

**Zarządzenie Nr 49/2012**  
**Wójta Gminy Złota**  
**z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie:** przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku

**Na podstawie:**

art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj; Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

**Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2012 roku:**

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2012 r.**

Uchwalony przez Radę Gminy w Złotej w dniu 29 grudnia 2011 r. budżet na 2012 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **12 610 059,97 zł**, a po stronie wydatków kwotą **11 710 468,00 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **899 591,97 zł** stanowiła nadwyżkę budżetu gminy, którą planowano pokryć rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

W ciągu 6-ciu miesięcy budżet zwiększył się, po stronie dochodów o kwotę 366 281,03 zł a po stronie wydatków o kwotę 1 356 424,00 zł. Po dokonanych zmianach budżet gminy stał się budżetem deficytowym na kwotę 90 551,00 zł.

Zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone bieżące o kwotę 207 986 zł, które zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo gminom z zakresu administracji rządowej 29 726 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 66 zł
- pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 7 000 zł
- realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 171 194 zł

Dodatkowo zwiększono plan dochodów, m. in. o:

- dotacje rozwojowe w wysokości 109 670 zł, z których jest realizowany projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej p.n.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Złota” z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz o kwotę 42 527 zł zwiększono środki unijne w projektach wykonywanych przez Zespół Placówek Oświatowych w Złotej.
- dotację na realizację inwestycji z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych 220 000 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2012 r. wynosił :

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ▪ dochody   | 12.976.341,00 zł |
| ▪ wydatki   | 13.066.892,00 zł |
| ▪ przychody | 990.142,97 zł    |
| ▪ rozchody  | 899.591,97 zł    |

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze przedstawia Tabela nr 1.

Realizacja budżetu za okres 6-ciu miesięcy przedstawia się następująco:

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

(Tabela nr 2)

Planowane dochody budżetowe w wysokości 12.976.341,00 zł zostały wykonane w kwocie 6.491.138,38 zł co stanowi 50,02 %.

Dochody własne : plan 3 116 853 zł, wykonano 1 284 672,62zł, co stanowi 41,22 %.

Subwencja wyrównawcza: plan 2.823.149,00 zł, wykonano 1.411.572,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Subwencja oświatowa : plan 3.214.752,00 zł, wykonano 1.978.312,00 zł, co stanowi 61,54 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań :

- zleconych – plan 2.240.358,00 zł, otrzymano 1 191 706,16 zł, co stanowi 53,19 %.

- własnych - plan 354.617,00 zł, otrzymano 144 941,00 zł, co stanowi 40,87 %.

Z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystano kwotę 1 139 086,92 zł , co stanowi 95,58 % dochodów otrzymanych na te zadania, natomiast na zadania własne wykorzystano 132 442,00 zł, co stanowi 91,38 % środków otrzymanych w I półroczu.

(Załącznik nr 5 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat osiągnięto z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:  
plan 800 zł, wykonano 0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fiz.: plan 248 700 zł, wykonano 132 202,21 zł
- podatek rolny od osób prawnych i osób fiz.: -plan 852 100 zł, wykonano 426 509,23 zł
- podatek leśny : plan 22 600 zł, wykonano 13 904,80 zł
- podatek od środków transportowych: plan 86 409 zł, wykonano 51 201,97 zł
- podatek od spadków i darowizn: plan 26 600 zł, wykonano 2 298,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 39 500 zł, wykonano 12 587,99 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 8 500 zł, wykonano 6 065,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: plan 51 600, wykonano 38 966,54 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – plan 500 zł , wykonanie 0,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1 088 251 zł, wykonano w 42,29 % tj. 460 271,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 2 500 zł, wykonano w 183,35 % tj. 1 340,82 zł .

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 145 347,56 zł, na plan 2 428 060 zł , co stanowi 47,17 % .

Inne dochody własne: plan - razem 688 793 zł, wykonanie razem - 139 325,06 zł w tym :

- opłaty za zarząd , użytk. i wieczyste użytkowanie 662,51 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18 070,40 zł
- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego w prawo własności 1 822,55 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 329,93 zł
- wpływy z różnych dochodów 51,75 zł
- wpływy z usług 11 867,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 49 600,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 42 189,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomych) 0,00 zł
- wpływy z różnych opłat 6 954,95 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - plan 14 000 zł, wykonanie 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 9 828 zł , wykonano 3 776,97 zł

Analizując realizację budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane za I półrocze 2012 r. w 50,02 % , w tym dochody własne w 41,22 %.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 17,42 %, natomiast bieżące w 54,39 %.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest niskim popytem na działki budowlane w I półroczu oraz nie wykonaniem inwestycji z udziałem środków unijnych. Ponieważ zadania inwestycyjne najczęściej zakończone są w II półroczu, wtedy też następuje zwrot środków z Unii, wskaźniki te nie budzą wątpliwości na dalsze ich pełne wykonanie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływają do budżetu zgodnie z przedkładanymi rozliczeniami i harmonogramami.

Należności wymagalne na dzień 30.06. br. wyniosły ogółem 418 619,96 zł, w tym :

- z tytułu podatków i opłat - 275 911,28 zł,
- z innych tytułów – 142 708,68 zł .

Kwota 142 708,68 zł wynika z zaległości od osób fizycznych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz nieściągniętego funduszu alimentacyjnego.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynikają z:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 29 282,12 zł
- podatek rolny – 215 245,43 zł
- podatek leśny – 1 956,90 zł
- podatek od środków transportowych – 18 723,99 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 57,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 10 645,84 zł.

Osobom fizycznym i instytucjom zalegającym z wnoszeniem podatków i opłat wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Na 2012 rok nie tworzonego funduszu sołeckiego. Gmina w pierwszym półroczu nie udzielała też poręczeń ani gwarancji.

### ***PRZYCHODY I ROZCHODY***

W budżecie na 2012 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 990.142,97 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 90.551,00 zł a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30.06 nie uruchomiono żadnych pożyczek ani kredytów długoterminowych. Nie zaciągnięto też kredytu krótkoterminowego.

Planowane rozchody budżetu - 899.591,97 zł - przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 549.591,97zł oraz na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 350.000,00 zł. W pierwszym półroczu spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 135 952 zł tj. 50,0 % planu. Obligacje zostaną wykupione w IV kwartale br.

### ***WYDATKI***

(Tabela nr 3 i nr 4 )

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 5.943.929,89 zł na plan 13.066.892,00 zł, co stanowi 45,49 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 10.718.489,00 zł, wykonano 5.726.306,12 zł, co stanowi 53,42 %
- wydatki majątkowe: plan 2.348.403,00 zł, wykonano 217.623,77 zł, co stanowi 9,27 %

Realizacja **wydatków bieżących**, przedstawia się następująco:

#### ***010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Plan 283 694 zł, wykonano 184 477,71 zł, co stanowi 65,03 % - głównie na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych, składki w wysokości 2% od osiągniętych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

#### ***600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Plan 207 671 zł, wykonano 56 149,61 zł, co stanowi 27,04 % - głównie na remonty dróg gminnych, zimowe i letnie ich utrzymanie, materiały do remontów (mieszanka smg, kamień) oraz ich transport, usługi równiarką.

#### ***700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Plan 121 219 zł, wykonano 43 935,15 zł, co stanowi 36,24 % - głównie na podział i wycenę działek, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, remont i bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz ich oświetlenie, podatek VAT.

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 1 845 110 zł, wykonano 896 196,32 zł, co stanowi 48,57 %,

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 71 501 zł, wykonano 22 328,00 zł
- rada gminy : plan 101 500 zł, wykonano 50 010,78 zł
- promocja gminy: plan 56 400 zł, wykonanie 11 091,02 zł
- pozostała działalność (m.in.: diety dla sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń) plan 62 150 zł, wykonanie 34 468,15 zł
- Urząd Gminy: plan 1 553 559 zł, wykonano 778 298,37 zł

w tym

- wynagrodzenia 539 810,69 zł
- składki ZUS i FP 104 310,33 zł
- pozostałe wydatki 134 177,35 zł

(opłaty pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, szkolenie pracownika, energia, opłaty za nadzór , za aktualizację programów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe itp.).

### **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan 860 zł, wykonano 430,00 zł. Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 175 012 zł, wykonano 61 468,95 zł, co stanowi 35,12 %.

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych tj.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 066,10 zł
- Pozostałe wydatki 43 402,85 zł

(zakup paliwa, zakup mundurów, materiałów do remontów, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, energia, usługi remontowe, odpis na ZFŚS).

Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 24 500 zł nie zostały jeszcze wykorzystane, gdyż nie zachodziła taka konieczność.

### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 350 000 zł, wykonano 188 934,41 zł, co stanowi 53,98 % - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, od wyemitowanych obligacji oraz kredytu długoterminowego.

### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W I półroczu nie została jeszcze rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 40 000 zł. Zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 3 951 835 zł, wykonanie 2 357 273,75 zł, co stanowi 59,65 %,

w tym na:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych 1 426 722,54 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 126 990,05 zł
- przedszkole 118 853,54 zł
- gimnazjum 474 451,14 zł
- dowożenie uczniów do szkół 108 737,93 zł
- utrzymanie GZEAS i PS 60 978,96 zł
- stołówki szkolne 8 589,59 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. em. i renc., fund. zdrowot.) 31 950,00 zł

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 53 595 zł, wykonano 32 163,94 zł, co stanowi 60,01 %,

w tym na:

- Zwalczanie narkomanii – plan 3 000 zł, wykonanie – 378,00 zł .
  - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 50 595 zł, wykonanie – 31 785,94 zł, co stanowi 62,82 %.:  
środki zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programu, diety dla czł. Komisji).
- Został zwiększony plan wydatków o kwotę 1 995 zł, wynikający z różnicy między wydatkami wykonanymi a planem w 2011 roku w tymże dziale.

#### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2 398 403 zł, wykonano 1 126 367,62 zł, co stanowi 46,96 %,

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 936 255,76 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 760,92 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 15 835,57 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 011,37 zł
- stałe zasiłki 17 035,68 zł
- utrzymanie GOPS-u 86 551,32 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 15 319,48 zł
- wydatki na rodziny zastępcze, usługi opiekuńcze i placówki opiekuńczo- wychow. 0,00 zł
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej 50 597,52 zł

#### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 494 065 zł, wykonanie wyniosło 391 306,19 zł, co stanowi 79,20 %.

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej zrealizował cztery projekty a GOPS w Złotej – jest w trakcie realizacji jednego projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 266 465 zł, wykonano 160 499,21 zł, co stanowi 60,23 %.

w tym:

- utrzymanie trzech świetlic szkolnych 139 901,21 zł  
w tym: - przy ZPO w Złotej – 87 583,04 zł  
- przy SP w Chrobrzu – 31 186,44 zł  
- przy SP w Miernowie – 21 141,73 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł
- stypendia dla uczniów 18 348,00 zł
- pozostała działalność ( odpis na ZFŚS dla n-li emerytów i rencistów) 2 250,00 zł

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 318 000 zł, wykonano 125 964,71 zł, co stanowi 39,61 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- Oczyszczanie miast i wsi 1 736,50 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł
- Utrzymanie terenów zieleni w gminie 16 088,67 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 104 563,54 zł
- Gospodarka odpadami 54,00 zł
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 522,00 zł

#### **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 242 000 zł, wydatkowano kwotę 131 000,00 zł, co stanowi 54,13 %.

Stanowiła ją dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch punktów filialnych w Chrobrzu i Pełczyskach.

### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 30 000 zł, wykonano 9 557,32 zł, co stanowi 31,86 %. Wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie zawodników, zakup drobnego sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych. W I półroczu nie ogłoszono konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2012 r., ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Wydatki bieżące za I półrocze 2012 r. zostały zrealizowane w 53,42 % i zostały przekroczone w kwotach groszowych w kilku podziałkach klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 9,27 %. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest spowodowany nie zrealizowaniem w I półroczu żadnej z zaplanowanych inwestycji.

Trwają prace związane z zadaniami „e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.”, natomiast nie rozpoczęto jeszcze drugiej inwestycji z tego zakresu: „e- świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Ich wykonanie będzie się odbywać w III i IV kwartale.

Nie wykorzystano środków planowanych na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Pińczów na przebudowę drogi powiatowej, przebiegającej przez terytorium Gminy Złota: nr 0142T Pełczyska - Probołowice - Czarnocin dł. 0,65 km – prace na tej drodze są w toku realizacji. Zakończenie i odbiór robót przewidziane są w miesiącu lipcu.

Zostało wykonane udrożnienie i umocnienie rowu w Chrobrzu za kwotę 25 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 6, 6a i 6b.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 5 915 625,88 zł, wynikające z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 650 631,88 zł, z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3 925 000,00 zł oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 339 994,00 zł.

Na koniec I półrocza gmina posiadała zobowiązań niewymagalnych na ogólną kwotę 776 864,46 zł, z tego 542 252,35 zł stanowiło zobowiązanie za roboty inwestycyjne wykonane na zadaniu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostałe zobowiązania dotyczą składek ZUS, podatków, zakupu energii, drobnych materiałów i usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W okresie sprawozdawczym funkcjonował jeden zakład budżetowy:

#### **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej**

|                                              | plan      | Wykonanie     |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku     | 52 905    | 31 924,71 zł  |
| Razem przychody za 6-m-cy 2012 roku wyniosły | 1 262 746 | 501 365,52 zł |
| w tym:                                       |           |               |
| • sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków        |           | 376 936,58 zł |
| • odsetki                                    |           | 2 322,94 zł   |
| • pokrycie amortyzacji                       |           | 122 106,00 zł |

Koszty i inne obciążenia w zakładzie za I półrocze 2012 r. kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -  
plan – 429 000 zł, wykonanie - 169 172,26 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia, podatek od

|                                                                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| nieruchomości                                                                                                  | plan – 34 501 zł, wykonanie – 18 940,23 zł      |
| o zakup usług remontowych i usług pozostałych (badania wody, ścieków, usługi telefoniczne, szkolenia, czynsz ) | plan – 61 800 zł, wykonanie – 27 135,71 zł      |
| o zakup energii elektrycznej                                                                                   | plan -115 000 zł, wykonanie - 71 499,30 zł      |
| o zakup materiałów do remontów, oleju napędowego, materiałów biurowych, środków bhp                            | plan - 88 699 zł, wykonanie - 38 376,89 zł      |
| o delegacje służbowe                                                                                           | plan - 1 000 zł, wykonanie - 388,00 zł          |
| o odpis na ZFŚS                                                                                                | plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 7 178,92 zł    |
| o odpisy amortyzacji                                                                                           | plan – 507 746,00 zł, wykonanie – 122 106,00 zł |

Razem koszty 454 797,31 zł  
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r. wynosił 89 427,07 zł

## WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy za I półrocze 2012 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 547 208,49 zł.

## INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2012 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 348 403,00 zł, wykonano 217 623,77 zł, co stanowi 9,27 %.

W pierwszym półroczu 2012 r. realizowane były zadania:

1. Zapobieganie powodziom: wykonanie udrożnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dł. 400 mb – 25 000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 402003 T Złota-Pelczyska 79 913,10 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Złota os.Barbara od km 0+317 do km 0+442 długości 125 m 32 195,25 zł
4. Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobrzu, 19 000,00 zł
5. „e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.” 14 745,75 zł
6. Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach 7 350,90 zł
7. Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start ( zakup telewizora) 4 000,00 zł
8. Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans (zakup piłkołapu) 13 431,60 zł
9. Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze (tablica interaktywna z projektorem) 11 910,09 zł
10. Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Małe kroki-duży sukces (sprzęt nagłaśniający) 10 077,08 zł



**OGÓLNE DANE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2012 roku**

| Lp.            | Treść                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie           | %           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                  | 3                 | 4                   | 5           |
| <b>I</b>       | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>12 976 341</b> | <b>6 491 138,38</b> | <b>50,0</b> |
|                | <b>w tym:</b>                                                                                                                                      |                   |                     |             |
|                | dochody własne                                                                                                                                     | 3 116 853         | 1 284 672,62        | 41,2        |
| 1.             | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 3 214 752         | 1 978 312,00        | 61,5        |
| 2.             | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                       | 2 823 149         | 1 411 572,00        | 50,0        |
| 3.             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 240 358         | 1 139 086,92        | 50,8        |
| 4.             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin                                                                       | 424 001           | 132 442,00          | 37,3        |
| 5.             | Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                          | 1 226 612         | 479 934,60          | 39,1        |
| 6.             | Środki na zadania własne, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 67 100            | 49 600,00           | 73,9        |
| <b>II</b>      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>13 066 892</b> | <b>5 943 929,89</b> | <b>45,5</b> |
|                | <b>w tym:</b>                                                                                                                                      |                   |                     |             |
| 1.             | wydatki bieżące                                                                                                                                    | 10 718 489        | 5 726 306,12        | 53,4        |
| 2.             | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                               | 2 348 403         | 217 623,77          | 9,3         |
| <b>DEFICYT</b> |                                                                                                                                                    | <b>X</b>          | <b>-90 551,00</b>   | <b>X</b>    |



**DOCHODY BUDŻETOWE za I półrocze 2012 r.**  
( wykonanie wg paragrafów)

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6                 | 7            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>648 544,00</b> | <b>291 137,93</b> | <b>44,89</b> |
|            |          |          | 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                                                            | 408 950,00        | 69 383,58         | 16,97        |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                        | 407 966,00        | 50 509,44         | 12,38        |
|            |          |          | 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                                                            | 339 566,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 400,00            | 8,80              | 2,20         |
|            |          | 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      | 900,00            | 900,64            | 100,07       |
|            |          | 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 | 339 566,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                   | 67 100,00         | 49 600,00         | 73,92        |
|            | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                        | 69 384,00         | 69 383,58         | 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                                                            | 69 384,00         | 69 383,58         | 100,00       |
|            |          | 6337     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 69 384,00         | 69 383,58         | 100,00       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 171 194,00        | 171 244,91        | 100,03       |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 51,75             |              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 171 194,00        | 171 193,16        | 100,00       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>220 000,00</b> | <b>63 930,00</b>  | <b>29,06</b> |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                  | 220 000,00        | 63 930,00         | 29,06        |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                          | 220 000,00        | 63 930,00         | 29,06        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>473 475,00</b> | <b>44 789,46</b>  | <b>9,46</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 473 475,00        | 44 789,46         | 9,46         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                         | 700,00            | 662,51            | 94,64        |
|            |          | 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      | 2 680,00          | 50,00             | 1,87         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                      | 3 480,00            | 1 822,55            | 52,37        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                   | 309 445,00          | 42 189,00           | 13,63        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                            | 157 100,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                             | 0,00                | 58,60               |              |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                     | 70,00               | 6,80                | 9,71         |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>323 597,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |       |      | 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                                                              | 323 597,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 323 597,00          | 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                                                              | 323 597,00          | 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 | 323 597,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>123 501,00</b>   | <b>69 498,38</b>    | <b>56,27</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                    | 71 501,00           | 52 344,00           | 73,21        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                 | 71 501,00           | 52 344,00           | 73,21        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                        | 38 000,00           | 17 154,38           | 45,14        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 17,60               | 1,17         |
|            |       | 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        | 36 500,00           | 17 119,76           | 46,90        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                             | 0,00                | 17,02               |              |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                           | 14 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                             | 14 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                         | <b>860,00</b>       | <b>432,00</b>       | <b>50,23</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                 | 860,00              | 432,00              | 50,23        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                 | 860,00              | 432,00              | 50,23        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                     | <b>2 442 818,00</b> | <b>1 151 561,61</b> | <b>47,14</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 800,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                              | 800,00              | 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                                                       | 249 000,00          | 118 142,60          | 47,45        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                              | 182 700,00          | 92 961,00           | 50,88        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                         | 30 500,00           | 4 654,00            | 15,26        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                         | 22 000,00           | 13 422,00           | 61,01        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                     | 13 000,00           | 6 932,00            | 53,32        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 17,60               |              |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 300,00              | 156,00              | 52,00        |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                 | 1 041 667,00        | 526 775,65          | 50,57        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 66 000,00           | 39 241,21           | 59,46        |
|            | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 821 600,00          | 421 855,23          | 51,35        |
|            | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 600,00              | 482,80              | 80,47        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 73 409,00           | 44 269,97           | 60,31        |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                     | 26 600,00           | 2 298,00            | 8,64         |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 39 000,00           | 12 587,99           | 32,28        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 2 501,90            | 50,04        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 9 458,00            | 3 538,55            | 37,41        |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 60 600,00           | 45 031,54           | 74,31        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 8 500,00            | 6 065,00            | 71,35        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 51 600,00           | 38 966,54           | 75,52        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 1 090 751,00        | 461 611,82          | 42,32        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 1 088 251,00        | 460 271,00          | 42,29        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 2 500,00            | 1 340,82            | 53,63        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>6 037 901,00</b> | <b>3 389 884,00</b> | <b>56,14</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 3 214 752,00        | 1 978 312,00        | 61,54        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 214 752,00        | 1 978 312,00        | 61,54        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 2 823 149,00        | 1 411 572,00        | 50,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 823 149,00        | 1 411 572,00        | 50,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>46 294,00</b>    | <b>11 867,00</b>    | <b>25,63</b> |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 46 294,00           | 11 867,00           | 25,63        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 46 294,00           | 11 867,00           | 25,63        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 137 416,00</b> | <b>1 038 207,93</b> | <b>48,57</b> |
|            |       | 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                                                          | 12 867,00           | 12 867,00           | 100,00       |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 008 389,00        | 962 786,93          | 47,94        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 987 523,00        | 958 457,00          | 48,22        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 20 866,00           | 4 329,93            | 20,75        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 309,00            | 3 670,00            | 69,13        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 280,00            | 2 280,00            | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 3 029,00            | 1 390,00            | 45,89        |

