

ZARZĄDZENIE NR 67/2012
WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

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

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

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2012 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Marian Kuś

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYLĘK**z a I półrocze 2012 roku**

Rada Gminy w Przylęku uchwałą Nr 90/XVI/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17 493 353,00 złotych w tym dochody bieżące – 16 938 676,00 złotych i majątkowe – 554 677,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 17 673 353,00 złotych z tego wydatki bieżące – 15 825 278,00 złotych i wydatki majątkowe – 1 848 075,00 złotych.

Planowany deficyt wynosił 180 000,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:

Plan dochodów	18 158 774,40 złotych
Plan wydatków	18 703 899,90 złotych
deficyt	545 125,50 złotych
przychody	1 209 725,50 złotych
rozchody	664 600,00 złotych

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2012 roku wynosi 18 158 774,40 złotych, w tym dochody bieżące 17 546 813,40 złotych, dochody majątkowe 611 961,00 złotych.

Dochody osiągnięte przez Gminę Przylęk w I półroczu 2012 roku stanowią kwotę 9 790 946,33 złotych w tym bieżące – 9 696 162,33 złotych i majątkowe – 94 784,00 złotych tj. 53,92 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	3 387 758,00	1 709 072,43	50,45
dotacje	4 077 856,40	2 069 053,90	50,74
subwencje	10 693 160,00	6 012 820,00	56,23
OGÓŁEM	18 158 774,40	9 790 946,33	53,92
DOCHODY WŁASNE			
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie%

<u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u>	2 665 385,00	1 320 173,64	49,53
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	1 648,55	82,43
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 249 481,00	528 461,00	42,29
podatek rolny	548 104,00	338 124,99	61,69
podatek od nieruchomości	560 000,00	281 975,00	50,35
podatek leśny	43 000,00	29 810,45	69,33
podatek od środków transportowych	103 000,00	49 564,98	48,12
podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
opłata targowa	100,00	0,00	0,00
podatek od działalności gospodarczej	1 000,00	575,00	57,50
opłacany w formie karty podatkowej			
podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00	23 451,00	46,44
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 322,00	73,22
wpływy z różnych opłat	13 700,00	3 045,77	22,23
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	50 578,70	67,44
		75 874,03	86,22
odsetki od podatków i opłat	9 100,00	5 616,20	61,72
<u>Wpływy z majątku gminy</u>	191 284,00	133 014,81	69,54
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	16 253,91	40,63
– z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów	58 000,00	23 476,90	40,48
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 284,00	93 284,00	100,00
<u>Pozostałe dochody:</u>	531 089,00	255 883,98	48,18
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	228 334,00	81 664,79	35,77
– wpływy z najmu autokaru szkolnego			
– wpływy za dożywianie	3 000,00	2 771,06	92,37
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	192 935,00	108 610,00	56,29
	500,00	0,00	0,00
– dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu	30 070,00	9 624,34	32,00
– wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych	1 500,00	1 500,00	100,00
– pozostałe dochody			
	75 250,00	51 713,79	68,72
DOTACJE			
<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	3 067 223,90	1 806 925,90	58,91
na zadania z administracji Urzędu Wojewódzkiego			
– na aktualizację spisu wyborców	43 439,00	23 387,00	53,84
– na obronę cywilną	1 095,00	549,00	50,14
– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur ,rent z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	100,00
	2 804 000,0	1 565 000,00	55,81
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 300,00	90,00

– na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	21 100,00	21 100,00	100,00
– zwrot podatku akcyzowego dla rolników	190 389,90	190 389,90	100,00
Dotacje celowe na zadania własne:	363 484,00	262 128,00	72,12
– pomoc materialna dla uczniów	101 184,00	101 184,00	100,00
– na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	8 400,00	5 000,00	59,52
– na zasiłki okresowe i stałe	135 000,00	75 000,00	55,56
– dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	62 900,00	34 944,00	55,55
– na dożywianie dzieci w szkołach	56 000,00	46 000,00	82,14
Pozostałe dotacje:	152 500,00	0,00	0,00
– z budżetu państwa na budowę drogi powodziowej	70 000,00	0,00	0,00
– z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	0,00	0,00
– z WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego	37 500,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:	494 648,50	0,00	0,00
– na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS ‘Powrót do pracy’	94 243,50	0,00	0,00
– na realizację małych projektów Leader PROW. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”	21 028,00	0,00	0,00
Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz	25 000,00	0,00	0,00
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji „Przyłęk nasza ziemia”	14 700,00	0,00	0,00
– na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” realizowany w ramach projektu - Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury	339 677,00	0,00	0,00
SUBWENCJE			
Subwencja ogólna:	10 693 160,00	6 012 820,00	56,23
– część oświatowa	5 774 049,00	3 553 264,00	61,54
– część wyrównawcza	4 681 731,00	2 340 864,00	50,00
– część równoważąca	237 380,00	118 692,00	50,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przylęk za I półrocze 2012 roku wynoszą 358 276,37 zł w tym: za I półrocze 2012 roku nie udzielono ulg z tytułu zwolnień. Brak decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych.

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 620 326,07 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat – 307 227,46 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) -27 899,03 złotych i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego -285 199,58 złotych.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna – **6 012 820,00 zł** (61,42%). Kolejna część dochodów – **2 069 053,90 zł** pochodzi z otrzymanych dotacji (21,14%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **1 709 072,43 zł** (17,44%).

W planie budżetu gminy prognozowane są dochody na realizację projektów z programów unijnych oraz dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki te przewiduje się pozyskać w II półroczu 2012 r po zakończeniu inwestycji lub dokona się korekty planu dochodów.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

II. W Y D A T K I

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu 2012 roku wynosi 18 703 899,90 zł, w tym wydatki bieżące 16 522 824,90 zł i wydatki majątkowe 2 181 075,00 zł.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie **8 656 529,59 zł**, co stanowi 46,28 % planu , w tym:

- wydatki bieżące – 8 079 422,33 zł na plan 16 522 824,90 zł, tj. 48,90 % planu,
- wydatki majątkowe – 577 107,26 zł na plan 2 181 075,00 zł, tj. 26,46 % planu.

