.173.366,00	6.239282,00	-----

¹ Planowana kwota dochodów i wydatków budżetowych w WPF wg stanu na 30.06.2011 roku różni się od planowanych kwot w budżecie gminy, gdzie wielkości te są większe o 4.100,00 zł. Różnica wynika z dokonanego zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/12 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 roku. W/w wielkości nie zostały natomiast uaktualnione w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Gnojno. Wykonanie dochodów i wydatków bieżących kształtuje się na poziomie ok. 45%. Dochody majątkowe wykonane są na niskim poziomie w stosunku do planu. Jest to wynikiem braku wykonania dochodów ze środków Unii Europejskiej, co jest związane z realizacją zadań inwestycyjnych a także czasu przygotowania i trwania procedury postępowania w przypadku sprzedaży majątku.

W wykonaniu wydatków majątkowych również zauważa się niski procent wykonania będący skutkiem cyklu inwestycyjnego i terminu realizacji zadań.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2023 zawiera wykaz przedsięwzięć z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych w tym:

- Wydatki bieżące:

1.1. Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych - Akademia przedszkolaka”. Celem projektu jest zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Lata realizacji - 2010-2012. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gnojnie. W ramach projektu prowadzone były dwa punkty przedszkolne w Gnojnie i w Raczycach. Realizacja projektu przebiegała prawidłowo. Projekt zakończono terminowo tj. 30.06.2012 r. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu 2012r.

1.2. Projekt pn "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno". Celem projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów z terenu Gminy Gnojno. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gnojnie. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia lekcyjne. Realizacja projektu przebiega prawidłowo.

Nazwa projektu	Lata realizacji	Limit wydatków 2012	Wykonanie wydatków I półrocze 2012 r.	% wykonania
Akademia przedszkolaka	2010-2012	187.736,48	182.847,06	97,40
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno	2011-2013	60.509,18	38.362,50	63,40

-Wydatki majątkowe

- 1.1. Projekt pn. „Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno”. Celem projektu jest poprawa standardów aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży i mieszkańców. Lata realizacji inwestycji 2008-2012. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Zakończenie planowane jest na 31.08.2012 r.
- 1.2. Projekt pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2010-2012.
- 1.3. Projekt pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2008-2012.
- 1.4. Zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach, budynek OSP w Gnojnie i Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, zostały wykonane audyty energetyczne i projekty oraz podpisano umowę na przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej. Termin realizacji tej inwestycji został przesunięty na 2013 rok.
- 1.5. Projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno”. Przewidywany termin realizacji inwestycji to lata 2011-2015. Obecnie zadanie nie zostało rozpoczęte, a stopień realizacji projektu zależy od stopnia zaawansowania prac nad projektem przez Gminę Busko-Zdrój jako Lidera projektu oraz od otrzymania środków w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Nazwa projektu	Lata realizacji	Limit wydatków 2012	Wykonanie wydatków I półrocze 2012 r.	% wykonania
Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gnojno	2008-2012	1.110.000,00	0,00	0,00
e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	84.968,00	0,00	0,00
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2012	258.647,00	0,00	0,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno	2011-2015	2.215,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego -Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie	2011-2013	615,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego	2011-2013	615,00	0,00	0,00

-Budynek OSP w Gnojnie				
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego -Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach	2011-2013	615,00	0,00	0,00

2. Przedsięwzięcia -programy, projekty lub zadania pozostałe ujęte w części "c" załącznika Przedsięwzięcia w WPF.

- 2.1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarząbki-Podgarbie, Wola Zofiowska. Realizacja zadania przebiega terminowo. Termin sporządzenia projektu został zachowany. Wykonanie zadania zostało zlecone ZGK w Gnojnie. Termin wykonania 31.08.2012 rok.
- 2.2. Przebudowa drogi gminnej nr 323015T Gnojno-Piaski od km 1+500 do km 2+500 wraz z mostem położonym w ciągu drogi w km 1+900 oraz od km 2+500 do km 2+576. Termin realizacji przebiegał zgodnie z harmonogramem.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Zabezpieczono środki i określono limity uwzględniające koszty bieżącej działalności z podziałem na jednostki koordynujące działanie. Limit zobowiązań ujęty jest w podziale na poszczególne lata 2012-2023. Umowy ujęte do limitu związane są z zakupem energii, gazu, opału, opłat telefonicznych, internetu, wywozu śmieci, ubezpieczeń majątkowych. Żadna z jednostek nie przekroczyła określonego limitu na 2012r.

Jednostka koordynująca lub odpowiedzialna	Lata realizacji ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	Limit wydatków na 2012 r	Wykonanie wydatków I półrocze 2012 r.	% realizacji
Urząd Gminy w Gnojnie	2012-2023	301.790,00	133.929,69	44,38
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie	2012-2023	472.640,00	347.752,64	73,58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012-2023	4.891,00	3.233,78	66,12

Gmina Gnojno nie planowała środków na realizację innych umów wieloletnich, ani też projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.