

**ZARZĄDZENIE Nr 125/12**  
**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2012:

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 r.**

Uchwałą Nr IX/74/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Rada Gminy Złotów określiła zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rada ustaliła, że informacja zawiera część tabelaryczną i część opisową. Zgodnie z ustaleniami Rady - dane prezentowane w formie tabelarycznej przedstawiono w załącznikach:

Załącznik nr 1 - Syntetyczne zestawienie dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów pochodzących ze źródeł wskazanych w par. 1 ust. 2.1. uchwały.

Załącznik nr 2 - Syntetyczne zestawienie wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem grup wydatków określonych w par.1 ust. 2.2 uchwały.

Załącznik nr 3 - Zestawienie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 4 - Zestawienie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów budżetu gminy ze wskazaniem źródeł przychodów i tytułów rozchodów.

Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 7 - Zestawienie zobowiązań i należności, w tym zobowiązań i należności wymagalnych.

W części opisowej zawarto informacje, o których mowa w § 2 uchwały o zakresie i formie informacji....

#### **1. Dochody budżetu.**

##### **1.1. Dane ogólne.**

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 30.625.114 zł. Wykonane zostały w kwocie 15.618.369,28 zł, stanowiącej 51,00 % planu rocznego. Planowane dochody bieżące po zmianach w kwocie 26.384.141 zł, wykonane zostały w wysokości 14.973.498,18 zł, stanowiącej 56,75 % planu rocznego. Planowane dochody majątkowe po zmianach w kwocie 4.240.973 zł, wykonane zostały w wysokości 644.871,10, stanowiącej 15,21 % planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2012 r. ukształtowało się następująco:

<b>Źródło dochodów – grupa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody własne	7.639.981	4.102.995,59	53,70
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	4.585.466	2.785.824,59	60,75
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	875.388	601.346,00	68,69
Dotacje celowe w ramach programów UE	73.000	0	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.210.306	7.483.332	58,65
<b>Ogółem dochody bieżące</b>	<b>26.384.141</b>	<b>14.973.498,18</b>	<b>56,75</b>

Wykonanie planu dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 r. ukształtowało się następująco:

<b>Źródło dochodów – grupa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody własne	489.600	177.752,14	36,31
Dotacje celowe w ramach programów UE	3.581.373	467.118,96	13,04
Pozostałe dotacje	170.000	0	0
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>4.240.973</b>	<b>644.871,10</b>	<b>15,21</b>

Syntetyczne zestawienie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

## 1.2. Odchylenia w wykonaniu ważniejszych dochodów w stosunku do upływu czasu.

Z zestawienia dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej stanowiącego załącznik Nr 3 do informacji wynika, że w stosunku do upływu czasu, wystąpiły istotne odchylenia od wskaźnika normatywnego w zakresie wykonania dochodów z niżej wymienionych źródeł:

Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Bieżące dochody własne:</b>						
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	297,56	14,88
050	05095	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	2.060,00	41,20
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	4.336,95	43,37
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.800	657,05	36,50
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	500	50,00	10,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	245,00	12,25
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	0	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	13,00	8,67
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.813.878	767.169	42,29
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	425,66	42,57
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy ...	6.500	2.542,50	39,12
852	85212	2360	Dochody j. s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000	0	0
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy...	10.000	14.324,53	143,25
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	800	752,66	94,08
750	75023	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	10.199,86	68,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	11.000	16.136,08	146,69
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200	1.382,73	115,23
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	240	235,69	98,20
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1.036.000	569.362,20	54,96
756	75616	0320	Podatek rolny	1.230.000	683.498,18	55,57
756	75616	0330	Podatek leśny	20.000	11.912,99	59,56
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	25.300	15.186,50	60,03
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	19.175,00	95,88
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	11.514,00	71,96
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	6.001,00	100,02
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.800	57.511,46	67,82
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	258.500	259.810	100,51
801	80101	0830	Wpływy z usług	5.500	3.354,22	60,99
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.250	12.170,27	99,35
801	80103	0830	Wpływy z usług	40.000	23.952,00	59,88
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	4.475,80	99,46
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	1.190	1.186,40	99,70
801	80110	0830	Wpływy z usług	19.000	15.017,69	79,04
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	7.267	103,81
801	80148	0830	Wpływy z usług	179.000	116.907,30	65,31
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.700	x
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	20.000	16.169,93	80,85
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	27.029,92	77,23
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.530	2.527,30	98,99
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	1.353,37	135,34
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.347,88	117,39
921	92116	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	8.900	8.875,88	99,73
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.500	x

<b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych:</b>						
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	611437	611.436,59	100,00
852	85212	2010		3.855.847	2.098.300	54,42
852	85213	2010		13.291	8.004	60,22
852	85295	2010		30.200	30.200	100,00
<b>Dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>						
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383.352	250.150	65,25
852	85219	2030		113.431	69.829	61,56
852	85295	2030		51.960	44.000	84,68
854	85415	2030		163.631	163.231	100,00
<b>Dotacje celowe w ramach programów UE</b>						
758	75862	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	40.800	0	0
853	85395	2009		7.200	0	0
921	92109	2007		25.000	0	0
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>						
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.610.886	4.683.624	61,54
<b>Majątkowe dochody własne:</b>						
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	60.000	7.311	12,19
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego...	400.000	54.821,23	13,71
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	85.984,00	x
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29.000	29.066,80	100,23
<b>Dotacje celowe w ramach programów UE - majątkowe</b>						
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.790.469	0	0
921	92109	6207		783.286	316.304,96	40,38
926	92601	6207		1.007.618	150.814	14,97
<b>Pozostałe dotacje - majątkowe</b>						
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000	0	0
926	92601	6300		20.000	0	0

W uchwale z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, Rada Gminy ustaliła, że część opisowa w zakresie dochodów powinna zawierać m.in. omówienie odchyleń w wykonaniu ważniejszych dochodów w stosunku do upływu czasu oraz informację o podjętych działaniach przez Wójta Gminy w celu usunięcia odchyleń. Jednocześnie w tej samej uchwale Rada Gminy nie wskazała, które dochody w przypadku wystąpienia odchyleń w wykonaniu uznaje za ważniejsze i jakiej wielkości odchylenia od wskaźnika normatywnego powinny zostać omówione. Uwzględniając wielkość planowanych dochodów i ich udział w łącznej kwocie prognozowanych dochodów na rok 2012, Wójt Gminy uznał, że omówienia wymaga wykonanie dochodów ze źródeł:

- 1) z podatku dochodowego od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 1.813.878 zł; wykonanie do 30.06.2012 - 42,29 %,
- 2) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 1.036.000 zł; wykonanie do 30.06.2012 – 54,96 %,

- 3) z podatku rolnego od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 1.230.000 zł; wykonanie do 30.06.2012 - 55,57 %,
- 4) z podatku leśnego od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 20.000 zł; wykonanie do 30.06.2012 – 59,56 %,
- 5) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – roczny plan dochodów w kwocie 25.300 zł; wykonanie do 30.06.2012 – 60,03 %,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – roczny plan dochodów w kwocie 20.000 zł; wykonanie do 30.06.2012 - 95,88 %,
- 7) z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – roczny plan dochodów w kwocie 84.800; wykonanie do 30.06.2012 – 67,82 %,
- 8) z wpływów z różnych dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 – roczny plan w kwocie 258.500; wykonanie do 30.06.2012 – 100,51 %,
- 9) z wpływów z usług w dziale w dziale 801, rozdział 80103 – roczny plan dochodów w kwocie 40.000 zł; wykonanie do 30.06.2012 – 59,88 %,
- 10) z wpływów z usług w dziale 801, rozdział 80148 – roczny plan dochodów w kwocie 179.000 zł; wykonanie do 30.06.2012 – 65,31 %,
- 11) z wpływów z różnych dochodów w dziale 852, rozdział 85212 – roczny plan dochodów w kwocie 35.000; wykonanie do 30.06.2012 – 77,23 %,
- 12) z pozostałych odsetek w dziale 852, rozdział 85212 – roczny plan dochodów w kwocie 20.000 zł; wykonanie 80,85 %,
- 13) z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- roczny plan dochodów w kwocie 20.000 zł; wykonanie do 30.06.2012 – 0 %,
- 14) z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych – wykonanie od 54,42% do 100 % planu rocznego,
- 15) z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych – wykonanie od 61,56 % do 100 % planu rocznego,
- 16) z tytułu dotacji celowych w ramach programów UE – wykonanie od 0 % do 40,38 % planu rocznego,
- 17) z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w dziale 758, rozdział 75801 – roczny plan dochodów w kwocie 7.610.886 zł; wykonanie 61,54 %,
- 18) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – roczny plan w dziale 010, rozdział 01095 kwocie 60.000 zł, wykonanie 12,19 % planu rocznego,
- 19) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – roczny plan dochodów w kwocie 400.000 zł, wykonanie 13,71 % planu rocznego,
- 20) z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , w dziale 700, rozdział 70005; wykonanie w kwocie 85.984 zł; planu dochodów nie ustalono,
- 21) z tytułu pozostałych dotacji w dziale 600, rozdział 60016; roczny plan dochodów w kwocie 150.000 zł; wykonanie 0 %,
- 22) z tytułu pozostałych dotacji w dziale 926, rozdział 92601; roczny plan dochodów w kwocie 20.000 zł; wykonanie 0 %.

Wójt wskazał przyczyny odchyień w wykonaniu wymienionych wyżej dochodów:

Ad. 1) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów. Na przebieg wykonania dochodów z tego źródła gmina nie ma żadnego wpływu. Jako przyczynę wykonania dochodów na poziomie około 42 % wskazać należy niższe wpłaty podatku w I półroczu związane głównie z przysługującymi ulgami i dokonywanymi w związku z tym zwrotami podatku a także ogólnie mniejszą dynamiką wpłat w porównaniu z wpłatami w półroczu II.

Ad. 2) Należny podatek od nieruchomości na rok 2012 został zapłacony przez osoby fizyczne w 49,34 %. Należności netto na rok 2012 według stanu na dzień 30.06.2012 wyniosły 1.084. 856 zł, wpływy bieżące wyniosły 535.276,86 zł., co stanowiło 49,34 %. Zaplanowany został dochód roczny z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych przy założeniu realizacji należności bieżących w 86 %. Tzw. mali podatnicy często regulowały należny podatek od nieruchomości za rok jednorazowo lub przynajmniej jednorazowo opłacały pierwszą i drugą ratę podatku. Ponadto osoby fizyczne zapłaciły w I półroczu podatek zaległy w kwocie 34.085,34 zł, podczas gdy w planie rocznym zaplanowano realizację należności zaległych w kwocie 30.000 zł.

Ad. 3) Należny podatek rolny na rok 2012 został zapłacony przez osoby fizyczne w 52,15 %. Należności netto na rok 2012 według stanu na dzień 30.06.2012 wyniosły 1.296.087 zł, wpływy bieżące wyniosły 675.857,57zł, co stanowiło 52,15 %. Zaplanowano dochód roczny z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych przy założeniu realizacji należności bieżących w 96 %. Ponadto osoby fizyczne zapłaciły w I półroczu podatek zaległy w kwocie 7.640,61 zł, podczas gdy w planie rocznym zaplanowano realizację należności zaległych w kwocie 15.000 zł. Należności bieżące z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych według stanu na dzień 30.06.2012 były wyższe od przewidywanych na etapie planowania budżetu o 31.065 zł.

Ad.4) Należny podatek leśny na rok 2012 został zapłacony przez osoby fizyczne w 55,73 %. Należności netto na rok 2012 według stanu na dzień 30.06.2012 wyniosły 21.071 zł, wpływy bieżące wyniosły 11.742,99 co stanowiło 55,73 %.

Ad.5) Należny podatek od środków transportowych został zapłacony przez osoby fizyczne w 46,18 %. Należności netto na rok 2012 według stanu na dzień 30.06.2012 wyniosły 22.802,50, wpływy bieżące – 10.530,50. Osoby fizyczne zapłaciły zaległy podatek od środków transportowych w kwocie 4.656 zł.

Ad 6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn na rok 2012 zaplanowano w wysokości wykonanej za rok 2011. Do dnia 30 czerwca 2012 r. do Urzędów Skarbowych realizujących ten podatek na rzecz gmin, wpłynęła kwota 19.175 zł, która stanowiła 95,88 % ustalonego planu.

Ad 7) W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 57.511,46 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 84.800 zł planowane. Stanowiło to 67,82 % planu rocznego. W terminie do 30 września 2012 r. wpłynie II rata opłat w kwocie 26.335 zł

Wykonanie opłat za zezwolenia w skali roku wyniesie około 83.800 zł.

Ad.8) Wpływy sklasyfikowane w dziale 758, rozdział 75814 stanowiły zwrot naliczonego podatku VAT głównie za miesiąc grudzień 2011 r. otrzymany w miesiącu styczniu 2012 r.

Plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 258.500 zł wprowadzono na etapie wykonywania budżetu do wysokości otrzymanych zwrotów.

Ad. 9) Zrealizowane dochody z tytułu usług świadczonych przez oddziały przedszkolne w szkołach w 59,88 % planu rocznego dotyczą usług świadczonych za okres 6 m-cy roku budżetowego. Uwzględniając, że usługi przez oddziały przedszkolne świadczone są w roku budżetowym łącznie w ciągu 10 m-cy, wskaźnik wykonania dochodów należy uznać za prawidłowy.

Ad.10) Stołówki szkolne, podobnie jak oddziały przedszkolne, świadczyły usługi w roku łącznie w ciągu 10 m-cy. Prawidłowy wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu winien wynosić około 60 % rocznych planowanych dochodów. Do końca czerwca 2011 r. korzystało ze stołówek szkolnych średnio o 34 osoby więcej, niż w roku 2011. Ponadto w Szkole Podstawowej w Radawnicy, która przygotowuje największą liczbę posiłków zwiększone zostały stawki żywieniowe: za obiad z 2,50 na 3,00 zł, za śniadanie ze 1,50 na 1,80 zł.