W I półroczu 2012 roku **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **8 079 422,33 zł** (93,34% ogółu wydatków wykonanych) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8 141 876,00 zł – 4 172 895,37 złotych (51,26%),
- dotacje na zadania bieżące na plan 260 000,00 zł – 103 654,74 złotych (39,87%),
- obsługa długu na plan 110 000,00 zł – 23 397,46 złotych (21,27%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 164 300,00 zł – 0,00 zł (0,00%).
- pozostałe wydatki na plan 7 846 648,90 zł – 3 779 474,76 zł (48,17%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	891 707,90	313 627,23	35,17
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	10 605,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 145 500,00	533 124,02	46,54
Dział 630	Turystyka	51 739,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	8 271,03	23,63
Dział 710	Działalność usługowa	42 000,00	5 522,30	13,15
Dział 750	Administracja Publiczna	2 600 156, 00	1 194 614, 42	45, 94
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	1 095,00	0,00	0,00

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 706,00	202 875,84	35,61
Dział 757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	23 397,46	21,27
Dział 758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 619 714,00	3 963 538,94	52,02
Dział 851	Ochrona zdrowia	75 645,00	21 095,40	27,89
Dział 852	Pomoc społeczna	3 839 777,50	2 029 201,06	52,85
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 363,50	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 184,00	126 620,00	78,07
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 716,00	106 873,78	22,37
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 991,00	116 993,55	13,62
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	36 000,00	169,56	0,47

Z wydatków bieżących największą pozycję tj. 49,06 % stanowią wydatki poniesione na oświatę i na pomoc społeczną – 25,12 %.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków w I półroczu wystąpił w następujących działach: 700 (Gospodarka mieszkaniowa) – w 23,63% , 710 (Działalność usługowa) – w 13,15%, 757 (Obsługa długu publicznego) w 21,27%, 851 (Ochrona zdrowia) – w 27,89 %, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – w 22,37 %, 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa) – w 13,62% - 926 (Kultura fizyczna i sport) – w 0,47%.

Brak wykonania: w dziale 630 (Turystyka), w dziale 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli), w dziale 758 (Różne rozliczenia) i dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

Wykonanie wydatków w w/wymienionych działach nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 6 672,36 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące w kwocie 28 667,97 zł z tytułu zakupu materiałów, energii, podatku od towarów i usług oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 616 740,00 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Na wykonanie dochodów i wydatków duży wpływ mają otrzymywane dotacje, które według zawartych umów i porozumień zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

W I półroczu 2012 roku **wydatki majątkowe** wykonano w wysokości 577 107,26 zł co stanowi 6,66 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 653 075,00 zł – 28 635,00 zł tj. 4,39%.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo

W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Podpisano umowę na wykonanie zadania i nadzór inwestorski „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy”.

W dziale 600 – Transport

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **473 878,26 zł, tj :**

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin – 160 378,01 zł ;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – 313 488,25 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara – 12,00 zł (za wypis z gruntów).

Na zadanie „Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś „zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski.

W dziale 630 – Turystyka, w dziale 710 – Działalność usługowa, w dziale 750 – Administracja Publiczna , w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w I półroczu 2012 roku nie wydatkowano środków finansowych i nie zawarto umów na realizację zadań.

W dziale 750 – Administracja Publiczna „Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Gminy,, i w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „Zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą” Uchwałą Nr 139/XXIII/12 Rady Gminy w Przylęku dnia 23 lipca 2012 roku dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w/w zadań inwestycyjnych z § 6050 na § 6060.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniesiono wydatki w kwocie **9 840,00 zł** za uzgodnienie dokumentacji zadania „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” oraz zawarto umowy na wykonanie i nadzór inwestorski.

Pozostałe planowane w budżecie inwestycje będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizację zadań z udziałem środków z UE za I półrocze 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

LP .	Dział, rozdział,	Nazwa zadania	Plan na I półrocze 2012 r.	W tym:	Wykonanie za I półrocze 2012 r	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	852-85214 853-85395	PO KL „Powrót do pracy”	105 302,00	94 243,50	0,00	0,00	0,00
	921-92195	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przylęk nasza ziemia”.	36 950,00	21 028,00			
	750-75075	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji „Przylęk nasza ziemia”.	22 050,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	164 302, 00	129 971, 50	0,00	0,00	0,00
2.	Majątkowe						
	630-63095	Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz.	51 739,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

	921-92195	PROW- na zadanie „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” realizowany w ramach projektu- Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury.	582 541,00	339 677,00	9 840,00	0,00	1,69
		Razem	634 280, 00	364 677, 00	9 840, 00	0,00	1,56
Ogółem			798 582,00	494 648,50	9 840,00	0,00	1,24

Zaplanowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów i porozumień w budżecie Gminy zaplanowano dotację *na wydatki bieżące* w kwocie 210 000,00 zł dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku** w kwocie 200 000,00 zł. Przekazano na konto biblioteki kwotę 100 002,00 zł.
- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie „Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemniaków – XIV Dożynki Powiatowe 2012 r” w kwocie 3 000,00 zł. Dotacja przekazana będzie w II półroczu 2012 roku po wykonaniu zadania.
- **Gminy w Puławach** - na zwrot dotacji udzielonej dla Publicznego Punktu Przedszkolnego „Radosne Przedszkole” w Zarzeczcu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przylęk w kwocie 5 000,00 zł. Zwrotu na dzień 30.06.2010 r dokonano w kwocie 2 037,34 zł;
- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przylęku** - w kwocie 2 000,00 zł. Przekazano kwotę 1 615,40 zł.

oraz *na wydatki majątkowe* w łącznej kwocie **98 795,00 zł** dla:

- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu**- na współfinansowanie zadania „Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie gminy Przylęk w miejscowościach: Pająków, Mierziączka i Babin,, - 40 000,00zł.
- **Województwa Mazowieckiego w Warszawie** – na realizację projektów: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach,, 8 190,00zł i „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego „ w wysokości 10 605,00 zł. przekazano zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie dotacji.
- **Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu** – na dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku gospodarczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu” – 40 000,00 zł. Dotacje przekazano w pełnej wysokości.

IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE.