|                      |       |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |               |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 85214                |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                        | 24 549,00            | 18 267,00           | 74,41         |
|                      |       | 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                                                            | 12 867,00            | 12 867,00           | 100,00        |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 11 682,00            | 5 400,00            | 46,22         |
|                      | 2039  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 12 867,00            | 12 867,00           | 100,00        |
| 85216                |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                       | 32 310,00            | 15 450,00           | 47,82         |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 32 310,00            | 15 450,00           | 47,82         |
| 85219                |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 46 273,00            | 22 934,00           | 49,56         |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 46 273,00            | 22 934,00           | 49,56         |
| 85295                |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 20 586,00            | 15 100,00           | 73,35         |
|                      | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 7 000,00             | 7 000,00            | 100,00        |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 13 586,00            | 8 100,00            | 59,62         |
| <b>853</b>           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>494 065,00</b>    | <b>410 551,02</b>   | <b>83,10</b>  |
|                      |       | 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                                                            | 494 065,00           | 410 551,02          | 83,10         |
|                      | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 494 065,00           | 410 551,02          | 83,10         |
|                      |       | 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                                                            | 494 065,00           | 410 551,02          | 83,10         |
|                      | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 404 466,00           | 325 504,60          | 80,48         |
|                      | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 50 159,00            | 45 606,42           | 90,92         |
|                      | 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 | 33 864,00            | 33 524,00           | 99,00         |
|                      | 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 | 5 576,00             | 5 916,00            | 106,10        |
| <b>854</b>           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>14 870,00</b>     | <b>14 870,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                      | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 14 870,00            | 14 870,00           | 100,00        |
|                      | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 14 870,00            | 14 870,00           | 100,00        |
| <b>900</b>           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>13 000,00</b>     | <b>4 409,05</b>     | <b>33,92</b>  |
|                      | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                         | 13 000,00            | 4 409,05            | 33,92         |
|                      | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 13 000,00            | 4 409,05            | 33,92         |
| <b>O g ó ł e m :</b> |       |                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 976 341,00</b> | <b>6 491 138,38</b> | <b>50,02</b>  |
|                      |       | 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                                                            | <b>1 239 479,00</b>  | <b>492 801,60</b>   | <b>39,76</b>  |

**WYKONANIE WYDATKÓW za I półrocze 2012 r.  
( wg paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 766 511,00</b> | <b>209 477,71</b> | <b>11,86</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00       |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 607 568,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 25 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 339 566,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 238 002,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 17 700,00           | 8 894,67          | 50,25        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 17 700,00           | 8 894,67          | 50,25        |
|            | 01036    |          | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                             | 577 115,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 562 115,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                     | 318 134,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 206 916,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 111 218,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 220 994,00          | 175 583,04        | 79,45        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 241,00              | 241,08            | 100,03       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 34,00               | 34,36             | 101,06       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 403,00            | 1 402,56          | 99,97        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 741,00            | 856,89            | 22,91        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 14 800,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 31 938,00           | 5 211,72          | 16,32        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 167 837,00          | 167 836,43        | 100,00       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>584 132,00</b>   | <b>168 257,96</b> | <b>28,80</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 65 261,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 261,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 239 871,00          | 88 344,86         | 36,83        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 685,00              | 297,50            | 43,43        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 360,00              | 51,14             | 14,21        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 65,00               | 7,29              | 11,22        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 144,00           | 1 535,00          | 12,64        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 63 673,00           | 14 748,79         | 23,16        |

|            |       |      |                                                                                          |                     |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 63 673,00           | 14 748,79         | 23,16        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 58 000,00           | 13 152,32         | 22,68        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 63 444,00           | 26 227,07         | 41,34        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 7 300,00            | 130,50            | 1,79         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 32 200,00           | 32 195,25         | 99,99        |
|            | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                       | 279 000,00          | 79 913,10         | 28,64        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 279 000,00          | 79 913,10         | 28,64        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           | <b>145 219,00</b>   | <b>62 935,15</b>  | <b>43,34</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 133 219,00          | 53 838,15         | 40,41        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 550,00            | 943,73            | 60,89        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 180,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 30 889,00           | 17 563,05         | 56,86        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 17 000,00           | 2 232,67          | 13,13        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 9 800,00            | 7 081,28          | 72,26        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 30 000,00           | 167,28            | 0,56         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 13 800,00           | 6 105,48          | 44,24        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 5 500,00            | 649,92            | 11,82        |
|            |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00              | 94,74             | 18,95        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 24 000,00           | 19 000,00         | 79,17        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                    | 12 000,00           | 9 097,00          | 75,81        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                        | 12 000,00           | 9 097,00          | 75,81        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                       | <b>397 685,00</b>   | <b>14 745,75</b>  | <b>3,71</b>  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                    | 397 685,00          | 14 745,75         | 3,71         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 323 597,00          | 12 533,87         | 3,87         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 74 088,00           | 2 211,88          | 2,99         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                           | <b>1 845 110,00</b> | <b>896 196,32</b> | <b>48,57</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                       | 71 501,00           | 22 328,00         | 31,23        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 32 263,00           | 16 189,00         | 50,18        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 3 018,00            | 3 018,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 5 356,00            | 2 687,50          | 50,18        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 864,00              | 433,50            | 50,17        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 20 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                             | 101 500,00          | 50 010,78         | 49,27        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 98 000,00           | 49 483,56         | 50,49        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 2 500,00            | 317,22            | 12,69        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 1 000,00            | 210,00            | 21,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 1 553 559,00        | 778 298,37        | 50,10        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 3 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 1 061 700,00        | 460 047,74        | 43,33        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 82 540,00           | 79 373,12         | 96,16        |

|     |       |                                                                                                              |                   |                  |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 156 020,00        | 94 842,95        | 60,79        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 25 739,00         | 9 467,38         | 36,78        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 11 000,00         | 389,83           | 3,54         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 60 000,00         | 32 601,85        | 54,34        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                | 7 500,00          | 4 141,15         | 55,22        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                      | 5 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 000,00          | 0,00             | 0,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 71 000,00         | 60 654,58        | 85,43        |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 200,00          | 1 090,61         | 34,08        |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 9 400,00          | 3 507,09         | 37,31        |
|     | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 800,00          | 4 087,68         | 41,71        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 000,00          | 2 616,59         | 43,61        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 600,00          | 274,80           | 10,57        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 30 600,00         | 22 950,00        | 75,00        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 7 460,00          | 2 253,00         | 30,20        |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 56 400,00         | 11 091,02        | 19,66        |
|     | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 3 400,00          | 0,00             | 0,00         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 15 000,00         | 5 882,00         | 39,21        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 000,00          | 2 392,87         | 29,91        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 30 000,00         | 2 816,15         | 9,39         |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                        | 62 150,00         | 34 468,15        | 55,46        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 42 700,00         | 25 824,00        | 60,48        |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                           | 3 000,00          | 1 366,51         | 45,52        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 300,00            | 120,60           | 40,20        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | 15 150,00         | 6 565,00         | 43,33        |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 000,00          | 592,04           | 59,20        |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>860,00</b>     | <b>430,00</b>    | <b>50,00</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                        | 860,00            | 430,00           | 50,00        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 731,00            | 365,50           | 50,00        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 111,00            | 55,50            | 50,00        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 18,00             | 9,00             | 50,00        |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>183 012,00</b> | <b>68 819,85</b> | <b>37,60</b> |
|     | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                    | 158 512,00        | 68 819,85        | 43,42        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 200,00            | 0,00             | 0,00         |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 15 000,00         | 9 372,62         | 62,48        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 18 000,00         | 6 850,53         | 38,06        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 1 165,00          | 1 164,53         | 99,96        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 5 499,00          | 2 858,72         | 51,99        |