Ad. 14 i 15) Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin odpowiednio do wysokości zgłoszonych potrzeb oraz terminów realizacji zadań. Tam, gdzie plan dotacji nie zabezpieczał potrzeb, w miesiącach lipiec i sierpień, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego planowane kwoty dotacji zostały zwiększone.

Ad.16) Z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa .... Ustawy o finansach publicznych, o oparciu o terminy składania wniosków o płatność zapisane w umowach przyznania pomocy, gmina zaplanowała dochody:

a) w dziale 010, rozdział 01010 § 6207 - w kwocie 1.790.469 zł – z tytułu przyznania pomocy na dofinansowanie projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochoy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w m. Kleszczyna”, - wniosek o płatność złożony w marcu 2012 r.- do uzupełnienia w ostatecznym terminie do dnia 12 września 2012 r.

b) w dziale 921, rozdział 92109 § 6207 - w kwocie 783.286 zł, z tytułu przyznania pomocy na dofinansowanie projektów:

- Budowa Sali wiejskiej w Kamieniu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – w kwocie 373.012 zł ; złożony i zrealizowany wniosek o płatność za wykonanie I etapu – 158.054,96zł.

Wniosek o płatność za wykonanie II etapu zostanie złożony do końca października 2012 – kwota pomocy 214.762 zł.

- Budowa Sali wiejskiej w Klukowie wraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – w kwocie 368.028 zł; złożony i zrealizowany wniosek o płatność za wykonanie I etapu – 158.250 zł. Wniosek o płatność za wykonanie II etapu zostanie złożony do końca października – kwota pomocy 209.778 zł

- Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Bługowie – w kwocie 23.243,23 wniosek o płatność zostanie złożony do końca sierpnia 2012 r.

- Modernizacja Sali wiejskiej w Rudnej – w kwocie 19.003 zł, wniosek o płatność wg umowy podstawowej do złożenia w maju 2012, po podpisaniu aneksu do umowy, termin złożenia wniosku - do końca października 2012 r.

c) w dziale 926, rozdział 92601 § 6207 - w kwocie 1.007.618 zł, z tytułu przyznania pomocy na dofinansowanie projektów:

- Budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Górznej – w kwocie 482.792 zł; wniosek o płatność zrealizowany w dniu 03.08.2012 r. w kwocie 482.792 zł,

- Budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie – w kwocie 500.000 zł, zrealizowany wniosek o płatność I transzy w kwocie 150.814 zł. Wniosek na transzę II w kwocie 349.186 zł zostanie złożony do końca września 2012 r.

- obiekty szatniowe w Sławianowie – w kwocie 24.826 zł. Przeprowadzona z wynikiem pozytywnym w dniu 24.08.2012 r. kontrola wniosku i zadania pozwala oczekiwać na otrzymanie środków w kwocie 21.997,81 zł.

d) w dziale 921, rozdział 92109 § 2007 – „Remont Sali wiejskiej w Buntowie” – w kwocie 25.000 zł; wniosek o płatność został zrealizowany w dniu 06.08.2012 r. w kwocie 25.000 zł.

e) w dziale 758, rozdział 75862 § 2007 i 2009 projekt pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”. W dniu 26.07.2012 r. wpłynęła I transza przyznanej pomocy w kwocie 19.761,96 w dniu 03.08.2012 r. Gmina otrzymała zawiadomienie o pozytywnym załatwieniu wniosku o płatność transzy II w kwocie 17.040 zł.

Ad. 17. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest 13 równych ratach, w tym za miesiąc marzec 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała 8/13 planowanej subwencji, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Ad. 18 i 19) Przyjmując do budżetu kwotę dochodów z tytułu odpłatnego prawa własności w łącznej kwocie 460.000 zł, w wykazie mienia planowanego do sprzedaży w roku 2012 została zaplanowana sprzedaż składników mienia:

- dwie działki budowlane w Świętej - 100.000 zł,
- jedna działka budowlana (siedliskowa) w Błękwicie - 100.000 zł,
- dwie działki budowlane w Radawnicy - 50.000 zł,
- dwie działki budowlane w Skicu - 50.000 zł,
- dwie działki rolne w Rudnej - 35.000 zł,
- dwie działki rolne w K. Wsi – 15.000 zł,
- jedna działka rolna w Nowinach – 10.000 zł,
- lokal Sali wiejskiej w Międzybłociu – 100.000 zł.

W I półroczu Gmina sprzedała w trybie przetargu nieograniczonego jedną działkę rolną w Skicu za cenę 7.311 zł oraz jedną działkę budowlaną w Świętej o wartości netto 49.020 zł. Wpłynęły raty roczne od nabywców mienia komunalnego w latach ubiegłych w kwocie 5.801,23 zł. Razem na planowaną kwotę 460.000 zł wpłynęło 62.132,23 zł, to jest 13,51 % planu. Od 01 lipca do 28 sierpnia Gmina nie sprzedała żadnej działki.

W omawianym okresie wystąpił zupełny brak zainteresowania działkami oferowanymi przez gminę do sprzedaży. Przetargi na sprzedaż określonych działek ogłaszane były kilkakrotnie: od dwóch do czterech razy. Aktualnie na dzień 31.08.2012 r. ogłoszone są po raz pierwszy przetargi na sprzedaż

działek w Starej Dzierżani i Krzywej Wsi. Niezależnie od przyjętego wykazu działek planowanych do sprzedaży, Gmina ogłaszała przetargi na inne działki położone w innych miejscowościach, również na te, które nie znalazły nabywców w przetargach ogłaszanych w roku 2011 i wcześniej.

Aktualnie Gmina jest przygotowana do sprzedaży 15 działek budowlanych o wartości 713.896 zł, 9 działek rekreacyjnych o wartości 555.605 zł, 10 działek rolnych o wartości 135.731 zł. Przygotowane do sprzedaży są lokale mieszkalne w Rudnej i lokal Sali wiejskiej w Międzybłociu na łączną wartość 255.552 zł.

Brak zainteresowania w zakupie działek szczególnie budowlanych i rekreacyjnych oferowanych przez gminę obserwuje się od 2 lat. Szacuje się, że w roku bieżącym w najlepszym przypadku można liczyć jeszcze na sprzedaż działek i lokali mieszkalnych na wartość około 160.000 zł.

Ad.20) Na wniosek użytkowników wieczystych, Gmina przekształciła w prawo własności prawo dotychczasowego użytkownika wieczystego działek. Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 85.984 zł. Gmina nie planowała na rok 2012 dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ad. 21 i 22) Na podstawie zawartych umów, Gmina otrzyma pomoc finansową ze środków Województwa Wielkopolskiego łącznie w kwocie 170.000 zł, z tego na:

- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Bługowo-Kunowo w kwocie 150.000 zł,
- zakup wyposażenia do obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie w kwocie 20.000 zł.

Kwotę 150.000 zł gmina otrzyma po wykonaniu przebudowy drogi i złożeniu rozliczenia z otrzymanej pomocy. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, przebudowa drogi ma zostać zakończona w terminie do końca sierpnia 2012 r.

Kwota 20.000 zł została przekazana gminie po zakupie wyposażenia i złożeniu rozliczenia otrzymanej pomocy w dniu 06.08 2012 r.

### **1.3. Podejmowane przez Wójta Gminy działania w celu usunięcia odchyłeń oraz w celu ściągnięcia należności.**

Działania Wójta Gminy zmierzające do usunięcia odchyłeń w wykonaniu dochodów podatkowych w stosunku do upływu czasu polegały głównie na dochodzeniu należności budżetu.

Podatnikom, którzy nie uregulowali należności z tytułu podatków, ( I i II rata) doręczono łącznie 734 upomnień. Po otrzymaniu upomnień, spora liczba podatników wniosła na rachunek bankowy Gminy zaległe kwoty. Tym podatnikom, którzy nie uregulowali należności po otrzymaniu upomnień, wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych. Łącznie wystawiono 252 tytuły wykonawcze na kwotę 56.226,40 zł.

Problemem gmin, w tym również Gminy Złotów jest postępujący wzrost należności od dłużników alimentacyjnych.

Gmina Złotów jest organem właściwym w stosunku do 48 dłużników alimentacyjnych.

34 dłużników zamieszkuje na terenie innych gmin lub przebywa za granicą.

W zakresie windykacji wzrastającego poziomu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podejmowane są działania:

- przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika ( 32)
- rozmowy z dłużnikami alimentacyjnymi, w tym również w miejscu zamieszkania,
- kierowanie dłużników do Powiatowego Urzędu Pracy w celu podjęcia zatrudnienia ( 18)
- sporządzanie zajęć wynagrodzenia za pracę, jeżeli dłużnik pracę podjął,
- przekazywanie informacji do Komornika Sądowego mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
- składanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zabranie dłużnikom prawa jazdy ( 17),
- kierowanie zawiadomień do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa ( 17),
- wystawianie upomnień dłużnikom ( 51 upomnień na kwotę 246.183,51),
- wystawianie tytułów wykonawczych ( 44 tytuły na kwotę 225.590,20).

### **1.4. Ewentualne zagrożenia w realizacji prognozowanych dochodów.**

Na dzień sporządzania informacji, w oparciu o dane z I półroczu, zweryfikowane danymi z miesiąca lipca i sierpnia, należy liczyć się z możliwością nie wykonania prognozowanych dochodów ze źródeł:

- 1) z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,



- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Szacuje się, że w skali roku realizacja prognozy dochodów może wynieść:

- 1) z odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie około 222.000 zł na planowaną kwotę 460.000 zł, to jest o 238.000 zł mniej,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych około 1.764.000 zł na planowaną kwotę 1.813.878 zł, to jest o około 50.000 zł mniej, przy założeniu dynamiki wzrostu wpłat w II półroczu w stosunku do I półroczu w wysokości 130%. W latach 2009-2011 dynamika wpłat w porównywanych okresach wynosiła: 2009 – 125,29 %, 2010 – 142,53 %, 2011 – 137,40 %.

Brak wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych może być spowodowany:

- 1) przesunięciem terminu złożenia wniosków o płatność o II transzę pomocy na dofinansowanie budowy sal wiejskich w Kamieniu i Klukowie o jeden miesiąc, to jest z września na październik 2012, oczekiwana kwota dotacji razem w kwocie 424.540 zł,
- 2) przesunięciem do dnia 12.09.2012 r. terminu złożenia uzupełnionego wniosku o płatność II transzy pomocy na dofinansowanie „Budowy oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w m. Kleszczyna”. Oczekiwana kwota zwrotu – 1.790.469 zł.

## 2. Wydatki budżetu.

### 2.1. Dane ogólne.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły 29.010.762 zł. Wykonane zostały w kwocie 14.303.547,51 zł, stanowiącej 49,30 % planu rocznego. Planowane wydatki bieżące po zmianach w kwocie 23.696.332 zł, wykonane zostały w wysokości 12.425.429,74 zł, stanowiącej 52,44 % planu rocznego. Planowane wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 5.314.430 zł, wykonane zostały w wysokości 1.878.117,77, stanowiącej 35,34 % planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2012 r. ukształtowało się następująco:

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.954.012	5.708.958,16	52,12
Dotacje na zadania bieżące	537.899	275.471,52	51,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.482.431	2.897.644,31	52,85
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	56.160	49.200	87,61
Obsługa długu	546.000	254.040,86	46,53

Wykonanie planu wydatków majątkowych ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe ogółem	5.314.430	1.878.117,77	35,34
<b>w tym:</b> wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2.081.580	1.453.752,93	69,84

Ocena wykonania planu wydatków za I półrocze według grup:

- 1) wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane może odbiegać od wskaźnika normatywnego z uwagi na wypłacone wynagrodzenie roczne za 2011 r. i składki naliczone od tego wynagrodzenia. Wypłacone wynagrodzenia osobowe pracownikom w kwocie 3.996.846,06 zł, na planowaną kwotę 8.292.843 zł, co stanowiło 48,20 % kwoty planowanej. Suma wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 621.006,10 zł na plan 664.668 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy przekazywane były w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów,
- 3) wykonanie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych związane było głównie z otrzymanymi i wykorzystanymi dotacjami z budżetu państwa,

4) wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE realizowane były odpowiednio do harmonogramów rzeczowo-finansowych, stanowiących załączniki do zawartych umów przyznania pomocy,

5) pozostałe wydatki majątkowe realizowane były odpowiednio do zaawansowania rzeczowego prowadzonych inwestycji,

6) wydatki na obsługę długu ponoszone były zgodnie z zawartymi umowami pożyczki lub umowami o kredyt bankowy.

Syntetyczne zestawienie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji.

### 1.2. Odchylenia w wykonaniu ważniejszych wydatków w stosunku do upływu czasu.

Z zestawienia wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej stanowiącego załącznik Nr 4 do informacji wynika, że w stosunku do upływu czasu, wystąpiły istotne odchylenia od wskaźnika normatywnego w zakresie wykonania wydatków na niżej wymienione zadania:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania:	Plan	Wykonanie	%
010	01009	Spółki wodne	15.000	0	0
600	60095	Pozostała działalność	11.500	2.380,16	20,70
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174.150	70.291,55	40,36
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91.760	5.784,27	6,30
750	75011	Urzędy wojewódzkie	144.690	55.027,42	38,03
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.300	676,50	7,27
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.491	0	0
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	168.150	55.884,34	33,23
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	56.000	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151.538	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.269	11.223,63	21,47
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1.485	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.678	13.108,22	30,01
852	85202	Domy pomocy społecznej	27.000	11.331,12	41,97
852	85204	Rodziny zastępcze	26.366	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000	1,072,60	17,88
852	85216	Zasiłki stałe	188.534	83.736,73	44,41
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	0	0
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000	0	0
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	865	271	31,33
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162.000	70.287,14	43,39
900	90002	Gospodarka odpadami	44.200	3.302,61	7,47
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248.700	69.173,06	27,81
900	90095	Pozostała działalność	1.500	640,00	42,67
921	92195	Pozostała działalność	52.134	9.666,49	18,54
926	92601	Obiekty sportowe	78.907	24.719,93	31,33
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	15.000	8.341,18	55,61
010	01030	Izby rolnicze	30.700	16.592,20	54,05
010	01095	Pozostała działalność	693.945	629.364,95	90,69
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.500	1.420,79	94,72
600	60016	Drogi publiczne gminne	524.064	376.669,53	71,87
750	75095	Pozostała działalność	54.252	35.022,83	64,56
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	5.000	5.000	100,00
754	75495	Pozostała działalność	800	748,50	93,56
758	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	47.736	41.820	87,61
801	80104	Przedszkola	100.584	54.418,28	58,08

801	80110	Gimnazja	2.439.369	1.308.964,78	53,66
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179.000	112.883,79	63,06
801	80195	Pozostała działalność	81.090	51.608,26	63,64
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ....	25.672	14.840,89	57,81
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488.352	288.384,03	59,05
852	85295	Pozostała działalność	172.160	118.045	68,57
853	85395	Pozostała działalność	8.424	7.380	87,61
854	85401	Świetlice szkolne	193.526	106.436,53	55,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	204.539	121.867,20	59,58
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	900	660,23	73,36
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.030	29.822,61	54,19
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264.783	160.406,31	60,58

W uchwale z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Rada Gminy ustaliła, że część opisowa w zakresie wydatków powinna zawierać m.in. omówienie odchyleń w wykonaniu ważniejszych wydatków w stosunku do upływu czasu.