Na zadania **zlecone** skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie 1 806 925,90 zł i wykorzystano w wysokości 1 772 145,10 zł na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja - 190 389,90 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 23 387,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 200 zł, realizacja w II półroczu 2012 roku,
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
 - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 1 565 000,00 zł, a wykorzystano 1 531 142,04 zł,
 - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 6 300,00 zł – wydatkowano 6 126,16 zł.

- dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 21 100,00 zł – wypłacono w 100%.

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 095,00,00 zł. Realizacja w II półroczu 2012 roku.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w I półroczu 2012 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 101 184,00 zł. Wydatkowano w 100%. z zakresu pomocy społecznej w tym:

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 5 000,00 zł wypłacono – 3 593,33 zł,

- na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 20 000,00 zł wypłacono 18 709,53 zł,

- na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 55 000,00 zł, wydatkowano 52 194,98 zł,

- na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 34 944,00 zł zrealizowano w 100%,

- na dożywianie uczniów kwotę 46 000,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych .

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy za I półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 134 416,74 zł.

Plan przychodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 1 209 725,50 złotych.

(kredyt – 300 00,00 zł, pożyczka WFOŚ i GW -150 000,00 zł oraz wolne środki – 759 725,50 zł).

Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł na plan 664 600,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie w łącznej kwocie 906 400,00 złotych: z tytułu kredytów długoterminowych - 709 000,00 zł i pożyczek w WFOŚ i GW - 197 400,00 zł.

Załącznik do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2012 – 2017.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2012 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 944 200,00 zł i stanowił 9,64 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 4,27 %.

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

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki i kredytu w wysokości 450 000,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy Przyłęk na koniec 2012 r. po uwzględnieniu w/wymienionego kredytu wyniesie 1 111 600,00 zł i będzie stanowił 6,12 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2013 powyższy wskaźnik wynosi 3,88% prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012 r. wyniesie 4,27% prognozowanych dochodów, a w 2013 r. osiągnie poziom 2,90% prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012 -2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012 r. wyniesie 4,27% prognozowanych dochodów, a w 2013 r. osiągnie poziom 2,90% prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (w%)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 (w%)
1	2	3
2014	1,64	8,12
2015	1,41	7,07
2016	0,73	7,28
2017	0,54	7,06

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Realizację przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia tabela Nr 1 i tabela Nr 2.

Łącznie na przedsięwzięcia na rok 2012 przeznaczono kwotę 1 318 473,00 zł, tj. 7,05% planu wydatków ogółem: w tym na bieżące 312 137,00 zł i majątkowe 1 006 336,00 zł.

Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich zrealizowano w kwocie 28 635,00 zł na plan 706 636,00, tj. 4,06% , zadania pozostałe w wysokości 1 078,71 zł a umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania w kwocie 189 467,88 zł, tj. w 3,06% planu.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za I półrocze 2012 r.

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochod ów	Wykonanie	Plan wydatk ów	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
.010			<u>190 389,90</u>	<u>190 389,90</u>	<u>190 389,90</u>	<u>190 389,90</u>
	.01095		190 389,90	190 389,90	190 389,90	190 389,90
		2010	190 389,90	190 389,90		
		4210			3 642,74	3 642,74
		4300			90,40	90,40
		4430			186 656,76	186 656,76
750			<u>43 439,00</u>	<u>23 387,00</u>	<u>43 439,00</u>	<u>23 387,00</u>
	75011		43 439,00	23 387,00	43 439,00	23 387,00
		2010	43 439,00	23 387,00		
		4010			34 045,00	16 700,00
		4040			2 908,00	2 908,00
		4110			5 580,00	3 370,00
		4120			906,00	409,00
751			<u>1 095,00</u>	<u>549,00</u>	<u>1 095,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		1 095,00	549,00	1 095,00	0,00
		2010	1 095,00	549,00		
		4110			141,00	0,00
		4170			954,00	0,00
754			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
	75414		200,00	200,00	200,00	0,00
		2010	200,00	200,00		

		4300			200,00	0,00
852			<u>2 832</u> <u>100,00</u>	<u>1 592</u> <u>400,00</u>	<u>2 832</u> <u>100,00</u>	<u>1 558</u> <u>368,20</u>
	85212		2 804 000,00	1 565 000,00	2 804 000,00	1 531 142,04
		2010	2 804 000,00	1 565 000,00		
		3020			500,00	0,00
		3110			2 688 550,00	1 464 148,80
		4010			40 000,00	16 334,40
		4040			2 800,00	2 338,86
		4110			45 000,00	37 579,97
		4120			1 500,00	457,47
		4210			15 000,00	5 173,39
		4280			100,00	0,00
		4300			6 000,00	3 061,80
		4410			1 000,00	257,90
		4440			1 150,00	820,45
		4700			2 400,00	969,00
	85213		7 000,00	6 300,00	7 000,00	6 126,16
		2010	7 000,00	6 300,00		
		4130			7 000,00	6 126,16
	85295		21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
		2010	21 100,00	21 100,00		
		3110			21 100,00	21 100,00
Razem			<u>3 067</u> <u>223,90</u>	<u>1 806</u> <u>925,90</u>	<u>3 067</u> <u>223,90</u>	<u>1 772</u> <u>145,10</u>

Zadania własne

Dział	Rozdział	§*	Plan dochod ów	Wykonanie	Plan wydatk ów	Wykonanie wydatków
852	85213	2030	8	5 000,00	8	3 593,33

			400,00		400,00	
852	85214	2030	51 000,00	20 000,00	51 000,00	18 709,53
852	85216	2030	84 000,00	55 000,00	84 000,00	52 194,98
852	85219	2030	62 900,00	34 944,00	62 900,00	34 944,00
852	85295	2030	56 000,00	46 000,00	56 000,00	46 000,00
854	85415	2030	101 184,00	101 184,00	101 184,00	101 184,00
Razem			363 484,00	262 128,00	363 484,00	256 625,84

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.**Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku***Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2012 r.) - 12 893,63 PLN***I. Przychody**

Lp .	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	200 000,00	100 002,00	50,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	700,00	369,60	52,80
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 0970	9 430,00	4 052,35	42,97
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970 Fundacja ORANGE	800,27	800,27	100,00
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	0,00	0,00	0,00
Razem przychody		210 930,27	105 224,22	49,89