|     |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 887,00              | 221,00              | 24,92        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 16 500,00           | 10 051,04           | 60,92        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 30 040,00           | 11 679,90           | 38,88        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 11 671,00           | 8 481,79            | 72,67        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 16 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 450,00            | 500,00              | 34,48        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 24 200,00           | 4 736,05            | 19,57        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 100,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 600,00            | 4 652,77            | 70,50        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 200,00            | 900,00              | 75,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 8 000,00            | 7 350,90            | 91,89        |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 24 500,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 24 500,00           | 0,00                | 0,00         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>350 000,00</b>   | <b>188 934,41</b>   | <b>53,98</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 350 000,00          | 188 934,41          | 53,98        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00          | 188 934,41          | 53,98        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 40 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>3 951 835,00</b> | <b>2 357 273,75</b> | <b>59,65</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 288 892,00        | 1 426 722,54        | 62,33        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 111 952,00          | 54 858,76           | 49,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 329 468,00        | 780 977,66          | 58,74        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 114 712,00          | 114 594,64          | 99,90        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 231 000,00          | 153 818,94          | 66,59        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 36 030,00           | 20 459,83           | 56,79        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 1 700,00            | 721,00              | 42,41        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 216 351,00          | 179 619,15          | 83,02        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 7 200,00            | 3 078,70            | 42,76        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 51 000,00           | 28 672,20           | 56,22        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 33 850,00           | 19 833,74           | 58,59        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 2 500,00            | 438,60              | 17,54        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 5 500,00            | 1 913,08            | 34,78        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 943,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 500,00            | 2 946,74            | 45,33        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 86 186,00           | 64 639,50           | 75,00        |

|       |      |                                                                                                             |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 500,00   | 150,00     | 10,00  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                               | 218 830,00 | 126 990,05 | 58,03  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 12 984,00  | 6 429,88   | 49,52  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 150 664,00 | 81 446,20  | 54,06  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 12 324,00  | 12 322,65  | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 23 720,00  | 15 749,92  | 66,40  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 487,00   | 2 332,13   | 51,98  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 000,00   | 594,27     | 29,71  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 600,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 1 600,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 9 851,00   | 8 115,00   | 82,38  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                 | 227 400,00 | 118 853,54 | 52,27  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 7 576,00   | 3 417,83   | 45,11  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 139 828,00 | 61 906,67  | 44,27  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 8 356,00   | 8 355,20   | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 24 191,00  | 12 331,46  | 50,98  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 955,00   | 1 830,03   | 46,27  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 18 900,00  | 12 853,81  | 68,01  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00   | 3 182,28   | 63,65  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 2 000,00   | 833,21     | 41,66  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 7 991,00   | 7 990,80   | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 700,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 8 203,00   | 6 152,25   | 75,00  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                    | 808 949,00 | 474 451,14 | 58,65  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 45 360,00  | 22 647,40  | 49,93  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 536 099,00 | 285 462,90 | 53,25  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 43 986,00  | 43 493,35  | 98,88  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 91 304,00  | 57 367,70  | 62,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 14 050,00  | 7 711,01   | 54,88  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 20 339,00  | 13 531,43  | 66,53  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 18 000,00  | 14 811,81  | 82,29  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 500,00   | 2 482,65   | 99,31  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 500,00     | 87,72      | 17,54  |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00   | 521,92     | 43,49  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 35 111,00  | 26 333,25  | 75,00  |

|       |       |                                                                                                             |                  |                  |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 80113 |       | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                  | 202 408,00       | 108 737,93       | 53,72        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 600,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 69 300,00        | 35 315,20        | 50,96        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 5 447,00         | 5 446,26         | 99,99        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 11 400,00        | 6 479,08         | 56,83        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 865,00         | 955,47           | 51,23        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 8 796,00         | 4 776,85         | 54,31        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 84 000,00        | 46 452,07        | 55,30        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 4 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 400,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 000,00         | 200,00           | 4,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 8 000,00         | 6 413,00         | 80,16        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 600,00         | 2 700,00         | 75,00        |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                          | 124 830,00       | 60 978,96        | 48,85        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 800,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 83 000,00        | 36 282,24        | 43,71        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 7 485,00         | 7 484,36         | 99,99        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 16 220,00        | 8 458,82         | 52,15        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 262,00         | 703,18           | 31,09        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 3 943,00         | 3 310,66         | 83,96        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 1 000,00         | 119,76           | 11,98        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 500,00         | 548,91           | 21,96        |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 020,00         | 464,53           | 45,54        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000,00         | 31,50            | 3,15         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                      | 200,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 900,00         | 2 925,00         | 75,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000,00         | 650,00           | 65,00        |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 4 392,00         | 0,00             | 0,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 392,00         | 0,00             | 0,00         |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                             | 29 734,00        | 8 589,59         | 28,89        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 29 734,00        | 8 589,59         | 28,89        |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                       | 46 400,00        | 31 950,00        | 68,86        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 800,00         | 0,00             | 0,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 42 600,00        | 31 950,00        | 75,00        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                      | <b>53 595,00</b> | <b>32 163,94</b> | <b>60,01</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                       | 3 000,00         | 378,00           | 12,60        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 720,00           | 0,00             | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00         | 0,00             | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 280,00         | 378,00           | 29,53        |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                              | 50 595,00        | 31 785,94        | 62,82        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 774,00              | 556,54              | 71,90        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 114,00              | 81,80               | 71,75        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 29 960,00           | 17 570,32           | 58,65        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 9 722,00            | 6 970,42            | 71,70        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 425,00            | 6 020,00            | 93,70        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 2 900,00            | 586,86              | 20,24        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 398 403,00</b> | <b>1 126 367,62</b> | <b>46,96</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 122 000,00          | 50 597,52           | 41,47        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 122 000,00          | 50 597,52           | 41,47        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 400,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 987 523,00        | 936 255,76          | 47,11        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 929 634,00        | 908 625,99          | 47,09        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 26 400,00           | 7 040,00            | 26,67        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 1 480,00            | 1 343,85            | 90,80        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 10 759,00           | 9 304,57            | 86,48        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 323,00            | 243,72              | 18,42        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 7 200,00            | 4 496,91            | 62,46        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 647,00            | 1 950,26            | 73,68        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 600,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 100,00              | 10,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 1 800,00            | 609,46              | 33,86        |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 1 980,00            | 990,00              | 50,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 51,00               | 10,20        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 200,00            | 900,00              | 75,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00            | 600,00              | 60,00        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 255,00            | 3 760,92            | 60,13        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 6 255,00            | 3 760,92            | 60,13        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 45 415,00           | 15 835,57           | 34,87        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 32 548,00           | 7 257,99            | 22,30        |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 12 867,00           | 8 577,58            | 66,66        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 800,00            | 1 011,37            | 56,19        |

|       |       |                                                                                                         |                   |                   |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                   | 1 308,00          | 1 011,37          | 77,32        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 492,00            | 0,00              | 0,00         |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                           | 40 510,00         | 17 035,68         | 42,05        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                   | 40 510,00         | 17 035,68         | 42,05        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                               | 164 669,00        | 86 551,32         | 52,56        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 770,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 112 600,00        | 60 814,92         | 54,01        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 8 860,00          | 8 336,81          | 94,09        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 29 049,00         | 10 135,57         | 34,89        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 590,00          | 897,97            | 34,67        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 216,00            | 215,29            | 99,67        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 170,00            | 170,00            | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 6 014,00          | 2 818,26          | 46,86        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 200,00            | 32,50             | 16,25        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 3 600,00          | 2 700,00          | 75,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 600,00            | 430,00            | 71,67        |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                   | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                   | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                   | 29 131,00         | 15 319,48         | 52,59        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                   | 29 131,00         | 15 319,48         | 52,59        |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                 | <b>494 065,00</b> | <b>391 306,19</b> | <b>79,20</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                   | 494 065,00        | 391 306,19        | 79,20        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 54 868,00         | 29 453,37         | 53,68        |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 3 261,00          | 1 915,18          | 58,73        |
|       | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 2 557,00          | 2 155,02          | 84,28        |
|       | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 163,00            | 114,10            | 70,00        |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 12 886,00         | 8 303,81          | 64,44        |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 007,00          | 764,65            | 75,93        |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 757,00          | 1 084,36          | 61,72        |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 136,00            | 100,08            | 73,59        |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 17 057,00         | 17 055,64         | 99,99        |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 603,00          | 2 602,35          | 99,98        |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 226,00         | 8 624,71          | 84,34        |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 394,00          | 1 290,07          | 92,54        |
|       | 4227  | Zakup środków żywności                                                                                  | 7 853,00          | 7 512,71          | 95,67        |
|       | 4229  | Zakup środków żywności                                                                                  | 547,00            | 523,10            | 95,63        |
|       | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 8 203,00          | 8 197,29          | 99,93        |
|       | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 657,00            | 655,95            | 99,84        |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 285 677,00        | 226 432,38        | 79,26        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 40 213,00         | 32 679,85         | 81,27        |
|       | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 950,00            | 474,85            | 49,98        |

|            |       |                                                                                                         |                   |                   |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,00             | 25,15             | 50,30        |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 912,00            | 591,49            | 64,86        |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 48,00             | 31,31             | 65,23        |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                                                                  | 380,00            | 379,89            | 99,97        |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki                                                                                  | 20,00             | 20,11             | 100,55       |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 140,00          | 854,75            | 74,98        |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 60,00             | 45,25             | 75,42        |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 33 864,00         | 33 845,57         | 99,95        |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 5 576,00          | 5 573,20          | 99,95        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                    | <b>266 465,00</b> | <b>160 499,21</b> | <b>60,23</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                       | 244 377,00        | 139 901,21        | 57,25        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 8 468,00          | 4 242,07          | 50,10        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 167 963,00        | 89 422,69         | 53,24        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 12 771,00         | 12 769,65         | 99,99        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 27 460,00         | 18 052,99         | 65,74        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 4 430,00          | 1 683,82          | 38,01        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 11 805,00         | 5 595,02          | 47,40        |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 600,00            | 199,97            | 33,33        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                           | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 10 580,00         | 7 935,00          | 75,00        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                            | 18 588,00         | 18 348,00         | 98,71        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                   | 18 588,00         | 18 348,00         | 98,71        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                   | 3 000,00          | 2 250,00          | 75,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 3 000,00          | 2 250,00          | 75,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>318 000,00</b> | <b>125 964,71</b> | <b>39,61</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                       | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                     | 4 500,00          | 54,00             | 1,20         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 500,00          | 54,00             | 3,60         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                | 8 000,00          | 1 736,50          | 21,71        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 000,00          | 116,50            | 5,83         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 6 000,00          | 1 620,00          | 27,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                 | 37 000,00         | 16 088,67         | 43,48        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 37 000,00         | 16 088,67         | 43,48        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                         | 231 500,00        | 104 563,54        | 45,17        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                           | 183 000,00        | 104 563,54        | 57,14        |

|            |       |      |                                                                                                           |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 25 500,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 35 000,00         | 3 522,00          | 10,06        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 33 500,00         | 3 522,00          | 10,51        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>242 000,00</b> | <b>131 000,00</b> | <b>54,13</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 242 000,00        | 131 000,00        | 54,13        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 242 000,00        | 131 000,00        | 54,13        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>30 000,00</b>  | <b>9 557,32</b>   | <b>31,86</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 30 000,00         | 9 557,32          | 31,86        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00         | 2 433,02          | 24,33        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 600,00          | 3 724,30          | 56,43        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 400,00          | 3 400,00          | 100,00       |

|                    |  |  |  |                      |                     |              |
|--------------------|--|--|--|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>R a z e m :</b> |  |  |  | <b>13 066 892,00</b> | <b>5 943 930,22</b> | <b>45,49</b> |
|--------------------|--|--|--|----------------------|---------------------|--------------|