Jednocześnie w tej samej uchwale Rada Gminy nie wskazała, które wydatki w przypadku wystąpienia odchyleń w wykonaniu uznaje za ważniejsze i jakiej wielkości odchylenia od wskaźnika normatywnego powinny zostać omówione. Uwzględniając wielkość planowanych wydatków i ich udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na rok 2012, Wójt Gminy uznał, że omówienia wymaga wykonanie wydatków na większość zadań wykazanych w tabeli.

Wskazuje się przyczyny wystąpienia odchyleń w wykonaniu niektórych wydatków wykazanych w tabeli:

#### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Wykonanie wydatków: 0 zł, na planowaną kwotę wydatków 15.000 zł. Zgodnie z zawartymi umowami, spółkom wodnym przekazane zostały dotacje w łącznej kwocie 15.000 zł w dniu 31.07.2012 r.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wyniosły 70.291,55 zł na planowaną kwotę 174.150 zł, co stanowiło 40,36 % planu rocznego. Wykonano 17,73 % wydatków planowanych na zakup usług remontowych ( wykonanie 4.078,36 zł na planowana kwotę 23.000 zł). Wykonywane przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do budynków komunalnych stanowiących własność gminy jednostkowo stanowiły wartość przekraczającą 3.500 zł, w związku z czym finansowane były z planu wydatków majątkowych.

#### **Rozdział 71004 – Gospodarka przestrzenna.**

Na zadania z zakresu planowania przestrzennego wydatki bieżące wyniosły 5.784,27 zł na planowaną kwotę 91.760 zł, co stanowiło 6,30 % planu rocznego.

Zaplanowano 87.060 zł na zakup pozostałych usług, to jest na wynagrodzenia za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 62.000 zł oraz na opracowania z zakresu planowania przestrzennego 25.060 zł. W I półroczu za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 5.412 zł, w miesiącu lipcu –29.520 zł. W trakcie przygotowania jest umowa na opracowanie cząstkowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie.**

Na zadania z zakresu administracji rządowej ( urzędy wojewódzkie), wydatki bieżące wyniosły 55.027,42 zł, na planowaną kwotę 144.690 zł, co stanowiło 38,03 % planu rocznego. W oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30.09.2012 r. zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106.800 zł. Plan w ciągu półroczu został zmniejszony do 98.435 zł. Wykonany został w kwocie 31.726,03 zł, stanowiącej 32,23 % planu.

Długotrwały zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński wypłacany pracownikom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, to powód wykorzystania planu wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne na poziomie 32, 38 % planu rocznego.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.**

Na zadanie bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych zaplanowana została kwota 168.150 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 55.884,34 zł, stanowiącej 33,23 % planu rocznego.

Strażacy nie złożyli dokumentów, na podstawie których wypłacane są ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w I półroczu (planowana w § 3020 kwota - 20.000 zł). Z jednostkami OSP Gmina nie zawarła umów, na podstawie których udzielana jest dotacja z budżetu gminy (planowana w § 2820 kwota – 25.000 zł).

Na zużycie energii w budynkach OSP na podstawie otrzymanych faktur, wydatkowano 5.500,66 zł na 22.000 zł planowane. Jednocześnie na zakup materiałów i wyposażenia od początku roku wydatkowano już 69,34 % kwoty planowanej (plan 29.100; wydatek 20.177,54). W zakresie fakturowania za zużytą energię elektryczną nadal występują perturbacje związane z wyłonieniem w roku 2011 nowego dostawcy energii elektrycznej.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na zadanie zaplanowano kwotę 52.269 zł. Wydatki wykonane w kwocie 11.223,63, stanowiącej 21,47 %. Ponożone były wydatki określone w regulaminie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W II płr. odbywać się będą szkolenia rad pedagogicznych i dokonywane będą zakupy w ramach doradztwa metodycznego

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na zadania związane z pracą Gminnej Komisji zaplanowana została kwota 43.678 zł. Wydatki do końca czerwca wyniosły 13.108,22 zł, co stanowiło 30,01 % planu rocznego. Zgodnie z wyjaśnieniem GKRPA, wydatki określone w preliminarzu na rok 2012, realizowane będą w II półroczu.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.**

Zaplanowane zostały wydatki na finansowanie poszczególnych rodzajów świadczeń określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 26.366 zł. Wydatki wyniosły 0 złotych. W I półroczu Sąd Rodzinny nie skierował żadnego podopiecznego do rodziny zastępczej. Rok 2012 jest pierwszym rokiem obowiązywania ustawy; brak było bazy do planowania wydatków.

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowane zostały wydatki na dopłaty do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 162.000 zł. Wydatki wyniosły 70.287,14 zł, co stanowiło 43,39 % planu rocznego. Za podstawę do zaplanowania wydatku przyjęto zgłoszoną przez ZWiK Gminy Złotów ilość ścieków w roku do odbioru i oczyszczania w ilości 125 m<sup>3</sup> oraz wysokość dopłaty jednostkowej wynikającą z uchwał Rady Gminy. W okresie półroczu dopłacono do ilości przyjętych i oczyszczonych ścieków według faktur ZWIK z zastosowaniem obowiązujących stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy w sprawie wysokości dopłat do ceny 1m<sup>3</sup> ścieków.

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Na zadania z zakresu gospodarki odpadami zaplanowana została kwota 44.200 zł, wykonanie wyniosło 3.302,61 zł, co stanowiło 7,47 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły ryczałtów miesięcznych za wywóz i utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz jednorazowych wywozów nieczystości z niektórych wsi.

W rozdziale zaplanowana została kwota 10.000 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Złotowie z przeznaczeniem na realizację zadania objętego porozumieniem „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”. Umowa między Powiatem a Gminą została podpisana, środki zostaną przekazane Powiatowi na podstawie złożonego zapotrzebowania. W rozdziale mylnie zaplanowane zostały wydatki na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 w kwocie 11.000 zł. Kwota została w miesiącu sierpniu przeniesiona do rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

W II półroczu w gminie przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg łącznie z konserwacją oświetlenia ulicznego zaplanowana została na rok kwota 248.700 zł. Wydatki wyniosły razem 69.173,06 zł i stanowiły 27,81 % planu rocznego.

Wystąpiły zakłócenia w fakturowaniu za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic. Z opóźnieniem została podpisana umowa między Gminą a ENEA na konserwację oświetlenia ulicznego. Czynniki te wpłynęły na niskie wykonanie planu wydatków na oświetlenie ulic.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.**

Na zadania z zakresu pozostałej działalności w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowana została kwota 52.134 zł. Wykonanie za półrocze wyniosło 9.666,49 zł, co stanowiło

18,54 % rocznego. Z kwoty łącznej na zadania w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 31.274 zł, do 30 czerwca wydatkowano 8.902,73 zł, to jest 28,47 %.

Zaplanowana w rozdziale rezerwa celowa na organizację Dożynek Gminnych w kwocie 20.000 zł została rozdysponowana, dożynki odbyły się w dniu 25 sierpnia b.r. Aktualnie ponoszone są wydatki związane z organizacją dożynek.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowana została kwota w wysokości 78.907 zł. Do 30 czerwca wydatkowano 24.719,33 zł, co stanowiło 31,33 % planu rocznego. W rozdziale zaplanowana została m.in. kwota 14.360 zł na remont obiektów szatni w Sławianowie. Zadanie o charakterze majątkowym zostało wykonane przy pomocy środków z budżetu UE. Kwota może zostać przeniesiona na inne zadania.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze.**

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 30.700 zł na wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2 % przewidywanych w roku wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę. Do dnia 30 czerwca 2012 przekazano wpłaty w kwocie 16.592,20 stanowiącej 54,05 % planu rocznego.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Na zadania bieżące z zakresu pozostałej działalności w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowana została kwota 693.945 zł. Wykonanie wyniosło 629.364,75 zł, co stanowiło 90,69 % planu rocznego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z decyzją Wojewody z kwietnia 2012 r. w kwocie 611.437 zł. Na realizacją zadania wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty.

W rozdziale zostały zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie łącznej 62.009 zł, wykonane w kwocie 10.644,30 zł, stanowiącej 17,16 % planu rocznego. 24 lipca 2012 została zawarta umowa na dostawę i montaż elementów wyposażenia placów zabaw w niektórych wsiach na wartość 16.557,62 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych został zwiększony w ciągu półrocza z kwoty 435.956 zł do kwoty 524.064 zł, to jest o 88.108 zł. Wykonanie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu wyniosło 376.669,53 zł i stanowiło 71,87 % planu rocznego.

W związku z zakupem planowanej rocznej ilości ton żużlu, planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271.856 zł wykonane zostały w kwocie 265.410,35zł stanowiącej 97,63 % planu rocznego. Wydatkowano 23.850 zł na zimowe utrzymanie dróg wykonywane przez osoby fizyczne, co stanowiło 85,18 % planu wynagrodzeń bezosobowych na drogach gminnych.

Na odśnieżanie dróg wykonywane przez osoby inne, niż fizyczne oraz na zadania inne niż remonty dróg, wydatkowano 17.345,75 zł, to jest 69,38 % planu rocznego. Na równania dróg wydano 70.063,43 zł na planowaną kwotę 199.208 zł, co stanowiło 35,17 % planu rocznego.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność w dziale administracji publicznej.**

Zaplanowane zostały wydatki na różne zadania, w szczególności na diety dla sołtysów za udział w naradach i szkoleniach w kwocie 18.000 zł oraz na składki z tytułu przystąpienia gminy do stowarzyszeń i Związku Gmin Krajny – w kwocie 23.952 zł. Wykonane zostały odpowiednio w kwotach: 14.040 zł, co stanowiło 78 % planu rocznego i 14.435,14 zł, co stanowiło 60,27 % planu rocznego. Zaplanowano wydatki na 5 posiedzeń sołtysów, w I półroczu Wójt zorganizował 3 posiedzenia. Z dniem 01 stycznia 2012 nastąpił wzrost diet odpowiednio do wzrostu najniższego wynagrodzenia zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

Składki do Stowarzyszeń i Związku Gmin Krajny z tytułu przynależności gminy były przekazywane w terminach wynikających ze stosownych uchwał.

#### **Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.**

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach PO Kapitał Ludzki w I półroczu kończony był projekt rozpoczęty w roku 2011 pod nazwą: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”. Projekt został zakończony wraz z końcem roku szkolnego 2011/2012.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

W rozdziale zaplanowana została dotacja celowa dla Gminy Miasta Złotów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu gminy Złotów do przedszkoli położonych na terenie Miasta Złotów w okresie od 1 stycznia 2012 do dnia 31 sierpnia 2012 r. w kwocie 66.664 zł. Wykonana została w kwocie 58.418,28 zł, stanowiącej 87,63 % planu rocznego. Na ewentualne przekazywanie dotacji w miesiącach wrzesień-grudzień 2012 zaplanowana została rezerwa celowa w kwocie 33.920 zł. Będzie przekazywana po podpisaniu aneksu do porozumienia.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Zaplanowana kwota wydatków na funkcjonowanie gimnazjów – 2.439.369 zł., wykonanie za I półrocze 1.308.964,78, to jest 53,66 %. Wpływ mają przede wszystkim wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz przekazanie na rachunek bankowy ZFSS 75 % planowanego rocznego odpisu.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na zakup żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 178.000 zł, wykonano za okres I półrocza - 112,662,25 zł, co stanowiło 63,29 %. Wykonanie wydatków na tym poziomie w stosunku do planu jest uzasadnione, z uwagi na czas świadczenia usług przez stołówki ( w I półroczu 6 m-cy, w II półroczu – 4 m-ce). Wykonanie wydatków jest poza tym odpowiednio wyższe z uwagi na większą liczbę uczniów korzystających ze stołówek, niż planowano, oraz w związku z podniesieniem stawek żywieniowych za śniadania i obiady w stołówce przy szkole w Radawnicy.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność w dziale oświaty i wychowania.**

Zaplanowana kwota wydatków: 81.090 zł. Wykonanie do 30.06.2012 – 51.608,26 to jest 63,64 %.

Na rachunek bankowy ZFSS przekazano 75,79 % rocznego planowanego odpisu nauczycieli – emerytów i rencistów.

#### **Rozdziały: 85213, 85214, 85295**

Rozdziały obejmują zadania własne i zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. W związku z wysokim wykonaniem planowanych wydatków wskazującym na niedostateczny poziom dotacji celowej z budżetu państwa, w miesiącach lipiec i sierpień gmina otrzymała dodatkowe kwoty dotacji na te zadania.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność w dziale pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.**

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu systemowego w ramach PO Kapitał Ludzki w I półroczu kończony był projekt rozpoczęty w roku 2011 pod nazwą: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”. Projekt został zakończony wraz z końcem roku szkolnego 2011/2012.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**

Planowana kwota wydatków - 193.526 zł, wykonanie do 30.06. 2012 – 106.436,03, to jest 55 %.