II. Koszty**- w podziale klasyfikacji budżetowej:**

Lp .	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 200,00	861,40	71,78
2.	Wynagrodzenia, w tym – osobowe - § 4010 – bezosobowe - § 4170	130 384,00 128 000,00 2 384,00	65 355,30 62 971,30 2 384,00	50,13 49,20 100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym: – ubezpieczenie. społeczne - § 4110 – Fundusz Pracy - § 4120	23 630,00 20 630,00 3 000,00	12 680,22 11 138,12 1 542,10	53,66 53,99 51,40

4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym: – zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	29 160,42 29 160,42	12 397,67 12 397,67	42,51 42,51
5.	Koszty utrzymania, w tym: – energia, woda i gaz - § 4260 – internet - § 4350 – telefon - § 4370 – ubezpieczenie - § 4430	11 500,27 5 000,00 2 900,27 2 600,00 1 000,00	4 570,71 2 148,44 1 028,43 757,84 636,00	39,74 42,97 35,46 29,15 63,60
6.	Zakup książek - § 4240	12 000,00	9 966,29	83,05
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym: – badania lekarskie - § 4280 – podróże służbowe - § 4410 – świadczenia urlopowe pracowników - § 4440 – szkolenia - § 4700	7 949,21 200,00 2 100,00 4 649,21 1 000,00	1 411,43 0,00 317,50 1 093,93 0,00	17,76 0,00 15,12 23,53 0,00
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym: – zakup usług remontowych - § 4270 – zakup usług pozostałych - § 4300	8 000,00 4 000,00 4 000,00	1 015,61 0,00 1 015,61	12,70 0,00 25,39
Razem koszty		223 823,90	108 258,63	48,37

- w podziale za źródła finansowania:

Lp .	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	200 000,00	100 002,00	50,00
3.	Dochody własne	23 823,90	8 256,63	34,66
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00
Razem koszty		223 823,90	108 258,63	48,37

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2012 r.) – 9 859,22 PLN

III. Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi 0 PLN, wymagalnych 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wynosi 529,90 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- rozrachunki z dostawcami – 310,00 PLN
- pozostałe rozrachunki z pracownikami 219,90 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przylęku w I półroczu 2012 r. stanowią kwotę **105 224,22 zł**, tj. **49,89%** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **100 002,00 zł** (95,04%) pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy.

Niewielki udział w strukturze przychodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **5 222,22 zł**, (4,96%) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece) - 369,60 zł,
- dotacja z Fundacji Orange- program „Akademia Orange dla bibliotek” – 800,27 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych – 4 052,35 zł

Na planowane **koszty 223 823,90 zł**, wykonano kwotę **108 258,63 zł, tj. 48,37%.**

Największą grupę **78 035,52 zł** (72,08%) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 4 osób (3,25 etatu), oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.:

wynagrodzenia osobowe – 62 971,30 zł,

wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło z dwoma osobami – 2 384,00 zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 12 680,22 zł

Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism **12 397,67 zł** (11,45%), są to:

prenumerata czasopism – 2 014,91 zł, z tego:

- GBP Przylęk – 1 303,95 zł

- Filia Grabów – 374,38 zł

- Filia Łagów – 336,58 zł

druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, folia poligraficzna, tonery, tusze do drukarek i faksu oraz akcesoria komputerowe – 2 776,12 zł

środki czystości – 479,97 zł

drobne wyposażenie – 89,40 zł

publikacja książkowa „INSTYTUCJE KULTURY – Finanse Publiczne” – 127,88 zł

zakup 7 licencji programu antywirusowego NOD 32 – 350,00 zł

laminator i folia laminacyjna – 501,00 zł

bindownica i niszczarka – 548,03 zł

stół, 4 krzesła oraz stolik pod projektor na wyposażenie GBP w Przylęku – 2 486,13 zł

artykuły na warsztaty „Spotkajmy się w bibliotece w okresie wakacji – 654,03 zł

książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 374,60 zł

druki biblioteczne - 639,07 zł

gry – puzzle edukacyjne (4 szt.) na wyposażenie GBP w Przylęku – 98,09 zł

nagrywarka DVD, dysk zewnętrzny, UPS – 1 012,91 zł

ziemia do kwiatów i doniczki i paliwo do kosiarki – 245,53 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **4 570,71 zł** (4,22%), z tego:

energia elektryczna i gaz – 2 148,44 zł

- GBP Przylęk – 717,88 zł

- Filia Grabów – 1 121,39 zł

- Filia Łagów – 309,17 zł

dostęp do usług internetowych – 1 028,43 zł

- GBP Przylęk – 326,64 zł

- Filia Grabów – 375,10 zł

- Filia Łagów – 326,69 zł

rozmowy telefoniczne – 757,84 zł

- GBP Przyłęk – 454,92 zł

- Filia Grabów – 0,00 zł

- Filia Łagów – 302,92 zł

ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 636,00 zł

W I półroczu br. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **9 966,29** , tj. 83,05% planu, kwota ta stanowi 9,21% wykonanych kosztów, z tego:

- GBP Przyłęk - 5 619,08 zł

- Filia Grabów - 2 214,61 zł

- Filia Łagów - 2 132,60 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **2 272,83 zł** (2,10%) to grupa kosztów w skład, której wchodzi:

podróże służbowe – 317,50 zł,

świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) – 861,40 zł

świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **1 015,61 zł** , tj. 12,70% planowanych kosztów, kwota ta stanowi 0,94% wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi:

przegląd gaśnic – 84,02 zł

usługa transportowa – 107,24 zł

abonament za monitoring – 424,35 zł

przedłużenie licencji 2 użytkowników programu antywirusowego – 400,00 zł

Wykonanie kosztów przebiegało prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano większość zaplanowanych działań. Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie 9 859,22 PLN pochodzą z przychodów własnych i będą przeznaczone na realizację dalszych remontów pomieszczeń biblioteki i filii, a także innych zadań statutowych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2012