**WYKONANIE**  
**WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ**  
**DLUGU PUBL. JEDNOSTKI; DOTACJE; WYDATKI INWESTYCYJNE**  
**za I półrocze 2012 roku**

| D<br>Z<br>I<br>A<br>L | TREŚĆ                                                               | Z TEGO :        |            |      |           |            |                          |         |            |       |         |                                            |      |      |     |    |                               |            |      |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|-----------|------------|--------------------------|---------|------------|-------|---------|--------------------------------------------|------|------|-----|----|-------------------------------|------------|------|------|-----|-----------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
|                       |                                                                     | WYDATKI BIEŻĄCE |            |      |           |            | WYNAGRODZENIA I POCHODNE |         |            |       |         | ZADANIA ZLECONE i WŁASNE – bieżące, PO KL. |      |      |     |    | OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI |            |      |      |     | DOTACJE bieżące |  |  |  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |
|                       |                                                                     | PLAN            | WYK        | %    | PLAN      | WYK        | %                        | PLAN    | WYK        | %     | PLAN    | WYK                                        | %    | PLAN | WYK | %  | PLAN                          | WYK        | %    | PLAN | WYK | %               |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 1                     | 2                                                                   | 3               | 4          | 5    | 6         | 7          | 8                        | 9       | 10         | 11    | 12      | 13                                         | 14   | 15   | 16  | 17 | 18                            | 19         | 20   |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 010                   | Rolnictwo i leśnictwo                                               | 283 694         | 184 477,71 | 65,0 | 41 678    | 1 678,00   | 4,0                      | 171 194 | 171 193,16 | 100,0 |         |                                            |      |      |     |    | 1 482 817                     | 25 000,00  | 1,7  |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 600                   | Transport i łączność                                                | 207 671         | 56 149,61  | 27,0 | 15 254    | 1 890,93   | 12,4                     |         |            |       |         |                                            |      |      |     |    | 376 461                       | 112 108,35 | 29,8 |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 121 219         | 43 935,15  | 36,2 | 32 619    | 18 506,78  | 56,7                     |         |            |       |         |                                            |      |      |     |    | 24 000                        | 19 000,00  | 79,2 |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 720                   | Informatyka                                                         | 0               | 0          |      |           |            |                          |         |            |       |         |                                            |      |      |     |    | 397 685                       | 14 745,75  | 3,7  |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 750                   | Administracja publiczna                                             | 1 845 110       | 896 196,32 | 48,6 | 1 396 500 | 673 697,53 | 48,3                     | 71 501  | 52 344,00  | 73,2  |         |                                            |      |      |     |    |                               |            |      |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 751                   | Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 860             | 430,00     | 50,0 | 860       | 430,00     | 50,0                     | 860     | 430,00     | 50,0  |         |                                            |      |      |     |    |                               |            |      |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | 175 012         | 61 468,95  | 35,1 | 42 051    | 21 145,82  | 50,3                     |         |            |       |         |                                            |      |      |     |    | 8 000                         | 7 350,90   | 91,9 |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 757                   | Obsługa długu publicznego                                           | 350 000         | 188 934,41 | 54,0 |           |            |                          |         |            |       | 350 000 | 188 934,41                                 | 54,0 |      |     |    |                               |            |      |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                   | 40 000          | 0,00       | 0    |           |            |                          |         |            |       |         |                                            |      |      |     |    |                               |            |      |      |     |                 |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |

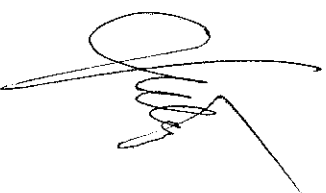
|     |                                                              |            |              |      |           |              |      |           |              |       |         |           |      |         |            |      |  |  |           |            |      |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-----------|--------------|------|-----------|--------------|-------|---------|-----------|------|---------|------------|------|--|--|-----------|------------|------|
| 801 | Oswiata i<br>wychowanie                                      | 3 951 835  | 2 357 273,75 | 59,7 | 2 990 549 | 1 779 636,56 | 59,5 |           |              |       |         |           |      |         |            |      |  |  |           |            |      |
| 851 | Ochrona<br>zdrowia                                           | 53 595     | 32 163,94    | 60,0 | 31 568    | 18 208,66    | 57,7 |           |              |       |         |           |      |         |            |      |  |  |           |            |      |
| 852 | Pomoc<br>spoleczna                                           | 2 398 403  | 1 126 367,62 | 47,0 | 200 261   | 102 614,32   | 51,2 | 2 116 550 | 1 033 878,00 | 48,8  |         |           |      |         |            |      |  |  |           |            |      |
| 853 | Pozostale<br>zadania w<br>zakresie<br>polityki<br>spolecznej | 454 625    | 351 887,42   | 77,4 | 96 295    | 63 548,56    | 66,0 | 454 625   | 351 887,42   | 77,4  |         |           |      |         |            |      |  |  | 39 440    | 39 418,77  | 99,9 |
| 854 | Edukacyjna<br>opieka<br>wychowawcza                          | 266 465    | 160 499,21   | 60,2 | 212 624   | 121 929,15   | 57,3 | 14 870    | 14 870,00    | 100,0 |         |           |      |         |            |      |  |  |           |            |      |
| 900 | Gospodarka<br>komunalna<br>i ochrona<br>šrodowiska           | 298 000    | 125 964,71   | 42,3 | 3 000     | 0,00         | 0    |           |              |       |         |           |      |         |            |      |  |  | 20 000    | 0,00       | 0    |
| 921 | Kultura i<br>ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego            | 242 000    | 131 000,00   | 54,1 |           |              |      |           |              |       |         |           |      |         |            |      |  |  | 242 000   | 131 000,00 | 54,1 |
| 926 | Kultura<br>fizyczna i<br>sport                               | 30 000     | 9 557,32     | 31,9 |           |              |      |           |              |       |         |           |      |         |            |      |  |  | 10 000    | 0,00       | 0    |
|     | Razem                                                        | 10 718 489 | 5 706 306,12 | 53,2 | 5 063 259 | 2 803 286,31 | 55,4 | 2 829 600 | 1 624 602,58 | 57,4  | 350 000 | 188934,41 | 54,0 | 252 000 | 131 000,00 | 52,0 |  |  | 2 348 403 | 217 623,77 | 9,3  |



**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA II kwartału 2012 r.**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Par. | Plan po zmianach | Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału | Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec II kwartału | % 7: 6 | Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) (dot. kol. 5)                                                        | Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji (dot. kol. 7)                                                     | Przebieg ewentualnego niewykorzystania środków   |
|-----|-----|--------|------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5                | 6                                                              | 7                                                                | 8      | 9                                                                                                           | 10                                                                                                          | 11                                               |
| 1.  | 010 | 01095  | 2010 | 171 194          | 171 193,16                                                     | 171 193,16                                                       | 100,0  | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom                                                       | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom                                                       | -                                                |
| 2.  | 600 | 60078  | 6330 | 220 000          | 63 930,00                                                      | 63 930,00                                                        | 100,0  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przebudowa dróg                                                         | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przebudowa dróg                                                         | -                                                |
| 3.  | 750 | 75011  | 2010 | 71 501           | 52 344,00                                                      | 22 328,00                                                        | 42,7   | Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej                                                               | Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej                                                               | środki zostaną wykorzystane w III i IV kwartale  |
| 4.  | 751 | 75101  | 2010 | 860              | 432,00                                                         | 430,00                                                           | 99,5   | Zad. zlecone z zakresu nac. org. władzy państwowej                                                          | Zad. zlecone z zakresu nac. org. władzy państwowej                                                          | środki zostaną wykorzystane w następnym kwartale |
| 5.  | 852 | 85212  | 2010 | 1 987 523        | 958 457,00                                                     | 936 255,76                                                       | 97,7   | Realizacja świadczeń rodzinnych                                                                             | Realizacja świadczeń rodzinnych                                                                             | środki zostaną wykorzystane w III i IV kwartale  |
| 6.  | 852 | 85213  | 2010 | 2 280            | 2 280,00                                                       | 2 280,00                                                         | 100,0  | Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne                                 | Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadc. rodzinne                                 | -                                                |
| 7.  | 852 | 85213  | 2030 | 3 029            | 1 390,00                                                       | 1 100,00                                                         | 79,1   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                          | środki zostaną wykorzystane w następnym kwartale |
| 8.  | 852 | 85214  | 2030 | 11 682           | 5 400,00                                                       | 2 409,00                                                         | 44,6   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe                                             | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe                                             | środki zostaną wykorzystane w następnym kwartale |
| 9.  | 852 | 85214  | 2039 | 12 867           | 12 867,00                                                      | 8 578,00                                                         | 66,7   | Wkład własny na projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO KL | Wkład własny na projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO KL | środki zostaną wykorzystane w następnym kwartale |

|                  |     |       |      |                  |                     |                     |             |                                                                         |                                                                         |                                                     |
|------------------|-----|-------|------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 10.              | 852 | 85216 | 2030 | 32 310           | 15 450,00           | 13 629,00           | 88,2        | Zasiłki stałe                                                           | Zasiłki stałe                                                           | środki zostaną wykorzystane w następnych kwartałach |
| 11.              | 852 | 85219 | 2030 | 46 273           | 22 934,00           | 22 934,00           | 100,0       | Utrzymanie GOPS                                                         | Utrzymanie GOPS                                                         | -                                                   |
| 12.              | 852 | 85295 | 2030 | 7 000            | 7 000,00            | 6 600,00            | 94,3        | Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | środki zostaną wykorzystane w następnych kwartałach |
| 13.              | 852 | 85295 | 2030 | 13 586           | 8 100,00            | 5 232,00            | 64,6        | Dożywianie dzieci                                                       | Dożywianie dzieci                                                       | środki zostaną wykorzystane w następnych kwartałach |
| 14.              | 854 | 85415 | 2030 | 14 870,00        | 14 870,00           | 14 630,00           | 98,4        | Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów                                  | Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów                                  | środki zostaną wykorzystane w następnych kwartałach |
| <b>R a z e m</b> |     |       |      | <b>2 594 975</b> | <b>1 336 647,16</b> | <b>1 271 528,92</b> | <b>95,1</b> | <b>X</b>                                                                |                                                                         |                                                     |



**Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2012 roku**  
**- wykonanie za I półrocze**

| Lp.                | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                  | Planowane wydatki w 2012 roku | wykonanie wydatków |             | Uwagi do stopnia realizacji  |
|--------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
|                    |       |          |                                                                                                                        |                               | wydatki wykonane   | % wykonania |                              |
| 1                  | 2     | 3        | 5                                                                                                                      | 6                             | 7                  | 12          | 13                           |
| 1.                 | 010   | 01038    | Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości-Pelczyńska (2008-2014)                                                         | 562 115                       | 0,00               | 0,00        | Zadanie nie rozpoczęte       |
| 2.                 | 010   | 01041    | Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013) | 318 134                       | 0,00               | 0,00        | Zadanie nie rozpoczęte       |
| 3.                 | 720   | 72095    | E - świetokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012)                                          | 291 527                       | 14 745,75          | 5,06        | Zadanie w trakcie realizacji |
| 4.                 | 720   | 72095    | E - świetokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2012)                 | 106 158                       | 0,00               | 0,00        | Zadanie nie rozpoczęte       |
| 5.                 | 853   | 85395    | Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start                                             | 4 000                         | 4 000,00           | 100,00      | Zadanie zrealizowane         |
| 6.                 | 853   | 85395    | Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans                                                              | 13 440                        | 13 431,60          | 99,94       | Zadanie zrealizowane         |
| 7.                 | 853   | 85395    | Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze                       | 11 920                        | 11 910,09          | 99,92       | Zadanie zrealizowane         |
| 8.                 | 853   | 85395    | Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Małe kroki-duży sukces                                                               | 10 080                        | 10 077,08          | 99,97       | Zadanie zrealizowane         |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |          |                                                                                                                        | <b>1 317 374</b>              | <b>54 164,52</b>   | <b>4,11</b> | <b>x</b>                     |



## Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

## - wykonanie za I półrocze

| Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 |       |          |              |                                                                                                                |                                                      |                     |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  |                                                           |
|--------------------------------------|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lp.                                  | Dział | Rozdział | Paragraf     | Nazwa zadania                                                                                                  | Planowane<br>wydatki w<br>roku<br>budżetowym<br>2012 | Wydatki<br>wykonane | w tym źródła finansowania: |                                     |                                                    |                                                                    | %<br>wykona<br>nia<br>(kol. 7.6) | Uwagi do<br>stopnia<br>realizacji                         |
|                                      |       |          |              |                                                                                                                |                                                      |                     | dochody<br>własne i st     | kredyty<br>i pożyczki,<br>obligacje | dotacje i<br>środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* | środki<br>wymienio<br>ne<br>w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. |                                  |                                                           |
|                                      |       |          |              |                                                                                                                |                                                      |                     |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  |                                                           |
| 1.                                   | 2     | 3        | 4            | 5                                                                                                              | 6                                                    | 7                   | 8                          | 9                                   | 10                                                 | 11                                                                 | 12                               | 13                                                        |
|                                      |       |          | 6050         | Zapobieganie powodziom:<br>wykonanie udrożnienia i<br>umocnienia rowu w m. Chroberz<br>o dł.400 mb             | 25 000                                               | 25 000,00           | 25 000,00                  |                                     |                                                    |                                                                    | 100,00                           | Zadanie<br>wykonane                                       |
|                                      | O10   | O1008    | 6057<br>6059 | Budowa przydomowych<br>oczyszczalni ścieków                                                                    | 339 566<br>236 002                                   |                     |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  | Inwestycja<br>zakończona,<br>zapłata nastąpiła<br>w lipcu |
|                                      | O10   | O1010    | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr<br>4002031T Ziola os.Barbara od<br>km 0+317 do km 0+442 długości<br>125 m          | 32 200                                               | 32 195,25           | 32 195,25                  |                                     |                                                    |                                                                    | 99,99                            | Zadanie<br>wykonane                                       |
|                                      |       | 600      | 60016        |                                                                                                                |                                                      |                     |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  |                                                           |
|                                      |       |          | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr<br>402003T Ziola - Pelczyńska                                                      | 80 000                                               | 79 913,10           | 15 983,10                  |                                     | B. 63 930,00                                       |                                                                    | 99,89                            | Zadanie<br>wykonane                                       |
|                                      | 600   | 60078    |              |                                                                                                                |                                                      |                     |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  |                                                           |
|                                      |       |          | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr<br>402010T Ziola- łącznik od drogi<br>powiatowej 15180 do drogi<br>gminnej 1574002 | 138 000                                              | 0,00                |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  | Zadanie nie<br>rozpoczęte                                 |
|                                      | 600   | 60078    |              |                                                                                                                |                                                      |                     |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  |                                                           |
|                                      |       |          | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr<br>402032T Ziola przez "Strugę"                                                    | 61 000                                               | 0,00                |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  | Zadanie nie<br>rozpoczęte                                 |
|                                      | 600   | 60078    |              |                                                                                                                |                                                      |                     |                            |                                     |                                                    |                                                                    |                                  |                                                           |

|             |     |       |      |                                           |        |           |            |           |                      |           |  |       |                                                  |
|-------------|-----|-------|------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|----------------------|-----------|--|-------|--------------------------------------------------|
| 7.          | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki gruntu nr 1300 w Chrobrzu   | 24 000 | 19 000,00 | 19 000,00  |           | A.<br>B.<br>C.<br>D. |           |  | 79,17 | Zadanie wykonane                                 |
| 8.          | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie garażu dla OSP w Niegosławicach | 8 000  | 7 350,90  | 7 350,90   |           | A.<br>B.<br>C.<br>D. |           |  | 91,89 | Zadanie wykonane                                 |
| 9.          | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych          | 20 000 | 0,00      | 0,00       |           | A.<br>B.<br>C.<br>D. |           |  | 0,00  | Inwestycja zakończona, zapłata nastąpiła w lipcu |
| O g ó ł e m |     |       |      |                                           | 6050   | 364 200   | 144 459,25 | 80 529,25 |                      | 63 930,00 |  | 39,66 | x                                                |
|             |     |       |      |                                           | 6057   | 339 566   | 0,00       | 0,00      |                      |           |  | 0,00  | x                                                |
|             |     |       |      |                                           | 6059   | 236 002   | 0,00       | 0,00      |                      |           |  | 0,00  | x                                                |
|             |     |       |      |                                           | 6060   | 24 000    | 19 000,00  | 19 000,00 |                      |           |  | 79,17 |                                                  |
|             |     |       |      |                                           |        | 963 768   | 163 459,25 | 99 529,25 |                      | 63 930,00 |  | 16,96 | x                                                |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



## Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w I półroczu 2012 roku

| Lp         | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                 | Jednostka<br>otrzymująca<br>dotacje | Plan dotacji na<br>2011 rok | Wykonanie<br>wydatków | % wykonania | Uwagi do<br>stopnia<br>realizacji |
|------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1          | 2     | 3        | 4                                                                                             | 5                                   | 6                           | 7                     | 8           | 9                                 |
| 1.         | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej<br>nr 0142T Pełczyńska-<br>Probołowice - Czarnocin dł.<br>0,65 km | Powiat<br>Pińczowski                | 65 261,00                   | 0,00                  | 0,00        | Zadanie jest w<br>toku realizacji |
| O g ół e m |       |          |                                                                                               |                                     | 65 261,00                   | 0,00                  | 0,00        | X                                 |



### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złota obejmuje lata 2012 – 2018.  
Przebieg kształtowania się WPF oraz realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