Spowodowane głównie wykonaniem wydatków na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych w ramach wydatków GKRPA. ( plan - 38.000 zł, wykonanie – 18.144,51).

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.**

Planowana kwota wydatków – 204.539 zł, wykonanie do 30.06.2012 w kwocie 121.867,20 zł stanowiącej 59,58 %. W okresie pierwszego półrocza wszystkim uczniom, których rodzice, lub opiekunowie prawni złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a którzy jednocześnie spełniali warunki ustawy o systemie oświaty, taką pomoc przyznano i wypłacono.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice.**

Na funkcjonowanie świetlic i sal wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 264.783 zł, wykonano w kwocie 160.406,31 zł, to jest 60,58 %. Wydatki planowane i wykonane obejmują również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano 71,26 % planu wydatków na remonty sal ( plan 132.767 zł, wykonanie 94.610,34 zł), i 91,35 % planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ( plan 13.230 zł, wykonanie 12.086 zł). Wykonanie uzasadnione zakresem i terminami prowadzonych remontów oraz terminami, na które zawarte zostały umowy zlecenia.

### **2.3. Dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym planowanych zadań majątkowych.**

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 zawiera tabela w załączniku nr 6 do informacji.

Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

**1) Budowa sieci kanalizacyjnej w Stawnicy.**

Zaplanowane wydatki na zadanie w dniu 30 czerwca 2012 w kwocie 250.000 zł. Wydatki do końca czerwca 0 zł. Zadanie nie zostanie rozpoczęte w roku 2012. OT ANR w Poznaniu Filia w Pile w piśmie z dnia 25 lipca 2012 r. zawiadomił, że wniosek Gminy o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Stawnica przeszedł pozytywną weryfikację. Zostaną podjęte działania przez Agencję w celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania.

**2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela”.**

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 81.843 zł, wykonanie do 30.06.2012 w kwocie 2.619,90.

W dniu 10.05.2012 r. Gmina zawarła umowę na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla z terminem wykonania do 31.07.2012 r. Wynagrodzenie brutto za wykonanie projektu według umowy – 12.054 zł. Do wysokości zaplanowanej kwoty wydatków zostanie wykonany odcinek sieci.

**3) Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej dla m. Skic.**

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 60.000 zł, wykonanie do 30.06.2012 – 276,75 zł.

W dniu 10.05.2012 r. Gmina zawarła umowę na wykonanie projektu budowlanego na wykonanie sieci z terminem wykonania do dnia 31.07.2012 r. Wynagrodzenie brutto za wykonanie projektu według umowy – 14.760 zł. Gmina zaplanowała wydatek na opracowanie projektu przed rozpoczęciem postępowania ofertowego.

**4) Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w Kleszczynie.**

Planowane wydatki na zadanie w kwocie 90.000 zł, wykonanie 85.895,21 zł. Pomimo rzeczowego zakończenia zadania w roku 2011, zaplanowano na rok 2012 wydatki na sfinansowanie robót dodatkowych na oczyszczalni ścieków poza projektem realizowanym w ramach PROW oraz na sfinansowanie nadzorów inwestorskich. Finansowanie zadania ostatecznie zakończone.

**5) Budowa przepompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna – roboty dodatkowe plus nadzory.**

Zaplanowane zostały wydatki na wykonanie robót dodatkowych na przepompowniach budowanych na terenie aglomeracji Kleszczyna w roku 2011; na podstawie szacunku zaplanowano kwotę 70.000 zł. Do dnia 30.06.2012 wydatkowano 12.148,55 zł. Trwają uzgodnienia co do zakresu robót dodatkowych. Przewiduje się zakończenie we wrześniu 2012 r.

**6) Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Franciszkowo, Zalesie.**

Na wykonanie zadania zaplanowana została kwota 60.000 zł, do dnia 30.06.2012 wydatkowano 24.600 zł. Wykonano dokumentację techniczną dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków Nowy Dwór-Franciszkowo.

**7) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko** Na podstawie umowy z roku 2011 zaplanowano na wykonanie zadania kwotę 80.000 zł, wykonano wydatki do dnia 30.06.2012 w kwocie 39.999,98. Zadanie w trakcie realizacji ma zostać zakończone w październiku 2012.

**8) Budowa przepompowni ścieków w m. Grudna.** Na wykonanie zadania zaplanowano 80.000 zł, do dnia 30 czerwca wydatkowano 14.214,53 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane termin zakończenia w październiku 2012.

**9) Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa**

Zadanie zakończone – do rozliczenia z wykonawcą umowa z 2011 r.

**10) Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta – Ogrodnictwo.**

Na wykonanie zadania zaplanowano 42.000 zł, wykonano wydatki do 30.06.2012 za wykonanie projektu budowy sieci w kwocie 3.500 zł. W dniu 13.07.2012 r. Gmina zawarła umowę na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym Święta-Ogrodnictwo z terminem wykonania do dnia 27.07.2012 r. Wynagrodzenie umowne brutto za wykonanie sieci – 34.845,50 zł.

**11) Przyłącze wodociągowe Skic- Wybudowanie.**

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 12.000 zł, do końca czerwca wydatkowano 0 zł. W dniu 16.07.2012 Gmina zawarła umowę na wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Skic – Wybudowanie z terminem wykonania do dnia 20.07.2012 r. Wynagrodzenie umowne brutto za wykonanie przyłącza – 11.750 zł.

**12) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Świętej – Osiedle Szkolne.**

Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 125.000 zł. Do końca czerwca wykonano 0 zł. W dniu 02.08.12 Gmina zawarła umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Szkolnym w Świętej z terminem wykonania do 31 sierpnia 2012 za wynagrodzeniem umownym 29.973,19 zł.

**13) Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo.**

Gmina wykupiła działki gruntu pod przepompowniami w Błękwicie i Klukowie za cenę 8.820 zł. Zaplanowała na ten cel kwotę 12.000 zł.

**14) Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej.**

Wg stanu na dzień 30.06.2012 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 9.620 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 wykonano 0 zł. Projekt przyjęty do współfinansowania przez Województwo Wielkopolskie w ramach II etapu „Pięknieje polska wieś” – umowa o udzielenie dotacji zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą z dnia 03.07.2012 r. Termin wykonania projektu do 01.09.2012 r. Gmina złożyła wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 15 października 2012 r.

**15. Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw.**

Na tereny zabawowo-rekreacyjne do realizacji z funduszu sołectkiego gmina zaplanowała kwotę 39.416 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 0 zł. W dniu 24.07.2012 r. Gmina zawarła umowę na wykonanie i montaż elementów placów zabaw o jednostkowej wartości wytworzenia powyżej 3.500 zł na łączną wartość 30.785,11 zł.

**16) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej.**

Na opracowanie dokumentacji projektowej Gmina zaplanowała kwotę 17.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatkowano 5.694,90 za opracowanie map geodezyjnych dla potrzeb dokumentacji.

Złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PO „Ryby” został przyjęty.

**17) Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku oraz zagospodarowanie brzegów Jeziora – Górzno Dolne.**

Na opracowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji zadania Gmina zaplanowała 12.000 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 0 zł. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach PO Ryby. Wnioski nie zostały przyjęte. Nowy nabór wniosków – miesiąc styczeń 2013 r.

**18) Budowa placu zabaw w m. Nowiny oraz modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny.**

Na budowę placu zabaw w m. Nowiny zaplanowano kwotę 62.390 zł, na modernizację szatni w Nowinach – kwotę 63.222 zł. Wykonanie wydatków na obydwa zadania w dniu 30.06.2012 r. 0 zł.

W dniu 06 sierpnia 2012 r. Gmina zawarła umowę na modernizację szatni sportowej w m. Nowiny z terminem wykonania do 23 sierpnia 2012 r. za wynagrodzeniem umownym w kwocie 42.500 zł. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na modernizację szatni sportowej w Nowinach oraz na budowę placu zabaw w m. Nowiny ze środków „Odnowy i Rozwoju Wsi” PROW 2007-2013. Wniosek zostanie rozpatrzony we wrześniu 2012 r.

**19) Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo.**

W dniu 24.04.2012 r. Gmina zawarła umowę z wykonawcą na przebudowę drogi gminnej Bługowo – Kunowo z terminem wykonania do 31.08.2012 r. Wynagrodzenie umowne brutto w kwocie 613.876,59 zł.

**20) Budowa chodnika w m. Józefowo.**

Na dzień 30.06.2012 plan wydatków na realizację zadania wynosił 60.000 zł. Plan wydatków został zwiększony w sierpniu o 80.000 zł z tytułu dotacji udzielonej przez Powiat Złotowski. Wykonanie na dzień 30.06.12 – 1.230 zł. - za aktualizację dokumentacji technicznej budowy chodnika. Termin wykonania zadania zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Złotowskim w dniu 17 sierpnia 2012 r. – do dnia 31 grudnia 2012 r. Zadanie wykonywane w systemie gospodarczym przy zatrudnieniu pracowników na robotach publicznych.

**21) Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej w m. Święta.**

Na budowę ścieżki zaplanowano kwotę 105.715 zł. Do dnia 30.06.2012 wydatkowano 3.075 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy ścieżki. Zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i Rozwój Wsi PROW 2007-2013 zgodnie z umową zawartą z Samorządem Woj. Wielkopolskiego z dnia 09.05.2012 r. Wykonano projekt na



budowę ścieżki pieszo-rowerowej, zawarta jest umowa wykonawcą z dnia 16.07.2012 r. z terminem wykonania do 31.08.2012 r. Wynagrodzenie umowne za wykonanie ścieżki – 102.639,33 zł.

**23) Wykonanie projektu technicznego dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem.** Projekt wykonano za kwotę 3.936 zł.

**24) Zakup wiat przystankowych.**

Zakończono postępowanie ofertowe. Zostanie podpisana umowa na dostawę 5 sztuk wiat przystankowych.

**25) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy.**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000 zł. Do dnia 30.06.12 zadania nie rozpoczęto.

Przewiduje się realizację podjazdu i schodów w listopadzie b.r.

**26) Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem.**

Wykonana została adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne. Wydatek poniesiony w kwocie 9.800 zł.

**27) Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna.**

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 30.000 zł. Przyłącza wykonywane są sukcesywnie. W I półroczu do sieci wodno-kanalizacyjnej został przyłączony budynek Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie – 3.908,93 zł. Przyłącza o wartości wykonania poniżej 3.500 zł zostały sfinansowane ze środków na wydatki bieżące.

**28) Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wyposażeniu dla OSP Błękwit.**

Na dotację dla jednostki OSP Błękwit z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego planowana jest kwota 360.000 zł. Prowadzone są uzgodnienia między jednostką OSP Błękwit a ZOWZOSP RP w Poznaniu, zmierzające do nabycia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tej jednostki. Uzgodnienia mają być sfinalizowane w miesiącach wrzesień – październik 2012 r. Gmina przekaze dotację jednostce OSP Błękwit po podpisaniu stosownej umowy.

**29) Montaż systemu alarmowego i monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Świętej** – urządzenia zamontowano. Poniesiony wydatek w kwocie 15.269,81. Planowana kwota na zadanie – 15.500 zł.

**30) Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej.**

Dokumentacja techniczna dla potrzeb modernizacji systemu została wykonana. Planowany wydatek na opracowanie dokumentacji – 45.400 zł.

**31) Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych.**

Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Złotowskim pomoc finansowa w kwocie 20.000 zł została przekazana na rachunek bankowy Powiatu.

**32) Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.**

Planowana kwota na dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 80.000 zł.

Gmina jest w etapie przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie oczyszczalni. Dotacje będą udzielane z zachowaniem procedury określonej w uchwale Rady Gminy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

**33) Budowa obiektu zagospodarowania odpadów w Złotowie (Stawnicy).**

Została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wpłatę dla Związku Gmin Krajny w Złotowie w kwocie 101.973 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (w Stawnicy). Złożony przez Związek Gmin Krajny w Złotowie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOSiGW został odrzucony. W roku 2012 nie dojdzie do rozdysponowania rezerwy celowej utworzonej na w/w cel. Gmina nie dokona wpłaty na rzecz Związku Gmin Krajny kwoty 101.973 zł na dofinansowanie powyższego zadania.

**34) Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej.**

Na zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej zaplanowana została kwota 60.000 zł. Dla celów wykaszania terenów gminnych systemem gospodarczym zakupiony został samochód osobowo-dostawczy używany, z kosiarką samojezdną, zespołem koszącym, koszem i przyczepką samochodową. Cena nabycia zestawu 59.854,08 zł.

**35) Budowa oświetleń ulicznego w Bielawie i Dzierżążenku, przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta.**

Zadania w trakcie przygotowywania, wykonane zostaną w II półroczu b.r. Planowana kwota wydatków na zadania 75.556 zł.

**36) Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu.**

Kwota planowana na opracowanie dokumentacji technicznej – 15.000 zł. Opracowany został projekt budowlany dla potrzeb budowy Sali – 10.455 zł oraz poniesiono opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku – 1.962,63 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. Wniosek zostanie rozpatrzony na przełomie września-października br.

**37) Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica Bługowo.**

Kwota planowana na wykonanie zadania 40.380 zł, z tego ze środków PROW - 23.243 zł. Zadanie zakończone. Poniesione wydatki w kwocie 32.651,50. Wniosek o płatność do złożenia w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

**38) Budowa Świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.**

Kwota wydatków planowana na zadanie w roku 2012 – 380.825 zł, w tym ze środków PROW – 214.012 zł. Wykonanie do dnia 30.06.2012 r. – 200.000 zł. Na dzień sporządzania informacji roboty budowlane objęte umową podstawową oraz roboty dodatkowe zostały wykonane. Wartość robót dodatkowych 22.592,25. W trakcie realizacji – zakup wyposażenia Sali, zgodnie z umową przyznania pomocy.