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk
Dochody budżetu Gminy- plan i wykonanie za I półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	428 223,90	0,00	428 223,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 834,00	86 032,06	36,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	158,40	15,84
		0830	Wpływy z usług	228 334,00	81 664,79	35,77
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 781,32	44,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	927,55	92,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	192 389,90	190 389,90	98,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 389,90	190 389,90	100,00
600			Transport i łączność	115 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 536,00	126 198,26	68,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 536,00	126 198,26	68,02
		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	40 000,00	16 253,91	40,63
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	23 476,00	40,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86 236,00	86 236,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	231,45	77,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	84 689,00	35 301,99	41,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 489,00	23 387,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 439,00	23 387,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	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	14 700,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	22 500,00	7 910,34	35,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	7 910,34	35,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	549,00	50,14
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	549,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095,00	549,00	50,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 348,00	8 903,94	18,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 148,00	8 703,94	18,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 048,00	7 048,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 655,94	63,69
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 671 585,00	0,00	2 671 585,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	575,00	52,27
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	575,00	57,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 500,00	215 417,00	46,98
	0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	195 804,00	46,62
	0320	Podatek rolny	10 000,00	5 360,00	53,60
	0330	Podatek leśny	3 000,00	2 395,00	79,83
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	11 551,00	50,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	139,00	27,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	168,00	8,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	875 504,00	528 011,92	60,31
	0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	86 171,00	61,55
	0320	Podatek rolny	538 104,00	332 764,99	61,84
	0330	Podatek leśny	40 000,00	27 415,45	68,54
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	38 013,98	47,52
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 701,50	73,51
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	23 312,00	46,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	184,80	92,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 448,20	77,83

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	57 900,70	68,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 322,00	73,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	50 578,70	67,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 481,00	530 109,55	42,36
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 249 481,00	528 461,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 648,55	82,43
758			Różne rozliczenia	10 708 160,00	6 026 688,74	56,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 774 049,00	3 553 264,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 774 049,00	3 553 264,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 681 731,00	2 340 864,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 731,00	2 340 864,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	13 868,74	92,46
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 868,74	92,46
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 380,00	118 692,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 380,00	118 692,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	196 735,00	111 409,06	56,63
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	9,00	4,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	9,00	4,50
	80110		Gimnazja	100,00	19,00	19,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	19,00	19,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	2 771,06	79,17
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 771,06	92,37

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 935,00	108 610,00	56,29
		0830	Wpływy z usług	192 935,00	108 610,00	56,29
852			Pomoc społeczna	3 129 270,00	0,00	3 129 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 200,00	1 577 781,36	55,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1,74	0,88
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	240,07	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 936,10	54,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 804 000,00	1 565 000,00	55,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 603,43	76,03
		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	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	11 300,00	73,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 300,00	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	5 000,00	59,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	20 000,00	39,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	20 000,00	39,22

	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	55 000,00	65,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	55 000,00	65,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 900,00	34 944,00	55,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 900,00	34 944,00	55,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 750,00	87,50
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 750,00	87,50
	85295		Pozostała działalność	84 770,00	68 827,04	81,19
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	13,04	13,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 570,00	1 714,00	22,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00	21 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	46 000,00	82,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 243,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	94 243,50	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	89 505,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 738,50	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 184,00	101 184,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 184,00	101 184,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 184,00	101 184,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 672,81	26,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 672,81	26,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 672,81	26,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 705,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 677,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 677,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 028,00	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	21 028,00	0,00	0,00

Razem:				18 158 774,40	9 790 946,33	53,92
---------------	--	--	--	---------------	--------------	-------

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk
Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 707,90	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	685 957,00	116 564,97	16,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	61,00	6,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	27 260,96	38,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 031,35	67,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	5 011,03	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	732,78	34,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 024,80	42,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 169,00	9 100,06	69,10
		4260	Zakup energii	130 000,00	53 155,52	40,89
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	184,50	0,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 814,65	16,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	754,37	18,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 385,71	29,82
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 264,29	21,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1,05	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 963,00	6 672,36	60,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 963,00	6 672,36	60,86
	01095		Pozostała działalność	194 787,90	0,00	194 787,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,74	3 642,74	72,27
		4300	Zakup usług pozostałych	90,40	90,40	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	186 656,76	186 656,76	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	10 605,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	10 605,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	10 605,00	100,00
600			Transport i łączność	1 145 500,00	0,00	1 145 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 500,00	533 124,02	52,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	6 963,48	5,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 660,50	72,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,48	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 421,30	92,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	473 878,26	61,11
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	51 739,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	51 739,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 739,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	8 271,03	23,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	8 271,03	23,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 713,99	33,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 395,75	19,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	161,29	16,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	5 472,30	36,48

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 472,30	36,48
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	50,00	2,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 600 156,00	0,00	2 600 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 439,00	23 387,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00	16 700,00	49,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 908,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	3 370,00	60,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	409,00	45,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	53 015,54	46,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	47 490,00	47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 980,90	56,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	553,17	18,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	991,47	24,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 313 309,00	1 072 299,55	46,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 231,86	24,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000,00	616 874,99	47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	87 950,61	89,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	33 813,00	52,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	108 372,19	47,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	11 791,71	28,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	11 580,35	42,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 886,00	75 842,40	49,28
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 282,27	14,56
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 455,10	14,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 967,00	49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	69 190,55	39,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	1 778,81	11,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 927,39	27,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 464,53	34,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 513,05	30,09

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 663,62	24,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 723,00	18 542,12	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 058,00	53,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 050,00	14 387,50	23,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	3 550,50	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 837,00	20,26
		4307	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 350,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	68 358,00	31 524,83	46,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	11 250,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 933,89	48,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	275,64	27,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	393,70	19,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	171,00	14,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	275,00	11,96
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	250,00	31,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 025,60	74,97
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	8 190,00	100,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 706,00	202 875,84	35,61
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie	40 000,00	40 000,00	100,00