**Tabela nr 1**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2018 w części dotyczącej 2012 roku**

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan 2012     | Wykonanie<br>za I półrocze | % wykonania |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                                  | 3             | 4                          | 5           |
| 1    | Dochody ogółem, z tego:                                                                                            | 12 973 341,00 | 6 491 138,38               | 50,03       |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                    | 11 444 229,00 | 6 224 773,25               | 54,39       |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                          | 1 529 112,00  | 266 365,13                 | 17,42       |
| -    | ze sprzedaży majątku                                                                                               | 466 545,00    | 42 189,00                  | 9,04        |
| 2.   | Wydatki ogółem, w tym:                                                                                             | 13 063 892,00 | 5 943 929,89               | 45,50       |
| 2a   | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 10 365 489,00 | 5 537 371,71               | 53,41       |
| -    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 5 066 514,00  | 2 805 680,72               | 55,37       |
| -    | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                             | 1 655 059,00  | 828 309,15                 | 50,05       |
| -    | z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00        |
| -    | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                 | 997 316,00    | 594 968,15                 | 59,66       |
| 2b   | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                          | 2 348 403,00  | 217 623,77                 | 9,27        |
| -    | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                               | 1 317 374,00  | 54 164,52                  | 4,11        |
| 3    | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                    | 1 249 591,97  | 424 886,41                 | 34,00       |
| 3a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                       | 899 591,97    | 235 952,00                 | 26,23       |
| 3b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                   | 350 000,00    | 188 934,41                 | 53,98       |
| 4    | Wydatki bieżące razem (2 a+ 3b)                                                                                    | 10 715 489,00 | 5 726 306,12               | 53,42       |
| 5    | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)                                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00        |
| 6    | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , w tym:                                                           | 990 142,97    | 0,00                       | 0,00        |

|    |                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| -  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| -  | Kredyt krótkoterminowy                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                        | <b>6 242 128,88</b> | <b>5 915 625,88</b> | <b>94,77</b> |
| 7a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 8  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (roczna)                                                                            | 9,63%               | 9,63%               | -            |
| 10 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (roczny)                                                                                   | 3,83%               | 3,83%               | -            |
| 11 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 (roczna)                                                                       | 9,63%               | 9,63%               | -            |
| 12 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (roczna)                                                                            | 9,21%               | 9,21%               | -            |
| 13 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp (roczna)                                                     | 9,63%               | 9,63%               | -            |
| 14 | Zadłużenie/dochody ogółem [(7-7a):1( kol.3)] - max 60% z art. 170 sufp (roczne)                                                                   | 48,12%              | 48,12%              | -            |
| 15 | Wynik budżetu (1 - 2)                                                                                                                             | -90 551,00          | 547 208,49          | -            |
| 16 | Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 2a+ 3b)                                                                                                | 728 740,00          | 498 467,13          | 68,40        |
| 17 | Przychody budżetu (5)                                                                                                                             | 990 142,97          | 0,00                | 0,00         |
| 18 | Rozchody budżetu (3a + 4)                                                                                                                         | 899 591,97          | 235 952,00          | 26,23        |

**Tabela nr 2**

**Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w I półroczu 2012 roku**

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIA                                           | Plan 2012     | Wykonanie za I półrocze |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1    | 2                                                          | 3             | 4                       |
| 1    | DOCHODY                                                    | 12 973 341,00 | 6 491 138,38            |
| 2    | WYDATKI                                                    | 13 063 892,00 | 5 943 929,89            |
| 3    | WYNIK BUDŻETU (1-2)                                        | -90 551,00    | 547 208,49              |
| 4    | <u>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU</u>                       | 90 551,00     | 0,00                    |
| 5    | <u>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI</u>                              | 0,00          | 0,00                    |
| a    | ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH                     | 0,00          | 0,00                    |
| b    | ZACIĄgniĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH                     | 90 551,00     | 0,00                    |
| c    | SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T. | 0,00          | 0,00                    |
| d    | NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT UBIEGŁYCH                    | 0,00          | 0,00                    |

|   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |            |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| e | WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       |            |
| f | SPLATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW / POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       |            |
| g | UDZIELANIE POŻYCZEK                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       |            |
| i | <b>Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego</b>                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00       |            |
| I | Sposób sfinansowania długu                                                                                                               | dług do spłaty w danym roku, spłacany z:                                                                                                                                                  | 899 591,97 | 235 942,00 |
|   |                                                                                                                                          | nadwyżki budżetowej                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00       |
|   |                                                                                                                                          | sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       |
|   |                                                                                                                                          | kredytów                                                                                                                                                                                  | 899 591,97 | 235 942,00 |
|   |                                                                                                                                          | pożyczek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       |
|   |                                                                                                                                          | nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       |
|   |                                                                                                                                          | wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00       | 0,00       |
|   |                                                                                                                                          | prywatyzacji majątku j.s.t.                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       |
|   |                                                                                                                                          | spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       |
|   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |            |            |

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2012 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 5 915 625,88 zł i stanowi 45,60 % planowanych dochodów na 2012 rok.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 650 631,88 zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 3 925 000,00 zł oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 339 994,00 zł.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012 r. wyniesie 9,63 % prognozowanych dochodów.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.).

Nadwyżka budżetu powstała na 30 czerwca br. wyniosła 547 208,49 zł. Jest ona wynikiem wykonania wydatków budżetowych w kwocie mniejszej (45,50%) niż planowano do wykonania w I półroczu br., natomiast dochody zostały wykonane w 50,03 %.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach – 90 551,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz kredytu długoterminowego w kwocie 899 591,97 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 r. po uwzględnieniu wymienionego wyżej kredytu wyniesie 6 242 128,88 zł i będzie stanowił 48,12 % planowanych na bieżący rok dochodów.

Wartości przyjęte na I półrocze w WPF i budżecie różnią się kwotą 3 000,00 zł, a ponieważ powinny być zgodne, na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), tylko co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, powyższa zasada nie została zachwiana i dlatego zarząd jednostki nie wprowadzał zarządzeniem zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2012 roku przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2012 r.     | Wykonanie za 1 półrocze 2012 r. | % (kol:4:3)  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                   | 4                               | 5            |
| 1.   | <b>Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE - razem</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 108 205,00</b> | <b>356 843,31</b>               | <b>32,20</b> |
|      | <b>- bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>352 946,00</b>   | <b>302 678,79</b>               | <b>85,76</b> |
|      | Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                       | 97 336,00           | 84 969,58                       | 87,30        |
|      | Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                         | 76 211,00           | 65 499,98                       | 85,95        |
|      | Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                              | 91 604,00           | 82 336,68                       | 89,88        |
|      | Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                | 87 795,00           | 69 872,55                       | 79,59        |
|      | <b>- majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>755 259,00</b>   | <b>54 164,52</b>                | <b>7,17</b>  |
|      | Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota - podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez świetlice wiejskie oraz aktywizacja lokalnej społeczności        | 318 134,00          | 0,00                            | 0            |
|      | Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pelczyska ( 2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości                                                                                                     | 0,00                | 0,00                            | 0            |
|      | Budowa zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                            | 0            |
|      | e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst                                                                                                         | 291 527,00          | 14 745,75                       | 5,06         |
|      | e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelom i urzędem | 106 158,00          | 0,00                            | 0            |
|      | Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                       | 10 080,00           | 10 077,08                       | 99,97        |
|      | Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                                                         | 13 440,00           | 13 431,60                       | 99,94        |
|      | Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                              | 4 000,00            | 4 000,00                        | 100,00       |
|      | Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                | 11 920,00           | 11 910,09                       | 99,92        |
| 2.   | <b>Programy, projekty, zadania pozostałe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>562 115,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>     |
|      | <b>- bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |              |

|                    |                                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                    | - majątkowe                                                                                                                                                                               | 562 115,00          | 0,00              | 0            |
|                    | Opidium celtyckie- Powrót do przeszłości-Pełczyska Budowa opidium - zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska ( 2008 – 2014) - Rozdział 01036 - Kultywowanie pamięci o przeszłości | 562 115,00          | 0,00              | 0            |
| 3.                 | Umowy wieloletnie , których realizacja w roku bieżącym i latach następny jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki                                                     | 644 370,00          | 357 918,03        | 55,55        |
|                    | - bieżące                                                                                                                                                                                 | 644 370,00          | 357 918,03        | 55,55        |
|                    | Wydatki na przegląd okresowy zbiorników - zapewnienie trwałości projektu " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"                                                                      | 6 000,00            | 2 400,00          | 40,00        |
|                    | Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie - zapewnienie trwałości projektu " Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"                                                                  | 10 000,00           | 4 280,00          | 42,80        |
|                    | Wydatki na zakup energii - zapewnienie trwałości projektu " Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojślawice"                                                                      | 4 000,00            | 2 050,00          | 51,25        |
|                    | Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu"                                                                            | 7 400,00            | 3 750,00          | 50,68        |
|                    | Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu " Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"                                                     | 12 000,00           | 6 000,00          | 50,00        |
|                    | Wydatki na zakup energii, usług i materiałów - zapewnienie ciągłości działania urzędu                                                                                                     | 293 600,00          | 128 200,12        | 43,66        |
|                    | Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - Zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych                                                                                       | 305 350,00          | 208 491,50        | 68,28        |
|                    | Wydatki na zakup energii, usług, materiałów - zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej                                                                                   | 6 020,00            | 2 746,41          | 45,62        |
| <b>O g ó ł e m</b> |                                                                                                                                                                                           | <b>2 314 690,00</b> | <b>714 761,34</b> | <b>30,88</b> |

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 2 314 690,00 zł tj. 17,72 % planu wydatków budżetowych, w tym na przedsięwzięcia bieżące -997 316,00 zł i majątkowe – 1 317 374,00 zł. Cztery przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zrealizowane średnio w 85,76 %. Zostały one zakończone i rozliczone. Rozliczanie otrzymanych transz pieniężnych dokonywane było na bieżąco. Terminowo spływały też środki unijne.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych z udziałem środków z UE zostały zrealizowane tylko zadania z zakresu PO KL w szkołach w prawie 100%. W trakcie realizacji jest wykonywane zadanie „e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Pozostałe zadania inwestycyjne nie zostały rozpoczęte. Prace w powyższym zakresie zostaną rozpoczęte w III kwartale br..

Na umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek wykorzystano 357 918,03 zł czyli 55,55 %. Wykonanie wydatków w I półroczu na ogół jest wyższe niż w analogicznym okresie II półrocza. Wpływa na to przede wszystkim okres grzewczy, opłaty za licencje, dokonywane w pierwszych miesiącach roku, itp.

Gmina na 2012 rok nie planowała zawierania umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego ani ich nie zawierała.

W pierwszym półroczu 2012 roku Gmina nie udzielała również gwarancji ani poręczeń.



Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
Nr 48/2012 Wójta Gminy Złota  
z dnia 28 sierpnia 2012r.

URZĄD GMINY

203A 2101

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Złota za I półrocze 2012r.

Na terenie gminy Złota działa Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Działalność zakładu to świadczenie usług medycznych, podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa.

Podstawą tej działalności są zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Kielce na świadczenia w/w usług.

Kwoty planowanych wpływów z tytułu zawartych umów są oparte o przyjęte stawki na usługi medyczne i pielęgniarstwo.