**39) Budowa Świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.**

Kwota wydatków planowana na zadanie w roku 2012 - 390.602 zł, w tym ze środków PROW – 209.028 zł. Wykonanie do dnia 30.06.12- 2.845 zł. Na dzień sporządzania informacji roboty budowlane objęte umową podstawową oraz roboty dodatkowe zostały wykonane. Wartość robót dodatkowych – 24.183,23 zł. W trakcie realizacji – zakup wyposażenia Sali, zgodnie z umową przyznania pomocy.

**40) Centrum Aktywizacji Społecznej Wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej.**

Kwota wydatków planowana na zadanie – 33.392 zł, w tym ze środków PROW – 19.003 zł. Planowany termin zakończenia - do końca października 2012. Do dnia 27 sierpnia 2012 r. umowa z wykonawcą nie została podpisana.

**41) Budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Kleszczynie.**

Kwota wydatków planowana na zadanie w roku 2012 – 1.400.476 zł, w tym ze środków PROW – 349.186 zł. Wydatki wykonane do dnia 30.06.2012 – 1.206.032,37 zł. Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia 31.05.2012 r.

**42) Budowa obiektu środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem.**

Kwota wydatków planowana na zadanie na rok 2012 - 72.000 zł. Wydatki poniesione na dzień 30.06.2012 – 40.684 zł. Wykonano roboty dodatkowe poza projektem UE oraz zakupiono wyposażenie. Inwestycja kompletnie zakończona. Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia 31.05.2012 r.

**43) Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych w Sławianowie.**

Kwota wydatków planowana na zadanie – 43.623 zł, w tym ze środków PROW – 24.826 zł. Wydatki poniesione na dzień 30.06.2012 – 36.949,44 zł. Inwestycja w zakresie objętym umową do dofinansowanie w ramach PROW wykonana.

**2.4. Odchylenia wydatków w związku z niewykonaniem określonych przepisów prawa.**

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - do dnia 31 maja roku budżetowego na wyodrębnionym rachunku bankowym należy zgromadzić nie mniej, niż 75 % planowanego rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do dnia 31 maja 2012 odprowadzono:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania:	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2.917	2.200	75,42
750	75023	Urzędy gmin	29.992	23.000	76,69
801	80101	Szkoły podstawowe	213.482	160.400	75,14
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.925	46.100	75,67

801	80110	Gimnazja	97.708	73.400	75,12
801	80195	Pozostała działalność	52.383	39.700	75,79
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki..	2.300	1.640,90	71,34
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.800	7.451,02	84,67
854	85401	Świetlice szkolne	5.761	4.400	76,38

Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka budżetowa, na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazał łącznie 81,90% planu rocznego. Nieprawidłowo zaksięgowano kwotę przekazaną; w rozdziale 85212 w kwocie stanowiącej mniej, niż 75 % planu, w rozdziale 85219 – w kwocie stanowiącej znacznie powyżej 75 % planu rocznego.

Na rachunek bankowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % zrealizowanych wpływów podatku rolnego wraz z odsetkami wykonanymi w okresie od dnia 01.01. do dnia 15.06.2012 r., co stanowiło kwotę 16.559,80 zł. Należność za okres od 16.06. do 30.06.2012 w kwocie 79,09 odprowadzono w dniu 05.07.2012 r. W dniu 09.01.2012 zł odprowadzono 32,40 zł odpisu za m-c grudzień 2011 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 wypłacono w terminie ustawowym, to jest do dnia 31 marca 2012 r.

## **2.5. Przekroczenia wydatków, zobowiązania wymagalne, wydatki z tytułu odsetek i odszkodowań.**

Na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu realizacji wydatków nie wystąpiły przypadki zobowiązań wymagalnych.

Zapłacona kwota pozostałych odsetek – 16.029,73 zł (Dział 852, rozdział 85212 § 4580) stanowi należność przekazaną do budżetu Wojewody w związku ze zwrotami świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

## **2.6. Dotacje udzielone z budżetu gminy okresie I półrocza 2012 r.**

W I półroczu 2012 r. z budżetu gminy udzielono dotacji w łącznej kwocie 275.471,52 zł, z tego:

- podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 219.471,52 zł,
- podmiotom poza sektorem finansów publicznych w kwocie 56.000 zł.

Dotacje przekazane zostały następującym beneficjentom:

- 1) Miasto Złotów – 65.720,52 zł, dotacje przekazywane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zawartych: porozumienia i umowy pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasto Złotów ( zwrot dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych i przedszkoli),
  - 2) Biblioteka Gminna z .s. w Radawnicy – 153.751 zł; na podstawie ustawy o działalności kulturalnej i o bibliotekach,
  - 3) GLZS Krajna Sławianowo – 27.000 zł,
  - 4) GZLZS Złotów – 27.000 zł,
  - 5) MLKS Sparta Złotów – 2.000 zł;
- na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zawartych umów.

## **3. Inne dane.**

### **3.1. Dochody i wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w GKRPA**

W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 57.511,48 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 84.800 zł planowane. Stanowiło to 67,82 % planu rocznego. W terminie do 30 września 2012 r. wpłynęła II rata opłat w kwocie 26.335 zł. Wykonanie opłat za zezwolenia w skali roku wyniesie około 83.800 zł.

Wydatki roczne zaplanowane w kwocie 90.963 zł, wykonane zostały w wysokości 31.252,73 zł, stanowiącej 34,36 %. Wydatki planowane są wyższe od dochodów planowanych o kwotę 6.163 zł, stanowiącą nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia z roku 2011.

Plan i wykonanie wydatków na zadania określone w GKRPA przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania:	Plan	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1.485	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.678	13.108,22	30,01
854	85401	Świetlice szkolne	30.800	18.144,51	58,91
854	85412	Kolonie i obozy, inne formy wypoczynku	15.000	0	0
		<b>Razem wydatki GKRPA</b>	<b>90.963</b>	<b>31.252,73</b>	<b>34,36</b>

Program Komisji z zakresu zwalczania narkomanii będzie realizowany w II półroczu b.r.

W dniu 17.07.2012 r. przekazana została dotacja celowa Gminie Piła w kwocie 4.860 zł z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów.

W dniu 01.08.2012 r. zapłacono kwotę 14.950 zł za zorganizowane w lipcu kolonie dla dzieci z rodzin objętych opieką Komisji.

Świetlice socjoterapeutyczne w okresie I półrocza pracowały przez okres 6 miesięcy, w II półroczu pracować będą 4miesiące. Wskaźnik wykonania wydatków przekraczający 50 % jest uzasadniony.

### **3.2. Dochody uzyskane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska i wydatki planowane i wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.**

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska – do budżetu gminy w I półroczu wpłynęły kary za korzystanie ze środowiska w kwocie 145.676,98 na 280.000 zł planowanych, to jest 52,03 %.

Zgodnie z w/w ustawą, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostka samorządu terytorialnego nie może przeznaczyć mniej, niż wynoszą opłaty, jakie trafiają do budżetu na podstawie ustawy-Prawo ochrony środowiska.

Według stanu na koniec czerwca 2012 r., wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do sfinansowania ze środków własnych gminy wynosiły 183.254,92 zł.

**3.3.** Według stanu na koniec czerwca 2012 r. Gmina planowała nadwyżkę wysokości 1.614.352 zł. Nadwyżka wykonana wyniosła 1.878.117,77 zł.

W wyniku wykonania budżetu z roku 2011, do dyspozycji gminy pozostała kwota wolnych środków w wysokości 802.149,22 zł. W ciągu I półrocza na realizację zadań gmina wprowadziła do budżetu wolne środki w kwocie 679.482 zł.

### **3.4. Prognoza na II półrocze w zakresie wydatków budżetu.**

Wydatki bieżące planowane na zadania w dziale oświaty i wychowania zostały wykonane w kwocie 5.835.518,79 w stosunku do planowanej kwoty 11.069.149 zł. Stanowiło to 52,72 % planu rocznego. Łączna kwota przekazanego odpisu na ZFŚS wyniosła 279.900 zł na planowaną kwotę 372.115 zł.

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie w kwocie 477.696,21 zł na planowaną kwotę 518.655 zł. Od kwoty brutto dodatkowego wynagrodzenia rocznego przekazano należne składki na ubezpieczenia społeczne. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne do wypłaty w dniu 01.09.2012 wyniosą 61.571 zł. Od 01 września obowiązują nowe stawki wynagrodzeń nauczycieli z planowaną podwyżką w wysokości 3,8 %. Pomimo, że wskaźnik wykonania wydatków w dziale, po uwzględnieniu wypłat jednorazowych i okresowych, nie wykazuje odchylenia, kształtowanie się wydatków na zadania w zakresie oświaty będzie w II półroczu szczególnie monitorowane.

Wydatki planowane na zimowe utrzymanie dróg zostały wykorzystane w czasie zimy 2011/2012. Na okres listopad- grudzień 2012 brak w budżecie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

### Syntetyczne zestawienie dochodów budżetu na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Określenie	Plan 01.01.2012	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>29 258 912</b>	<b>30 625 114</b>	<b>15 618 369,28</b>	51,00%
	w tym:				
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 261 368</b>	<b>26 384 141</b>	<b>14 973 498,18</b>	56,75%
	z tego:				
1.1.	Dochody własne	7 406 209	7 639 981	4 102 995,59	53,70%
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 900 036	4 585 466	2 785 824,59	60,75%
1.3.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	660 039	875 388	601 346,00	68,69%
1.4.	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 z dnia 27 sierpnia 2009	73 000	73 000	0	0,00%
1.5.	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 222 084	13 210 306	7 483 332,00	56,65%
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 997 544</b>	<b>4 240 973</b>	<b>644 871,10</b>	15,21%
	z tego:				
2.1.	Dochody własne	460 000	489 600	177 752,14	36,31%
2.2.	Pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji celowych 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 z dnia 27 sierpnia 2009	0	170 000	0	0,00%
2.3.	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 z dnia 27 sierpnia 2009	3 537 544	3 581 373	467 118,96	13,04%

**Syntetyczne zestawienie wydatków budżetu na dzień 30.06.2012 r.**

L p	Określenie	Plan 01.01.2012	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik % (5:4)
1.	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>26 963 078</b>	<b>29 010 762</b>	<b>14303 547,51</b>	<b>49,30%</b>
	w tym:				
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 449 184</b>	<b>23 696 332</b>	12 425 429,74	52,44%
	z tego:				
1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 976 625	10 954 012	5 708 958,16	52,12%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	523 039	537 899	275 471,52	51,21%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 149 595	5 482 431	2 897 644,31	52,85%
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	48 000	56160	49 200,00	87,61%
1.5.	Obsługa długu	546 000	546 000	254 040,86	46,53%
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 513 894</b>	<b>5 314 430</b>	<b>1 878 117,77</b>	<b>35,34%</b>
	w tym:				
2.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 918 283	2 081 580	1 453 752,93	69,84%

**Zestawienie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach stan na 30.06.2012 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012 r.	Wskaźnik procentowy
<b>dochody bieżące</b>				<b>25 261 368</b>	<b>26 384 141</b>	<b>14 973 498,18</b>	<b>56,75%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000</b>	<b>634 437</b>	<b>635 226,85</b>	<b>100,12%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000	11 000	9 168,17	83,35%
		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	11 000	11 000	5 074,02	46,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 094,15	x
	01095		Pozostała działalność	12 000	623 437	626 058,68	100,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	14 324,53	143,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	297,56	14,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	611 437	611 436,59	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 060,00</b>	<b>41,20%</b>
	05095		Pozostała działalność	5 000	5 000	2 060,00	41,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 060,00	41,20%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>43 577,40</b>	<b>53,93%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 800	80 800	43 577,40	53,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800	800	752,66	94,08%
		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	66 000	66 000	36 156,43	54,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	6 668,31	47,63%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 400</b>	<b>110 400</b>	<b>69 278,24</b>	<b>62,75%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200	73 200	37 146,20	50,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 200	73 200	37 140,00	50,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	6,20	x

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 200	37 200	32 132,04	86,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 000	4 336,95	43,37%
		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	0	0	76,42	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15 000	10 199,86	68,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	11 000	16 136,08	146,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 382,73	115,23%
	75095		Pozostała działalność	26 000	0	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	0	0,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	0,00	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491</b>	<b>1 491</b>	<b>744,00</b>	<b>49,90%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	1 491	744,00	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491	1 491	744,00	49,90%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>235,69</b>	<b>98,20%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	240	235,69	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	240	235,69	98,20%
<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>6 650 209</b>	<b>6 578 228</b>	<b>3 327 488,35</b>	<b>50,58%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800	1 800	657,05	36,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800	1 800	657,05	36,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 112 600	2 112 600	1 084 916,75	51,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 618 000	1 618 000	840 362,75	51,94%
		0320	Podatek rolny	301 500	301 500	147 412,00	48,89%
		0330	Podatek leśny	177 400	177 400	90 347,00	50,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	12 900	12 900	6 500,00	50,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	500	50,00	10,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	245,00	12,25%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 450	2 521 450	1 389 743,87	55,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 036 000	1 036 000	569 362,20	54,96%