		zadań inwestycyjnych			
75412		Ochotnicze straże pożarne	492 156,00	145 815,85	29,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	14 481,60	62,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	40 079,60	44,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 642,43	56,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 183,51	44,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	724,33	24,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 665,35	41,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	41 889,84	62,06
	4260	Zakup energii	30 000,00	9 050,99	30,17
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 790,51	17,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	80,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 465,16	64,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	810,69	18,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,00	9,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 546,01	65,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	2 666,45	74,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	647,38	32,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 200,00	1 081,99	49,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	331,99	33,20
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 150,00	3 000,00	48,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
75495		Pozostała działalność	29 200,00	12 978,00	44,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 517,10	43,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	220,50	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	47,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 402,40	70,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	18,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	360,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	460,00	23,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	23 397,46	21,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	23 397,46	21,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	23 397,46	21,27
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 619 714,00	0,00	7 619 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 057 988,00	2 132 505,07	52,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 484,00	100 751,85	44,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 799,00	1 236 828,07	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 196,00	187 874,86	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 081,00	250 403,12	55,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 715,00	33 745,81	49,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 619,00	148 084,49	52,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 928,90	32,15
		4260	Zakup energii	39 300,00	21 000,46	53,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 503,00	25,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	675,00	16,36
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	21 955,92	63,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 360,00	1 830,13	34,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00	1 842,43	34,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	4 490,30	49,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	2 998,00	50,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 059,00	99 792,73	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 850,00	174 900,83	46,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 182,00	10 059,60	43,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 276,00	107 688,24	44,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 702,67	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 903,00	22 839,58	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 083,00	3 335,38	47,09

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	557,02	15,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	474,40	14,38
	4260	Zakup energii	2 250,00	534,80	23,77
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	50,00	6,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	460,00	9,39
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	80,00	10,67
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	26,00	86,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 459,00	10 093,14	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	5 000,00	2 037,34	40,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 037,34	40,75
80110		Gimnazja	1 971 003,00	1 034 998,82	52,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 513,00	44 211,32	42,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 644,00	610 120,79	51,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 737,00	98 025,55	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 134,00	122 847,02	48,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 309,00	16 168,99	34,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 347,00	38 241,09	34,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	623,99	8,32
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 572,37	50,29
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	50,00	1,43
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	13 078,41	58,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	1 306,63	39,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	286,91	31,88
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	1 689,01	32,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 251,50	27,81
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 859,00	40,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 019,00	51 446,24	74,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 820,00	99,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 688,00	279 644,07	51,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,98	75,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	30 478,53	43,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 007,73	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	7 709,28	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 120,98	48,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 024,80	40,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 753,21	78,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	44 477,26	44,48
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 563,91	48,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	171 014,90	53,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	301,50	30,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	610,55	15,26
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	339,54	33,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 306,00	11 870,31	33,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,00	891,71	15,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	769,60	14,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 548,00	10 209,00	41,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 486,00	289 665,31	50,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 346,00	124 890,82	48,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 822,00	16 130,35	95,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 490,00	23 005,16	48,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 645,00	2 346,62	30,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	5 308,19	46,56
	4220	Zakup środków żywności	192 935,00	100 838,35	52,27
	4260	Zakup energii	4 680,00	1 491,00	31,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	75,00	4,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	536,54	48,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 701,00	10 269,28	74,95

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 774,00	86,80
	80195		Pozostała działalność	55 393,00	37 917,19	68,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	499,97	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 893,00	37 417,22	74,99
851			Ochrona zdrowia	75 645,00	21 095,40	27,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 645,00	21 095,40	29,44
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	1 615,40	80,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 096,00	13 180,00	50,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 504,00	6 300,00	34,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 839 777,50	2 029 201,06	52,85
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	86 882,79	54,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	86 882,79	54,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	293,28	9,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	258,22	10,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35,06	7,01
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 000,00	1 536 318,21	54,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	10 000,00	4 936,10	49,36

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 688 550,00	1 464 148,80	54,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	16 334,40	40,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 338,86	83,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	37 579,97	83,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	457,47	30,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 173,39	34,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 061,80	51,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	257,90	25,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	820,45	71,34
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	240,07	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	969,00	40,38
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.	17 825,00	10 617,82	59,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 825,00	10 617,82	59,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 856,50	59 865,91	35,66
	3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	59 865,91	38,18
	3119	Świadczenia społeczne	11 056,50	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	2 604,88	62,02
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 604,88	62,02
85216		Zasiłki stałe	105 500,00	52 194,98	49,47
	3110	Świadczenia społeczne	105 500,00	52 194,98	49,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 096,00	188 677,69	54,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 558,00	79,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 380,00	121 487,40	55,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 334,28	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 636,00	23 869,45	57,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 970,41	45,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	7 281,52	57,88
	4260	Zakup energii	2 000,00	360,02	18,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	111,00	22,20

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 468,52	69,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	560,01	18,67
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 389,39	48,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,00	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 922,69	70,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 910,00	58,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 650,00	8 244,26	26,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 012,00	42,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	651,18	65,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 170,86	23,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	410,22	18,23
85295		Pozostała działalność	164 650,00	83 501,24	50,71
	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	1 000,00	400,00	40,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 050,00	79 663,76	56,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 424,44	29,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	13,04	13,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 363,50	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	96 363,50	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 428,01	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,19	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,45	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,36	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,25	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,16	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,53	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,42	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 366,23	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72,33	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 311,73	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228,27	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	953,80	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,50	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 564,07	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 459,27	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 184,00	126 620,00	78,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 184,00	126 620,00	78,07
		3240	Stypendia dla uczniów	160 184,00	125 270,00	78,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 350,00	67,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 716,00	106 873,78	22,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 500,00	64 152,00	30,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	64 152,00	30,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	41 569,78	19,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	30 169,78	19,34
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 400,00	38,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 216,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 216,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	1 152,00	6,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 152,00	6,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 991,00	0,00	858 991,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	3 338,14	17,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	590,00	14,75
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 566,70	25,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	181,44	9,07

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 541,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 677,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 864,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	100 002,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 002,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	56 950,00	3 813,41	6,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	499,20	4,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 314,21	33,14
		4307	Zakup usług pozostałych	17 178,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 007,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	0,00	36 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	169,56	3,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	169,56	5,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				18 703 899,90	8 656 529,59	46,28

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::							
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzającą finansowanie	Dotacje	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy	290 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Szlachecki Las - Rudki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					310 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin	161 000,00	111 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 378,01	99,61
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara	299 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	12,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna	315 000,00	65 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 488,25	99,52
Ogółem					775 500,00	430 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	473 878,26	61,11
6	600	60078	6050	Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś dł. 310 m	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Ogółem					90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