Plan dochodów na 2012 rok ustalono na kwotę 842 520,00 zł a plan kosztów na 940 400 zł.

Głównym źródłem dochodów są wpływy przekazane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 816 000 zł wykonano 410 106,09 zł. co stanowi 52,25%

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za badania lekarskie i czynszów w kwocie 26 520 zł wykonano 16 302,68 zł

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 842 520,00 zł wykonano 426 408,77 zł co stanowi 50,61%

Koszty na rok 2011 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania zakładu.

### Koszty zakładu to:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| △ wynagrodzenia pracowników         | 195 760,00 |
| △ umowy na zlecenie                 | 41 600,00  |
| △ pozostałe wynagrodzenia           | 37 290,00  |
| △ składki ZUS ( pracodawca)         | 45 816,24  |
| △ centralne grzewanie, woda, ścieki | 15 836,56  |
| △ leki i środki pomocnicze          | 12 117,20  |
| △ drobny sprzęt medyczny            | 2 678,44   |
| △ środki czystości, art. biurowe    | 2 982,84   |
| △ pozostałe materiały               | 3 446,59   |
| △ badania laboratoryjne rtg i usg   | 52 355,01  |
| △ rozmowy telefoniczne              | 2 660,10   |
| △ usługi z zakresu bhp              | 880,00     |
| △ usługi informatyczne              | 9 600,00   |
| △ usługi kominiarskie               | 701,10     |
| △ utylizacja odpadów                | 1 520,37   |
| △ wywóz nieczystości                | 120,00     |
| △ podatek od nieruchomości          | 5 048,00   |
| △ ubezpieczenie oc                  | 2 668,00   |
| △ pozostałe koszty                  | 7 113,85   |

Ogółem koszty na koniec I półrocza 2011 wynoszą 443 196,57 zł na plan 940 400.00zł , co stanowi 47,12%

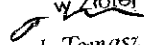
Jak wynika z powyższych danych koszty na koniec I półrocza są wyższe od dochodów o kwotę 16 787,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku należności i zobowiązania nie wystąpiły, są regulowane na bieżąco.

Zakład uzyskał na koniec I półrocza 2011 wynik ujemny w kwocie 16 787,80 zł, co jest spowodowane wzrostem wynagrodzeń i pochodnych oraz utrzymaniem zakładu.

Źródłem pokrycia w/w niedoboru jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr. 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Złotej  
  
lek. med. Tomasz Woźniak

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ZŁOTEJ**ZA I półrocze 2012r**

TABELA NR. I

|                                                            | Plan          | Wykonanie        |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>I. Przychody</b>                                        | <b>842520</b> | <b>426408,77</b> |
| 1. Przychody ze świadczeń zdrowotnych                      | 816000        | 410106,09        |
| - pozostałe przychody                                      | 26520         | 16302,68         |
| <b>II. Koszty</b>                                          | <b>940400</b> | <b>443196,57</b> |
| 1. Zużycie materiałów i energii                            | <b>86000</b>  | <b>37061,63</b>  |
| w tym                                                      | 21000         | 15836,56         |
| - centralne ogrzewanie, ciepła woda i ścieki               |               |                  |
| - leki i środki pomocnicze                                 | 25000         | 12117,2          |
| - drobny sprzęt medyczny                                   | 10000         | 2678,44          |
| - środki czystości i art. Biurowe                          | 10000         | 2982,84          |
| - pozostałe materiały                                      | 20000         | 3446,59          |
| 2. Usługi obce                                             | <b>114400</b> | <b>74950,43</b>  |
| w tym                                                      | 90000         | 52355,01         |
| - badania laboratoryjne , usg, rtg                         |               |                  |
| - rozmowy telefoniczne                                     | 8000          | 2660,1           |
| - opłaty bankowe                                           | -             | -                |
| - utylizacja (spalanie) odpadów medycznych                 | 3000          | 1520,37          |
| - usługi z zakresu bhp i informatyczne                     | 10900         | 10480            |
| - pozostałe usługi                                         | 2500          | 7934,95          |
| 3. Wynagrodzenia                                           | <b>578000</b> | <b>274670</b>    |
| w tym                                                      | 430000        | 195780           |
| - pracownicze                                              |               |                  |
| - z tytułu umów zleceń                                     | 83000         | 41600            |
| - pozostałe wynagrodzenia                                  | 65000         | 37290            |
| 4. Świadczenia na rzecz pracowników                        | <b>147000</b> | <b>45816,24</b>  |
| w tym                                                      | 57000         | -                |
| - świadczenia urlopowe ( trzynastki)                       |               |                  |
| - składki ZUS (pracodawca)                                 | 90000         | 45816,24         |
| 5. Podatki i opłaty                                        | <b>13000</b>  | <b>9256,4</b>    |
| w tym                                                      | 6000          | 5048             |
| - podatek od nieruchomości                                 |               |                  |
| - pozostałe opłaty ( ubezpieczenie oc)                     | 5000          | 2668             |
| - składka pracownicza do ZPOZ                              | 2000          | 1295,4           |
| 6. Pozostałe koszty                                        | <b>2000</b>   | <b>1441,87</b>   |
| -delegacje służbowe                                        | 100           | -                |
| - pozostałe koszty                                         | 1900          | 1441,87          |
| 7. Amortyzacja                                             |               |                  |
|                                                            |               |                  |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                        | <b>940400</b> | <b>443196,57</b> |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                       | <b>842520</b> | <b>426408,77</b> |
| Wynik finansowy z działalności SZOZ za I półrocze 2011roku | <b>-97880</b> | <b>-16787,8</b>  |
| - zysk                                                     |               |                  |

KIEROWNIK  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Złotej  
lek. med. Tomasz Woźniak

2235

Zatwierdził w 3  
do Zarządzenia Nr 49/2012  
Wójta Gminy Złota 2 dnia  
28 sierpnia 2012 r.

## Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2012 r.

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury : Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne : Chroberz, Pełczyska.

Rady Gminy w Złotej Uchwałą Nr XIII/70/2011 z dnia 29.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok została przyznana dotacja na działania instytucji kultury (Gminna Biblioteka wraz z filiami )

w wysokości 242 000.00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0.00 zł

W ciągu okresu sprawozdawczego osiągnięto przychody w wysokości 132 233. 77zł

co stanowi 54,6 % tj. dotacje z budżetu Gminy w wysokości 131 000.00 zł

Koszty funkcjonowanie instytucji Kultury w 2012 roku ukształtowały się w wysokości 116 823.33 zł

co stanowi 48,2 % planu.

Powyższe koszty związane są z utrzymaniem i działalnością tych placówek kultury tj.

- zużycie materiałów i energii na kwoty (woda, energia, centralne ogrzewanie, środki czystości, zakup książek, artykułów biurowych 19 598.57 zł

-usługi obce 4 167.81zł

w tym usługi telekomunikacyjne 1 923.20 zł

monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie.

-wynagrodzenie pracowników 71 657.25 zł

-ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracownika 18 079. 94 zł

- pozostałe koszty tj. ubezpieczenia sprzętu elektrycznego 674. 10 zł

-wynagrodzenie i składniki na ubezpieczenie społeczne wynoszą 89737.19 zł  
co stanowi 79.5 %

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 21103.71 zł

Sytuacja finansowa jest stabilna. Wszystkie zobowiązania są realizowane na bieżąco i terminowo zarówno z podatków, rozrachunków publiczno – prawnych, jak i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami na koniec II kwartału zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Szczegółowe zestawienia przychodów i rozrachunków przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Henryka Kozera*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZŁOTEJ  
za I półrocze 2012 rok**

|                                                                                              | Plan    | Wykonanie |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
| <b>I. Przychody</b>                                                                          | 277 000 | 132 233   | 77 |
| <b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury.</b> | 242 000 | 131 000   | 02 |
| <b>II. Koszty</b>                                                                            | 277 000 | 116 823   | 33 |
| <b>1. Zużycie materiałów i energii</b>                                                       | 32 102  | 19 598    | 57 |
| W tym:                                                                                       | 18 000  | 13 643    | 00 |
| - centralne ogrzewanie, woda i ścieki                                                        |         |           |    |
| - środki czystości                                                                           | 1 200   | 340       | 40 |
| - artykuły biurowe, druki, papier, itp.                                                      | 2 000   | 971       | 36 |
| - zakup książek                                                                              | 4 000   | 476       | 00 |
| - pozostałe materiały                                                                        | 6 902   | 4 167     | 81 |
| <b>2. Usługi obce</b>                                                                        | 15 500  | 6 813     | 47 |
| W tym:                                                                                       | 4 000   | 1 923     | 20 |
| - rozmowy telefoniczne                                                                       |         |           |    |
| - opłaty bankowe                                                                             | -       | -         | -  |
| - pozostałe usługi                                                                           | 11 500  | 4 890     | 27 |
| <b>3. Wynagrodzenia</b>                                                                      | 160 228 | 71 657    | 25 |
| W tym:                                                                                       | 160 228 | 71 657    | 25 |
| - pracownicze                                                                                |         |           |    |
| <b>4. Świadczenia na rzecz pracowników</b>                                                   | 32 170  | 18 079    | 94 |
| W tym                                                                                        | 4 800   | 3 787     | 50 |
| - świadczenia urlopowe                                                                       |         |           |    |
| - składki ZUS (pracodawca)                                                                   | 27 370  | 14 292    | 44 |
| - pozostałe ubezpieczenia                                                                    | 1 000   | 0         | 00 |
| <b>5. Pozostałe</b>                                                                          | 2 000   | 674       | 10 |
| W tym                                                                                        | 1 500   | 611       | 00 |
| - ubezpieczenie OC                                                                           |         |           |    |
| - delegacje służbowe                                                                         | 500     | 63        | 10 |
| <b>6. Amortyzacja</b>                                                                        | 35 000  | 0         | 00 |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                          | 277 000 | 116 823   | 33 |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                       |         |           |    |
| <b>Wynik finansowy z działalności</b>                                                        | -       | 15 410    | 44 |

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Złotej

Henryka Kozera