		0320	Podatek rolny	1 230 000	1 230 000	683 498,18	55,57%
		0330	Podatek leśny	20 000	20 000	11 912,99	59,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 300	25 300	15 186,50	60,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	19 175,00	95,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	190 000	90 596,00	47,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	150	13,00	8,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 900	127 500	84 576,02	66,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	16 000	11 514,00	71,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400	6 000	6 001,00	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 800	84 800	57 511,46	67,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	9 549,56	47,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700	700	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 890 459	1 814 878	767 594,66	42,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 889 459	1 813 878	767 169,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	425,66	42,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 222 084</b>	<b>13 509 606</b>	<b>7 743 142,00</b>	<b>57,32%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 622 664	7 610 886	4 683 624,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 622 664	7 610 886	4 683 624,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 267 964	5 267 964	2 633 982,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 267 964	5 267 964	2 633 982,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	258 500	259 810,00	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	258 500	259 810,00	100,51%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 456	331 456	165 726,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	331 456	331 456	165 726,00	50,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	40 800	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	40 800	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>298 000</b>	<b>275 560</b>	<b>187 605,01</b>	<b>68,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 500	18 250	16 060,57	88,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	500	271,67	54,33%
		0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	3 354,22	60,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	264,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 250	12 170,27	99,35%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000	44 620	28 548,08	63,98%
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	23 952,00	59,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 500	4 475,80	99,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	120	120,28	100,23%
	80104		Przedszkola	0	1 190	1 186,40	99,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 190	1 186,40	99,70%
	80110		Gimnazja	25 500	32 500	24 897,91	76,61%
		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	6 500	6 500	2 542,50	39,12%
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	15 017,69	79,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	70,72	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 000	7 267,00	103,81%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000	179 000	116 912,05	65,31%
		0830	Wpływy z usług	179 000	179 000	116 907,30	x
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,75	x
	80195		Pozostała działalność	48 000	0	0,00	x
		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	40 800	0	0,00	x
		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	7 200	0	0,00	x
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 550 384</b>	<b>4 686 118</b>	<b>2 630 690,16</b>	<b>56,14%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	3 700,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 700,00	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 907	3 930 847	2 150 991,31	54,72%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	20 000	16 169,93	80,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	27 029,92	77,23%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000	0	9 491,46	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 814 907	3 855 847	2 098 300,00	54,42%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	20 000	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 625	25 478	13 640,00	53,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 438	13 291	8 004,00	60,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 187	12 187	5 636,00	46,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 352	383 352	250 150,00	65,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 352	383 352	250 150,00	65,25%
85216		Zasiłki stałe	150 827	150 827	68 100,00	45,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 827	150 827	68 100,00	45,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 673	113 454	69 908,85	61,62%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	77,85	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 673	113 431	69 829,00	61,56%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	0	82 160	74 200,00	90,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	30 200	30 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	51 960	44 000,00	84,68%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	0	7 200	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	7 200	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>163 631</b>	<b>163 642,00</b>	<b>100,01%</b>
	85401	Świetlice szkolne	0	0	11,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11,00	x

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	163 631	163 631,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	163 631	163 631,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>281 000</b>	<b>283 530</b>	<b>149 557,65</b>	<b>52,75%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 530	2 527,30	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 530	2 527,30	99,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000	280 000	145 676,98	52,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000	280 000	145 676,98	52,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 353,37	135,34%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	1 353,37	135,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000</b>	<b>47 900</b>	<b>17 750,83</b>	<b>37,06%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000	39 000	8 875	22,76%
		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	12 000	12 000	6 527,07	54,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 347,88	117,39%
		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	25 000	25 000	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0	8 900	8 875,88	99,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 900	8 875,88	99,73%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>	<b>x</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	0	2 500,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 500,00	x
<b>dochody majątkowe</b>				<b>3 997 544</b>	<b>4 240 973</b>	<b>644 871,10</b>	<b>15,21%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 850 469</b>	<b>1 850 469</b>	<b>7 311,00</b>	<b>x</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 790 469	1 790 469,00	0,00	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 790 469	1 790 469,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność	60 000	60 000	7 311,00	12,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	60 000	7 311,00	12,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	150 000	0,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000</b>	<b>429 000</b>	<b>169 872,03</b>	<b>39,60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	429 000	169 872,03	39,60%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	85 984,00	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	54 821,23	13,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	29 000	29 066,80	100,23%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>569,11</b>	<b>94,85%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	600	569,11	94,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	600	569,11	94,85%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>764 283</b>	<b>783 286</b>	<b>316 304,96</b>	<b>40,38%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 283	783 286	316 304,96	40,38%
		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	764 283	783 286	316 304,96	40,38%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>982 792</b>	<b>1 027 618</b>	<b>150 814,00</b>	<b>14,68%</b>
	92601		Obiekty sportowe	982 792	1 027 618	150 814,00	14,68%
		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	982 792	1 007 618	150 814,00	14,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0,00	x
<b>ogółem dochody:</b>				<b>29 258 912</b>	<b>30 625 114</b>	<b>15 617 800,17</b>	<b>51,00%</b>

**Zestawienie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30 czerwca 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach stan na 30.06.2012 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2012 r.	Wskaźnik procentowy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>wydatki bieżące:</b>				<b>22 449 184</b>	<b>23 696 332</b>	<b>12 425 429,74</b>	<b>52,44%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 109</b>	<b>754 645</b>	<b>654 298,13</b>	<b>86,70%</b>
	01009		Spółki wodne	15 000	15 000	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 400	15 000	8 341,18	55,61%
		4260	Zakup energii	0	15 000	8 341,18	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400	0	0,00	x
	01030		Izby rolnicze	30 700	30 700	16 592,20	54,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 700	30 700	16 592,20	54,05%
	01095		Pozostała działalność	67 009	693 945	629 364,75	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	879	878,44	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7	7,42	106,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 137	5 137,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 709	73 122	19 035,63	26,03%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300	11 300	2 106,20	18,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 042	2 742,42	67,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	10	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	599 448	599 447,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>447 456</b>	<b>537 064,00</b>	<b>380 470,48</b>	<b>70,84%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 500,00	1 420,79	94,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 500,00	1 420,79	94,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	435 956	524 064	376 669,53	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	28 000	23 850,00	85,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 056	271 856	265 410,35	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	197 600	199 208	70 063,43	35,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	25 000	17 345,75	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	0,00	x

	60095		Pozostała działalność	11 500	11 500,00	2 380,16	20,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	591,07	39,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	1 789,09	23,85%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 650</b>	<b>174 150,00</b>	<b>70 291,55</b>	<b>40,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 650	174 150	70 291,55	40,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	8 900	6 696,62	75,24%
		4260	Zakup energii	1 450	1 450	446,66	30,80%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	23 000	4 078,36	17,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	72 100	30 171,70	41,85%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200	15 500	6 988,21	45,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000	44 200	18 410,00	41,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	500,00	12,50%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 760</b>	<b>91 760</b>	<b>5 784,27</b>	<b>6,30%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 760	91 760	5 784,27	6,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	600	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 760	87 060	5 784,27	6,64%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 648 184</b>	<b>2 745 503,00</b>	<b>1 369 441,16</b>	<b>49,88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 990	144 690,00	55 027,42	38,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	300,00	235,40	78,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800	98 435,00	31 726,02	32,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340	7 340,00	6 325,70	86,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 233	15 803,00	5 891,48	37,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 595,00	410,66	15,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600	2 600,00	1 906,00	73,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	1 386,00	30,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 000,00	2 209,28	73,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	69,30	34,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 000,00	1 766,28	35,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	236,16	47,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	1 150,00	482,95	42,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	300,00	182,19	60,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917	2 917,00	2 200,00	75,42%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 700	125 700,00	60 938,56	48,48%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	115 000,00	56 126,68	48,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 700,00	1 425,10	21,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	1 040,00	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	2 900,00	2 346,78	80,92%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198 192	2 411 561	1 217 775,85	50,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	1 821,19	53,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 100	1 466 000	664 656,54	45,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 800	103 900	103 834,69	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	84 000	51 588,00	61,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 500	245 500	126 663,32	51,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600	23 600	11 824,23	50,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400	20 200	7 360,00	36,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	11 500	8 850,00	76,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	100 289	65 648,20	65,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	3 587,60	51,25%
	4260	Zakup energii	22 700	22 700	7 362,78	32,44%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	1 740,82	3,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	1 600	550	34,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	151 900	89 269,47	58,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	9 500	6 627,33	69,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 019,78	33,66%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500	10 450	5 384,04	51,52%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	2 530	2 460,00	97,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	36 000	19 603,01	54,45%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	17 500	8 676,27	49,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992	29 992	23 000,00	76,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	2 490,00	49,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	2 000	1 273,58	63,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 485,00	24,75%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	9 300	676,50	7,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 300	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	676,50	13,53%
75095		Pozostała działalność	172 302	54 252	35 022,83	64,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	14 040,00	78,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 000	0	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	8 300	2 976,99	35,87%



		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	4 000	3 570,70	89,27%
		4430	Różne opłaty i składki	19 502	23 952	14 435,14	60,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	0	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491</b>	<b>1 491</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	1 491	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	191	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270	1 270	0	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>229 950</b>	<b>229 950</b>	<b>61 632,84</b>	<b>26,80%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	2 000	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 950	168 150,00	55 884,34	33,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 800	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 050,00	1 106,60	53,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 950,00	12 900,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300	29 100,00	20 177,34	69,34%
		4260	Zakup energii	22 000	22 000,00	5 500,66	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	13 800,00	6 141,71	44,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300	9 500,00	5 460,82	57,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	200,00	79,21	39,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	18 000,00	4 518,00	25,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000	56 000,00	0	0,00%
		4810	Rezerwy	56 000	56 000,00	0	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0	800,00	748,50	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200,00	188,50	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600,00	560	93,33%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>551 000</b>	<b>551 000,00</b>	<b>254 040,86</b>	<b>46,11%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 000	551 000,00	254 040,86	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	0	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	546 000	546 000,00	254 040,86	46,53%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>151 538</b>	<b>199 274,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>20,99%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 538	151 538,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	151 538	151 538,00	0,00	0,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	47 736,00	41 820,00	87,61%
		4307 Zakup usług pozostałych	0	47 736,00	41 820,00	87,61%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 145 612</b>	<b>11 069 149,00</b>	<b>5 835 518,79</b>	<b>52,72%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 815 281	5 822 282,00	3 062 600,32	52,60%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 893	277 179,00	134 327,16	48,46%
		3240 Stypendia dla uczniów	12 000	13 470,00	13 468,00	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 511	3 750 511,00	1 841 606,12	49,10%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 201	307 201,00	286 593,26	93,29%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	645 660	645 660,00	365 137,07	56,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	104 533	104 533,00	47 689,00	45,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311 680	302 136,00	140 412,60	46,47%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 800,00	1 844,77	65,88%
		4260 Zakup energii	81 720	87 620,00	38 100,17	43,48%
		4270 Zakup usług remontowych	34 700	35 850,00	1 908,08	5,32%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 270	6 270,00	165,00	2,63%
		4300 Zakup usług pozostałych	41 000	42 000,00	21 891,96	52,12%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160	3 460,00	1 917,06	55,41%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 160	11 160,00	3 618,42	32,42%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200,00	220,65	10,03%
		4430 Różne opłaty i składki	13 100	13 750,00	3 301,00	24,01%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 693	213 482,00	160 400,00	75,14%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 617 389	1 619 795,00	850 694,46	52,52%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 375	9 375,00	7 302,24	77,89%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 437	59 365,00	28 615,06	48,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 972	999 972,00	490 389,25	49,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 920	80 920,00	77 467,44	95,73%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 766	169 766,00	97 906,91	57,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 462	27 462,00	12 994,37	47,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 970	145 970,00	64 543,34	44,22%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	450,00	271,00	60,22%
		4260 Zakup energii	32 560	36 760,00	15 628,69	42,52%
		4270 Zakup usług remontowych	0	500,00	334,65	66,93%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 560,00	20,00	1,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 970	15 970,00	7 205,87	45,12%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360,00	175,44	48,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 640	5 640,00	1 740,20	30,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 147	60 925,00	46 100,00	75,67%
	4810	Rezerwy	4 800	4 800,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	100 584	100 584,00	58 418,28	58,08%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 664	66 664,00	58 418,28	87,63%
	4810	Rezerwy	33 920	33 920,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 454 506	2 439 369,00	1 308 964,78	53,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 644	121 750,00	58 613,65	48,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 680,00	3 676,00	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 578	1 514 078,00	756 198,44	49,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 534	130 534,00	113 635,51	87,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 044	270 044,00	152 550,63	56,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 110	43 110,00	19 592,51	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100	186 665,00	99 746,64	53,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	43 900	43 900,00	19 756,06	45,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 300,00	534,04	41,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070	3 070,00	55,00	1,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200	14 200,00	7 372,66	51,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720,00	350,88	48,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 560	4 560,00	1 919,36	42,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	140,40	14,04%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 850,00	1 423,00	49,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 346	97 708,00	73 400,00	75,12%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 000	774 760,00	379 125,27	48,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	815 000	774 760,00	379 125,27	48,93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 269	52 269,00	11 223,63	21,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 400,00	766,18	14,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 269	42 369,00	9 513,00	22,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 500,00	944,45	20,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000	179 000,00	112 883,79	63,06%
	4220	Zakup środków żywności	178 000	178 000,00	112 662,25	63,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	221,54	22,15%
80195		Pozostała działalność	111 583	81 090,00	51 608,26	63,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 907,00	6 800,00	42,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 900,00	1 685,98	28,58%