7	630	63095	6057	" Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy"realizowany w ramach projektu -Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienia atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059		26 739,00	26 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					51 739,00	26 739,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w gminie Przyłęk	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego i programów dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy OSP Mszadla Nowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412	6050	Zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą	150 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
Ogółem					162 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
10	801	80101	6050	Instalacja monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00
11	801	80110	6050	Instalacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	99,10
12	801	80148	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki na wyposażenie stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	86,80
Ogółem					45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594,00	76,03
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy (II etap)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	921	92109	6057	"Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury" "realizowany w ramach projektu -Poprawa jakości życia społeczno- kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury"	339 677,00	0,00	0,00	0,00	339 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059		242 864,00	242 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	4,05
				Ogółem	582 541,00	242 864,00	0,00	0,00	339 677,00	0,00	0,00	9 840,00	1,69
<i>RAZEM</i>					<i>2 082 280,00</i>	<i>1 115 103,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>364 677,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 500,00</i>	<i>518 312,26</i>	<i>24,90</i>

Tabela Nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlega jące wylącze niu z limitó w spłaty zobowoi żzań z art. 243 ufp/169 sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	16 495 520,52	15 972 076,62	67 902,25	523 443,90	0,00	0,00	13 183 881,68	6 714 473,59	1 786 720,29	0,00	0,00	0,00	75 868,41
Wykonanie 2010	17 654 321,00	16 920 176,00	101 758,08	734 145,00	0,00	0,00	15 497 244,87	7 985 226,26	2 400 541,00	0,00	0,00	0,00	113 696,18
Wykonanie 2011	18 071 784,29	16 737 392,32	111 714,37	1 334 391,97	0,00	269 773,00	14 729 689,47	7 310 325,46	1 912 599,64	0,00	0,00	310 495,54	124 820,53
2012	18 158 774,40	17 546 813,40	129 971,50	611 961,00	93 284,00	364 677,00	16 412 824,90	8 141 876,00	2 428 309,00	0,00	0,00	312 137,00	164 300,00
Wykonanie za I półr 2012	9 790 946,33	9 696 162,33	0,00	94 784,00	93 284,00	0,00	8 056 024.87	4 172 895,37	1 125 315,09	0,00	0,00	190 546,59	0,00
2013	17 854 600,00	17 054 600,00	30 000,00	800 000,00	150 000,00	400 000,00	15 778 920,00	8 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	38 640,00	50 000,00
2014	18 060 000,00	17 260 000,00	40 000,00	800 000,00	150 000,00	400 000,00	15 978 920,00	8 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	31 833,00	60 000,00
2015	18 160 000,00	17 360 000,00	60 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	16 088 920,00	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	23 958,00	80 000,00
2016	18 260 000,00	17 460 000,00	65 000,00	800 000,00	0,00	450 000,00	16 198 920,00	8 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	23 958,00	85 000,00
2017	18 360 000,00	17 560 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	16 378 920,00	8 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	23 958,00	90 000,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	3 311 638,84	1 550 317,49	0,00	0,00	0,00	4 861 956,33	255 695,47	187 500,00	0,00	68 195,47	68 195,47	0,00	4 606 260,86
Wykonanie 2010	2 157 076,13	1 940 839,37	0,00	0,00	0,00	4 097 915,50	698 559,74	650 000,00	0,00	48 559,74	48 559,74	0,00	3 399 355,76
Wykonanie 2011	3 342 094,82	584 301,56	0,00	0,00	0,00	3 926 396,38	605 085,45	544 800,00	0,00	60 285,45	60 285,45	0,00	3 321 310,93
2012	1 745 949,50	759 725,50	95 125,50	0,00	0,00	2 505 675,00	774 600,00	664 600,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 731 075,00
Wykonanie za I półr 2012	1 734 921,46	1 000 205,50	0,00	0,00	0,00	2 735 126,96	405 397,46	382 000,00	0,00	23 397,46	23 397,46	0,00	2 329 729,50
2013	2 075 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 680,00	518 600,00	418 600,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 557 080,00
2014	2 081 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 080,00	295 800,00	245 800,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 785 280,00
2015	2 071 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 080,00	256 800,00	216 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 814 280,00
2016	2 061 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 080,00	132 600,00	102 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 928 480,00
2017	1 981 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 080,00	100 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 881 080,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 637 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 373,53
Wykonanie 2010	3 469 912,90	0,00	0,00	682 000,00	0,00	611 442,86
Wykonanie 2011	2 510 105,43	0,00	450 690,63	189 000,00	0,00	1 000 205,50
2012	2 181 075,00	1 006 336,00	653 075,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Wykonanie za I półr 2012	577 107,26	0,00	28 635,00	0,00	0,00	1 752 622,24
2013	1 557 080,00	25 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 785 280,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 814 280,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 928 480,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 881 080,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13))/[1]$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	1,55%	1,55%
Wykonanie 2010	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	3,96%	3,96%
Wykonanie 2011	1 326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	3,35%	3,35%
2012	1 073 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	4,27%	4,27%
Wykonanie za I półr 2012	906 400,00	0,00	0,00	0,00	1 134 416,74	0,00	0,00	9,26%	9,26%	4,14%	4,14%
2013	655 200,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	2,90%	2,90%
2014	409 400,00	0,00	0,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	2,27%	2,27%	1,64%	1,64%
2015	192 600,00	0,00	0,00	0,00	216 800,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,41%	1,41%
2016	90 000,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,73%	0,73%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((Ia)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21] \leq [20a]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	16,49%	16,49%	1,55%	TAK	1,55%	TAK
Wykonanie 2010	7,78%	7,78%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
Wykonanie 2011	10,78%	10,78%	3,35%	TAK	3,35%	TAK
2012	6,15%	11,68%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
Wykonanie za I półr 2012	17,47%	11,68%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2013	7,42%	8,24%	2,90%	TAK	2,90%	TAK
2014	7,65%	8,12%	1,64%	TAK	1,64%	TAK
2015	6,78%	7,07%	1,41%	TAK	1,41%	TAK
2016	6,74%	7,28%	0,73%	TAK	0,73%	TAK
2017	6,38%	7,06%	0,54%	TAK	0,54%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	15 972 076,62	13 252 077,15	2 719 999,47	16 495 520,52	15 889 964,48	605 556,04	1 550 317,49	187 500,00
Wykonanie 2010	16 920 176,00	15 545 804,61	1 374 371,39	17 654 321,00	19 015 717,51	-1 361 396,51	2 622 839,37	650 000,00
Wykonanie 2011	16 737 392,32	14 789 974,92	1 947 417,40	18 071 784,29	17 300 080,35	771 703,94	773 301,56	544 800,00
2012	17 546 813,40	16 522 824,90	1 023 988,50	18 158 774,40	18 703 899,90	-545 125,50	1 209 725,50	664 600,00
Wykonanie za I półr 2012	9 696 162,33	8 079 422,33	1 616 740,00	9 790 946,33	8 656 529,59	1 134 416,74	1 000 205,50	382 000,00
2013	17 054 600,00	15 878 920,00	1 175 680,00	17 854 600,00	17 436 000,00	418 600,00	0,00	418 600,00
2014	17 260 000,00	16 028 920,00	1 231 080,00	18 060 000,00	17 814 200,00	245 800,00	0,00	245 800,00
2015	17 360 000,00	16 128 920,00	1 231 080,00	18 160 000,00	17 943 200,00	216 800,00	0,00	216 800,00
2016	17 460 000,00	16 228 920,00	1 231 080,00	18 260 000,00	18 157 400,00	102 600,00	0,00	102 600,00
2017	17 560 000,00	16 388 920,00	1 171 080,00	18 360 000,00	18 270 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Tabela Nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2012-2017