		4307	Zakup usług pozostałych	40 800	0,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	6 900,00	3 422,28	49,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 383	52 383,00	39 700,00	75,79%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000</b>	<b>45 163</b>	<b>13 108,22</b>	<b>29,02%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	557	1 485,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	257	685,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 443	43 678,00	13 108,22	30,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725	745,00	402,40	54,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	118,00	58,80	49,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	13 100,00	5 800,00	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 368	9 165,00	3 487,02	38,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280	13 900,00	3 280,00	23,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552	1 150,00	80,00	6,96%
		4810	Rezerwy	5 500	640,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 332 341</b>	<b>5 470 075,00</b>	<b>2 867 211,47</b>	<b>52,42%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000	27 000,00	11 331,12	41,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000,00	11 331,12	41,97%
	85204		Rodziny zastępcze	26 366	26 366,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 366	24 766,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 600,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	1 072,60	17,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	472,60	13,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	600,00	60,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 307	3 941 100,00	2 058 635,71	52,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000	45 000,00	25 991,33	57,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	206,09	41,22%
		3110	Świadczenia społeczne	3 597 991	3 639 778,00	1 901 442,13	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 714	50 614,00	23 499,10	46,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818	3 924,00	3 910,59	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 506	119 506,00	58 027,73	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288	1 288,00	676,54	52,53%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	3 708,00	41,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	11 300,00	7 071,63	62,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	795,20	79,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 500,00	7 094,95	56,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	320,00	208,70	65,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100	1 100,00	567,54	51,59%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	10 200,00	5 261,13	51,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900,00	356,00	39,56%
	4430	Różne opłaty i składki	250	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300,00	1 640,90	71,34%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	179,50	89,75%
	4580	Pozostałe odsetki	10 000	25 000,00	16 029,73	64,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	4 000,00	1 368,92	34,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	600,00	30,00%
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.	25 672	25 672,00	14 840,89	57,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 672	25 672,00	14 840,89	57,81%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 352	488 352,00	288 384,03	59,05%
	3110	Świadczenia społeczne	486 852	486 852,00	288 384,03	59,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000	130 000,00	61 282,00	47,14%
	3110	Świadczenia społeczne	130 000	130 000,00	61 282,00	47,14%
85216		Zasiłki stałe	188 534	188 534,00	83 736,73	44,41%
	3110	Świadczenia społeczne	188 534	188 534,00	83 736,73	44,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 110	460 891,00	229 883,39	49,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23,00	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	1 176,07	47,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 675	296 433,00	130 275,44	43,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 761	21 761,00	21 097,96	96,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 690	48 690,00	25 665,54	52,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 802	7 802,00	3 739,32	47,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800,00	1 756,00	46,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 400,00	9 971,03	80,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	842,45	84,25%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 500,00	5 937,30	47,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	320,00	208,68	65,21%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 500,00	1 102,52	44,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 300	29 300,00	15 122,94	51,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 412	10 412,00	5 123,12	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	224,00	74,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800,00	7 451,02	84,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200,00	190,00	8,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	90 000	172 160,00	118 045,00	68,57%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	172 160,00	118 045,00	68,57%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>8 424,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>87,61%</b>
	85395		Pozostała działalność	0	8 424,00	7 380,00	87,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 424,00	7 380,00	87,61%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 268</b>	<b>413 930,00</b>	<b>228 574,73</b>	<b>55,22%</b>
	85401		Świetlice szkolne	193 403	193 526,00	106 436,53	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 744	7 517,00	3 781,92	50,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800	116 800,00	58 495,15	50,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 088	9 088,00	8 140,95	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 296	20 296,00	11 826,77	58,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264	3 264,00	1 647,23	50,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800,00	9 922,50	59,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	8 222,01	58,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 411	5 761,00	4 400,00	76,38%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	204 539,00	121 867,20	59,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	204 539,00	121 867,20	59,58%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	865	865	271,00	31,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	865	865	271,00	31,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>539 830,00</b>	<b>576 330,00</b>	<b>219 197,32</b>	<b>38,03%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000	162 000	70 287,14	43,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	162 000	70 287,14	43,39%
	90002		Gospodarka odpadami	44 200	44 200	3 302,61	7,47%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200	34 200	3 302,61	9,66%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	900	900	660,23	73,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	660,23	73,36%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 530	55 030	29 822,61	54,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530	30 030	10 411,71	34,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700	3 000	901,00	30,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	22 000	18 509,90	84,14%
90013		Schroniska dla zwierząt	64 000	64 000	45 311,67	70,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	45 311,67	70,80%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 200	248 700,00	69 173,06	27,81%
	4260	Zakup energii	166 500	166 000,00	43 868,66	26,43%
	4270	Zakup usług remontowych	82 700	82 700,00	25 304,40	30,60%
90095		Pozostała działalność	0	1 500,00	640,00	42,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500,00	640,00	42,67%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>560 384</b>	<b>613 917</b>	<b>323 823,80</b>	<b>52,75%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 110	264 783	160 406,31	60,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699	1 699	1 491,78	87,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276	276	183,75	66,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 250	13 230	12 086,00	91,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 597	62 646	29 920,97	47,76%
	4260	Zakup energii	31 000	30 740	11 710,63	38,10%
	4270	Zakup usług remontowych	85 863	132 767	94 610,34	71,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700	15 700	6 878,20	43,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300	6 300	2 956,50	46,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	575	575	265,68	46,21%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	850	302,46	35,58%
	92116	Biblioteki	297 000	297 000	153 751,00	51,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000	297 000	153 751,00	51,77%
	92195	Pozostała działalność	51 274	52 134	9 666,49	18,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 274	28 624	9 408,05	32,87%
	4260	Zakup energii	0	260	258,44	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 130	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	120	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	20 000	20 000	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 611</b>	<b>214 507,00</b>	<b>92 836,12</b>	<b>43,28%</b>

	92601		Obiekty sportowe	78 011	78 907	24 719,93	31,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 378	39 164	20 855,52	53,25%
		4260	Zakup energii	3 600	4 600	2 780,11	60,44%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	14 360	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 533	20 283	1 084,30	5,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 600	135 600	68 116,19	50,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	110 000	56 000,00	50,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	11 000	4 750,00	43,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	13 000	6 646,19	51,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	720,00	72,00%
<b>wydatki majątkowe:</b>				<b>4 513 894</b>	<b>5 314 430</b>	<b>1 878 117,77</b>	<b>35,34%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>846 036</b>	<b>1 139 269,00</b>	<b>203 964,35</b>	<b>17,90%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000	978 643,00	192 074,92	19,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	966 643,00	183 254,92	18,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	8 820,00	73,50%
	01095		Pozostała działalność	66 036	160 626,00	11 889,43	7,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 416	160 626,00	11 889,43	7,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620	0,00	0,00	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>977 275</b>	<b>850 940</b>	<b>24 241,00</b>	<b>2,85%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	972 875	816 540	24 241,00	2,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 875	725 258	24 241,00	3,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	56 118	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 164	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	4 400	34 400	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400	34 400	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>13 708,93</b>	<b>19,58%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	70 000	13 708,93	19,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	70 000	13 708,93	19,58%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000</b>	<b>14 481,00</b>	<b>4 274,99</b>	<b>29,52%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	14 481,00	4 274,99	29,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	14 481,00	4 274,99	29,52%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000	365 000	0,00	0,00%



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000	360 000	0	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>60 900,00</b>	<b>15 269,81</b>	<b>25,07%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	60 900,00	15 269,81	25,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 900,00	15 269,81	25,07%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpital ogólny	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	20 000,00	100,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0,00	0,00	x
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 973</b>	<b>317 529</b>	<b>60 121,75</b>	<b>18,93%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	181 973	181 973	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	0	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	101 973,00	0	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 973	0,00	0	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	60 000,00	59 854,08	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	59 854,08	99,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	75 556,00	267,67	0,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	75 556,00	267,67	0,35%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 994</b>	<b>887 026</b>	<b>247 950,43</b>	<b>27,95%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 994	887 026	247 950,43	27,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 827	115 467,00	15 262,93	13,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 283	465 286,00	140 553,86	30,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 884	302 273,00	92 133,64	30,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 212 616</b>	<b>1 589 285</b>	<b>1 288 586,51</b>	<b>81,08%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 212 616	1 589 285	1 288 586,51	81,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	361 546	67 521,08	18,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 186	374 012	370 214,11	98,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 930	853 727	850 851,32	99,66%
<b>Razem:</b>				<b>26 963 078</b>	<b>29 010 762</b>	<b>14 303 547,51</b>	<b>49,30%</b>

**Zestawienie planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Lp.	Określenie	Plan 01.01.2012	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 184 373</b>	<b>4 863 855</b>	<b>1 273 286,41</b>	<b>26,18%</b>
	w tym:				
903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	712 539	712 539	471 137,19	<b>66,12%</b>
950	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	0	679 482	802 149,22	<b>118,05%</b>
952	Kredyty i pożyczki krajowe	3471834	3471834	0	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 480 207</b>	<b>6 478 207</b>	<b>2 199 476,62</b>	<b>33,95%</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 431 278	3 431 278	295 476,62	<b>8,61%</b>
992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	3 048 929	3 046 929	1 604 000,00	<b>52,64%</b>
	Inne cele	0	0	300 000,00	<b>x</b>

**Zestawienie planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych w 2012 r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan wg stanu na dzień 01.01.2012 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy	250 000	250 000	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym	90 000	81 843	2 619,90	3,20
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic	60 000	60 000	276,75	0,46
4.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w Kleszczynie – roboty dodatkowe plus nadzory	90 000	90 000	85 895,21	95,44
5.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo) – roboty dodatkowe plus nadzory	70 000	70 000	12 148,55	17,36
6.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie	60 000	60 000	24 600,00	41,00
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko – roboty budowlano-montażowe plus nadzory	80 000	80 000	39 999,98	50,00
8.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Grudna	80 000	80 000	14 214,53	17,77
9.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	0	15 800	0,00	0,00
10.	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Święta – Ogrodnictwo	0	42 000	3 500,00	8,33
11.	010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe Skic – Wybudowanie	0	12 000	0,00	0,00
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świętej – „Osiedle Szkolne”	0	125 000	0,00	0,00
13.	010	01010	6060	Zakup działek gruntu pod przepompownię ścieków w m. Błękwit, Klukowo	0	12 000	8 820,00	73,50
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>					<b>780 000</b>	<b>978 643</b>	<b>192 074,92</b>	<b>19,63</b>
14.	010	01095	6050	Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej	9 620	9 620	0,00	0,00
15.	010	01095	6050	Tereny zabawowo –rekreacyjne sołectw – do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem	51 416	51 416	0,00	0,00
16.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	0	6 200	6 194,53	99,91
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego – przygotowanie dokumentacji	0	17 000	5 694,90	33,49

				projektowej					
18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku – przygotowanie dokumentacji projektowej	0	2 000	0,00	0,00	
19.	010	01095	6050	Zagospodarowanie brzegów Jeziora Górzno Dolne – przygotowanie dokumentacji projektowej	0	12 000	0,00	0,00	
20.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw w m. Nowiny	0	62 390	0,00	0,00	
21.	010	01095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	0	0,00	0,00	
<b>01095 Pozostała działalność</b>					<b>66 036</b>	<b>160 626</b>	<b>11 889,43</b>	<b>7,40</b>	
<b>010 Razem rolnictwo i łowiectwo.</b>					<b>846 036</b>	<b>1 139 269</b>	<b>203 964,35</b>	<b>17,90</b>	
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bługowo-Kunowo	920 000	618 950	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Józefowo	0	60 000	1 230,00	2,05	
24.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w m. Święta	25 000	19 433	3 075,00	15,82	
	600	60016	6057		0	56 118	0,00	0,00	
	600	60016	6059		0	30 164	0,00	0,00	
<b>Ogółem zadanie poz. 24</b>					<b>25 000</b>	<b>105 715</b>	<b>3 075,00</b>	<b>2,91</b>	
25.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 875	22 875	16 000,00	69,95	
26.	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	5 000	5 000	0,00	0,00	
27.	600	60016	6050	Wykonanie PT dla potrzeb modernizacji drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1042P z Pieczynkiem	0	4 000	3 936,00	98,40	
<b>60016 Drogi gminne</b>					<b>972 875</b>	<b>816 540</b>	<b>24 241,00</b>	<b>2,97</b>	
28.	600	60095	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 400	4 400	0,00	0,00	
29.	600	60095	6060	Zakup wiat przystankowych	0	30 000	0,00	0,00	
<b>60095 Pozostała działalność</b>					<b>4 400</b>	<b>34 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600 Razem transport i łączność.</b>					<b>977 275</b>	<b>850 940</b>	<b>24 241,00</b>	<b>2,85</b>	
30.	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	30 000	30 000	0,00	0,00	
31.	700	70005	6050	Adaptacja poddasza Sali wiejskiej w Górznej na pomieszczenia mieszkalne z sanitariatem	0	10 000	9 800,00	98,00	
32.	700	70005	6050	Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków komunalnych na terenie aglomeracji Kleszczyna	0	30 000	3 908,93	13,03	
<b>700 Razem gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>13 708,93</b>	<b>19,58</b>	

33.	750	75023	6060	Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych	35 000	14 481	4 274,99	29,52
<b>750 Razem administracja publiczna</b>					<b>35 000</b>	<b>14 481</b>	<b>4 274,99</b>	<b>29,52</b>
34.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękit	360 000	360 000	0,00	0,00
35.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Radawnica z zagospodarowaniem terenu – opracowanie projektu budowlanego	0	5 000	0,00	0,00
<b>754 Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>360 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	801	80101	6050	Montaż systemu alarmowego i monitoringu budynku szkoły i Gimnazjum w Świętej	0	15 500	15 269,81	98,51
37.	801	80101	6050	Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej	0	45 400	0,00	0,00
<b>801 Razem oświata i wychowanie</b>					<b>0</b>	<b>60 900</b>	<b>15 269,81</b>	<b>25,07</b>
38.	851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych	0	20 000	20 000,00	100,00
	851	85111	6800	Zakup urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych. Rezerwa – pomoc dla Powiatu Złotowskiego.	20 000	0	0,00	0,00
<b>851 Razem ochrona zdrowia</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
39.	900	90002	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	80 000	80 000	0,00	0,00
40.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa	101 973	101 973	0,00	0,00
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>					<b>181 973</b>	<b>181 973</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41.	900	90004	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego, kosiarki samojezdnej i przyczepki samochodowej	0	60 000	59 854,08	99,76
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bielawie i Dzierżanek	0	60 556	0,00	0,00
43.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Święta	0	15 000	267,67	1,78
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>0</b>	<b>75 556</b>	<b>267,67</b>	<b>0,35</b>
<b>900 Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>181 973</b>	<b>317 529</b>	<b>60 121,75</b>	<b>18,93</b>
44.	921	92109	6050	Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego	90 000	15 000	12 417,93	82,79
45.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	22 827	22 827	0,00	0,00
46.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	4 000	4 000	0,00	0,00
47.	921	92109	6057	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu	23 243	23 243	18 602,64	80,03
	921	92109	6059	– świetlica w Bługowie	17 137	17 137	14 084,86	82,19
<b>ogółem zadanie 47</b>					<b>40 380</b>	<b>40 380</b>	<b>32 651,50</b>	<b>80,86</b>
48.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i	0	29 845	0,00	0,00

	921	92109	6057	wyposażeniem	214 012	214 012	121 951,22	56,98
	921	92109	6059		136 968	136 968	78 048,78	56,98
<b>ogółem zadanie 48</b>					<b>350 980</b>	<b>380 825</b>	<b>200 000,00</b>	<b>52,52</b>
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem ternu i wyposażeniem	0	47 795	2 845,00	5,95
	921	92109	6057		209 028	209 028	0,00	0,00
	921	92109	6059		133 779	133 779	0,00	0,00
<b>ogółem zadanie 49</b>					<b>342 807</b>	<b>390 602</b>	<b>2 845,00</b>	<b>0,73</b>
50.	921	92109	6057	Centrum aktywizacji społecznej wsi Rudna – modernizacja Sali wiejskiej	0	19 003	0,00	0,00
	921	92109	6059		0	14 389	0,00	0,00
<b>ogółem zadanie 50</b>					<b>0</b>	<b>33 392</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921 Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.</b>					<b>850 994</b>	<b>887 026</b>	<b>247 950,43</b>	<b>27,95</b>
51.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	18 500	9 964	4 920,70	49,38
52.	926	92601	6050	Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie	10 000	216 360	21 916,38	10,13
	926	92601	6057		349 186	349 186	349 185,97	99,99
	926	92601	6059		834 930	834 930	834 930,02	100,00
<b>ogółem zadanie 52</b>					<b>1 194 116</b>	<b>1 400 476</b>	<b>1 206 032,37</b>	<b>86,12</b>
53.	926	92601	6050	Modernizacja szatni sportowej w m. Nowiny	0	63 222	0,00	0,00
54.	926	92601	6050	Budowa obiektu Środowiskowo-sportowego w Górznej wraz z wyposażeniem	0	72 000	40 684,00	56,51
55.	926	92601	6057	Remont połączony z modernizacją obiektów rekreacyjno-sportowych Nr 1 i Nr 2 w Sławianowie	0	24 826	21 028,14	84,70
	926	92601	6059		0	18 797	15 921,30	84,70
<b>ogółem zadanie 55</b>					<b>0</b>	<b>43 623</b>	<b>36 949,44</b>	<b>84,70</b>
<b>926 Razem kultura fizyczna.</b>					<b>1 212 616</b>	<b>1 589 285</b>	<b>1 288 586,51</b>	<b>81,06</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					<b>3 513 894</b>	<b>5 314 430</b>	<b>1 878 117,77</b>	<b>35,34</b>

**Zestawienie zobowiązań i należności w tym wymagalnych na dzień 30.06.2012 r.**

Lp.	Tytuł zobowiązań należności	Stan na dzień 30.06.2012 ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>267 408,82</b>	<b>-</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 985,30	-
2.	Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i książek	17 387,55	-
3.	Zakup energii i wody	44 293,75	-
5.	Zakup usług remontowych	6 477,26	-
6.	Zakup usług pozostałych	118 816,24	-
	w tym dowóz uczniów do szkół m-c VI/12	74 417,29	-
7.	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	-
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23,94	-
9.	Świadczenia społeczne	15 890,78	-
10.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	-
11.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	31 635,93	-
12.	Pozostałe tytuły	18 748,07	-
<b>II.</b>	<b>Należności</b>	<b>3 658 789,56</b>	<b>1 142 745,93</b>
1.	Wpływy z różnych dochodów	303 047,26	253 189,93
	w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej	284 718,89	234 861,56
2.	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	276 489,65	276 489,65
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	5 064,86	4 914,86
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 815,97	1 891,97
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 095,95	1 095,95
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 123,15	63 140,15
7.	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 469,00	2 848,00
8.	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 754,00	47,00
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 417,00	1 956,00
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	920 355,14	428 696,00
11.	Podatek rolny od osób fizycznych	688 297,52	89 622,26
12.	Podatek leśny od osób fizycznych	9 681,75	844,75
13.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	17 280,25	5 916,25
14.	Odszkodowania od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odszkodowania	-	-
15.	Należność z tytułu odsetek naliczone na koniec II kwartału	287 166,90	10 782,90
16.	Wpływy z usług	12 551,70	127,80
17.	Pozostałe należności	4 179,46	1 182,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

### ***Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.***

#### **1. Przebieg realizacji przedsięwzięć.**

1.1. W ciągu I półrocza wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) skrócono planowany okres realizacji inwestycji pn. „Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu” do dwóch lat; planowany okres 2012-2015, zastąpiono okresem 2012 – 2014. Odpowiednio do okresu realizacji inwestycji, rozłożono limit wydatków na lata 2012-2014. W pierwszym półroczu 2012 wykonana została dokumentacja techniczna przedsięwzięcia. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina przystąpi do realizacji przedsięwzięcia pod warunkiem uzyskania pomocy finansowej ze środków unijnych,

b) wprowadzono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy; dotyczy to umów:

- usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na okres do 31.03.2013 r.

- usług dowozu uczniów do szkół oraz wychowanków przedszkola w roku szkolnym 2012-2013 na okres do 30.06.2013 .

c) wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej i w Gimnazjum w Świętej” z planowanym okresem realizacji w latach 2012-2013. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków z WRPO z działania 3.7. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.

W omawianym okresie wykonano dokumentację techniczną dla potrzeb przedsięwzięcia, opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie. W dniu 31.07.2012 Gmina otrzymała informację o negatywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku. Gmina złoży wniosek ponownie w trakcie II naboru planowanego na miesiące wrzesień – październik b. r.

d) przedsięwzięcie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy”, planowane jest do realizacji w latach 2010-2016. Przygotowana jest dokumentacja techniczna i pozwolenia na budowę,

e) przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektu zagospodarowania odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w m. Kłoda w obszarze działania ZUO Piła” planowane do realizacji przez Związek Gmin Krajny w Złotowie nie będzie realizowane. Złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚ został załatwiony negatywnie.

1.2. W I półroczu 2012 roku **zawarte zostały umowy z wykonawcami na realizację przedsięwzięć, w wyniku realizacji których obciążony zostanie budżet roku 2013:**

a) umowa na konserwację oświetlenia ulicznego na okres od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. z wynagrodzeniem umownym przypadającym do zapłaty w roku 2013 w kwocie 10.463,04

b) umowa na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na okres od 01.09.2012 do dnia 30.06.2013 r. z wynagrodzeniem umownym przypadającym do zapłaty 331.004,73.

1.3. W pierwszym półroczu 2012 roku **Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji**, w związku z czym budżety lat następnych nie będą z tych tytułów obciążone.

#### **2. Kształtowanie się długu publicznego.**

Dług gminy Złotów z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił łącznie 13.005.643,10 zł, i stanowił 42,47 % planowanych na ten dzień dochodów budżetu, a po wyłączeniu pożyczek związanych z umowami o udzielenie pomocy z budżetu UE – 10.261.244,89 , co stanowiło – 33,51 %.



Wierzycielami Gminy były:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - | 2.744.398,21 zł, |
| 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu -   | 3.954.114,89 zł, |
| 3) ING Bank Śląski S.A.   | 1.765.000,00 zł, |
| 4) Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów -  | 4.542.130,00 zł. |

Dług gminy z pozostałych tytułów dłużnych, w tym z tytułu zobowiązań wymagalnych na koniec 30 czerwca 2012 r. nie wystąpił.

Do końca czerwca 2012 r. Gmina nie korzystała z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

2.1. W pierwszym półroczu **Gmina zaciągnęła pożyczki** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 471.137,19 - z przewidywanym terminem spłaty do końca 2012.

2.2. W pierwszym półroczu **Gmina spłaciła kredyty i pożyczki** łącznie w kwocie 1.899.476,62 zł, w tym:

- pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 295.476,62 zł, co stanowiło 8,61 % pożyczek planowanych do spłaty w 2012 r.

- pozostałe kredyty i pożyczki – 1.604.000 zł, co stanowiło 52,64 % kredytów i pożyczek planowanych do spłaty w 2012 r.

Spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE następowały sukcesywnie do realizowanych przez instytucję pośredniczącą wniosków o płatność. Większość spłat zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie, odpowiednio do wynikających z umów terminów składania wniosków o płatność, planowana była na okres II półrocza 2012 r.

Spłaty pozostałych kredytów i pożyczek następowały w terminach, lub w kilku przypadkach, znacznie przed terminami wynikającymi z zawartych umów.

2.3. Zgodnie z umowami zawartymi z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gminie przysługiwać będzie prawo do umorzenia części pobranych pożyczek w II półroczu 2012 r. w łącznej kwocie 476.000 zł.

Według uchwały budżetowej na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina planuje pobrać II półroczu 2012:

- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – w kwocie 214.401,81 zł,

- pozostałe pożyczki i kredyty – w kwocie 3.471.834 zł.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2022 według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r., planowany dług gminy na koniec 2012 roku wyniesie ma 12.140.149 zł, co w stosunku do wielkości planowanych dochodów na dzień 30.06.2012 r. stanowi 39,64 %. W WPF na dzień 30.06.2012 r. planuje się, że na koniec roku 2012 stan zadłużenia gminy z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniesie 0 zł.

Uwzględniając przesunięte terminy złożenia wniosków o płatność na IV kwartał 2012 r., stan długu gminy na koniec 2012 r., w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania, będzie wymagał weryfikacji.

Jednocześnie weryfikacji wymagała będzie kwota planowanych rozchodów roku 2012, w tym z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Radawnica, dnia 19.07.2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

## WÓJT GMINY ZŁOTÓW

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada  
**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2012 roku**  
w szczególności zgodnej z Planem Finansowym Instytucji Kultury :

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny na 2012 r. w zł.	Wykonanie planu na I półrocze 2012 r. w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b> w tym :	<b>303.200,00</b>	<b>156.949,06</b>	<b>52 %</b>
1.1.	- dotacja z budżetu	297.000,00	153.751,00	52 %
1.2.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	6.200,00	3.198,06	52 %
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> w tym :	<b>303.200,00</b>	<b>161.469,78</b>	<b>54 %</b>
2.1.	Wynagrodzenia w tym :	204.296,00	101.794,43	50 %
2.1.1	- osobowe	202.056,00	100.594,43	50 %
2.1.2	- umowy zlecenia	2.240,00	1.200,00	54 %
2.1.3	- honoraria	0,00	0,00	0 %
2.2.	Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy + świadczenia pracownicze	36.293,00 300,00	20.149,10 0,00	56 % 0 %
2.3.	Materiały i usługi w tym :	55.811,00	34.647,32	62 %
2.3.1.	- remontowe	0,00	0,00	0 %
2.3.2.	- zakup zbiorów bibliotecznych	15.300,00	7.404,24	49 %

2.3.3.	- zakup pozostałych środków trwałych	0,00	0,00	100 %
2.4.	Amortyzacja	0,00	0,00	0 %
2.5.	ZFŚS	6.500,00	4.878,93	75 %
3.	WYNIK FINANSOWY	0,00	- 4.520,72	
<p style="text-align: center;">Stan należności i zobowiązań na I półrocze 2012 roku:</p> <p>1. Należności : 540,00</p> <p style="padding-left: 20px;">1.1 w tym wymagalne 0,00</p> <p>2. Zobowiązania : 2.203,95</p> <p style="padding-left: 20px;">2.1 w tym wymagalne 0,00</p> <p style="text-align: center;">Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na I półrocze 2012 roku wynosi 602,49 zł.</p>				

**Przychody: 156.949,06**

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	153.751,00
- za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie	3.198,06

**Koszty : 161.469,78**

<b>- wynagrodzenia i ich pochodne</b>	<b>121.943,53</b>
- wynagrodzenia osobowe	100.594,43
- umowy zlecenia	1.200,00
- składki na Ubezpiec. Społeczne i Fundusz Pracy	20.149,10
<b>- zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>12.499,84</b>
- (materiały biurowe, prenumerata czasopism, śr.czystości, zakup wyposażenia)	5.095,60
- zbiory biblioteczne	7.404,24
<b>- zakup energii :</b>	<b>17.772,44</b>
- elektryczna	3.235,48
- ciepła	13.620,00
- woda, ścieki	916,96

<b>- zakup usług:</b>	<b>3.311,16</b>
- remontowe	0,00
- telekomunikacyjne	2.242,75
- bankowe	259,81
- pocztowe, transportowe, naprawy	808,60
<b>- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4.878,93</b>
<b>- pozostałe:</b>	<b>1.063,88</b>
- podróże służbowe	303,00
- nagrody kw, punktów bibliotecznych	437,25
- konkursy, kalendarz imprez	139,63
- ubezpieczenie mienia	184,00

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gmina w Złotowie.

Filia biblioteki z siedzibą w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую, w związku z tym, co miesiąc wpływa wynagrodzenie za jej prowadzenie, która powiększa przychody Biblioteki Publicznej przeznaczone na działalność statutową biblioteki.

Strukturę przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r. przedstawia powyższa tabela.

W pozycji: Materiały nastąpiła różnica, gdyż opłaty za zużycie energii znacznie wzrosły w stosunku do planowanych kosztów. Zaplanowana kwota na energię na 2012 r. wynosi 23.511,00 zł., a w I półroczu 2012 r. koszt jej zużycia wyniósł już 17.772,44 zł.

Kwota w pozycji: Składki na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy jest wyższa od planowanej, gdyż od lutego 2012 r. nastąpiła zmiana stopy procentowej na ubezpieczenia rentowe finansowane przez płatnika na 6,5 % (podwyższona o 2 %). Od miesiąca kwietnia 2012 r. podwyższona jest również stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego na 1,93 % (podwyższona o 0,26 %). Suma procentowa podwyższonych składek w 2012 r. wynosi 2,26, co przyczyniło się do powstałej różnicy w składkach na ubezpieczenia społeczne.

Stan należności na I półrocze 2012 r. wynosi 540,00 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Poczтовой w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za czerwiec 2012 roku.

Zobowiązania na I półrocze 2012 r. wyniosły 2.203,95 zł., z czego 981,00 zł. to podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2012 r., a kwota 1.222,95 zł. to składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc czerwiec 2012 r.

Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Główny Księgowy  
/-/ Dorota Nowakowska

Dyrektor  
/-/ mgr Ewa Russ