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za I półrocze	Limit 2013
			od	do			2012 r	
Przedsięwzięcia ogółem					1 721 675,00	1 318 473,00	219 181,59	63 640,00
- wydatki bieżące					637 141,00	312 137,00	190 546,59	38 640,00
- wydatki majątkowe					1 084 534,00	1 006 336,00	28 635,00	25 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					1 217 095,00	1 114 857,00	29 713,71	39 682,00
- wydatki bieżące					132 561,00	108 521,00	1 078,71	14 682,00
- wydatki majątkowe					1 084 534,00	1 006 336,00	28 635,00	25 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					755 529,00	706 636,00	28 635,00	13 650,00
- wydatki bieżące					126 825,00	105 300,00	0,00	13 650,00
Realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Powrót do pracy"	85214, 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PO KL	2012	2014	126 825,00	105 300,00	0,00	13 650,00
- wydatki majątkowe					628 704,00	601 336,00	28 635,00	0,00
Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu - Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury	92109	Urząd Gminy	2010	2012	585 065,00	582 541,00	9 840,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15011	Urząd Gminy	2010	2012	24 495,00	10 605,00	10 605,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	Urząd Gminy	2010	2012	19 144,00	8 190,00	8 190,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
31 833,00	23958,00	23 958,00	23 958,00	1 313 995,00
31 833,00	23958,00	23 958,00	23 958,00	327 659,00
0,00	0,00	0,00	0,00	986 336,00
7 875,00	0,00	0,00	0,00	990 589,00
7 875,00	0,00	0,00	0,00	4 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	986 336,00
7 875,00	0,00	0,00	0,00	601 336,00
7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	601 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	582 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00

0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					461 566,00	408 221,00	1 078,71	26 032,00
- wydatki bieżące					5 736,00	3 221,00	1 078,71	1 032,00
Infodotacje w zakresie dostarczania aktualnych i rzetelnych informacji związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych		Urząd Gminy	2011	2012	2 959,00	1 476,00	738,00	0,00
Zakup usług do internetu DSL		Publiczne Gimnazjum w Przylęku	2012	2013	1 314,00	876,00	218,94	438,00
Zakup usług do internetu Turbo DSL		Publiczna Szkoła Podstawowa im. pplk. AK Józefa Pawlaka "Brzozy" w Łaguszowie	2012	2013	1 463,00	869,00	121,77	594,00
- wydatki majątkowe					455 830,00	405 000,00	0,00	25 000,00
Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Okrężnica		Urząd Gminy	2012	2013	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Przebudowa drogi Andrzejów(Borowiec) przez wieś		Urząd Gminy	2011	2012	96 150,00	90 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy		Urząd Gminy	2011	2012	309 680,00	290 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					504 580,00	203 616,00	189 467,88	23 958,00
- wydatki bieżące					504 580,00	203 616,00	189 467,88	23 958,00

Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych tj rowów melioracyjnych przy drogach gminnych		Urząd Gminy	2011	2017	42 300,00	6 300,00	6 258,00	6 000,00
Umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych		Urząd Gminy	2009	2017	21 052,00	2 484,00	2 483,20	2 484,00
Umowa - na przechowywanie i nadzorowanie nad materiałami przeciwpowodziowymi		Urząd Gminy	2009	2012	17 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Umowa na dowóz młodzieży szkolnej		Urząd Gminy	2011	2012	283 520,00	170 112,00	164 448,00	0,00

0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	389 253,00
0,00		0,00	0,00	4 253,00
0,00		0,00	0,00	1 476,00
0,00		0,00	0,00	1 314,00
0,00		0,00	0,00	1 463,00
0,00		0,00	0,00	385 000,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	95 000,00
0,00		0,00	0,00	290 000,00
23 958,00		23 958,00	23 958,00	323 406,00
23 958,00		23 958,00	23 958,00	323 406,00
6 000,00		6 000,00	6 000,00	36 300,00

2 484,00		2 484,00	2 484,00	14 904,00
0,00		0,00	0,00	1 000,00
0,00		0,00	0,00	170 112,00

	Umowa na monitorowanie sygnałów alarmowych w UG Przylęk		Urząd Gminy	2009	2012	19 115,00	5 462,00	2 730,60	0,00
	Umowa na usługi dostępu do internetu		Publiczna Szkoła Podstawowa im. pplk. AK Józefa Pawłaka "Brzozy" w Łaguszowie	2010	2012	2 657,00	333,00	333,00	0,00
	Umowa na usługi telekomunikacyjne - internet		Urząd Gminy	2010	2012	6 605,00	1 216,00	1 006,07	0,00
	Umowa na zakup licencji Xpertis		Urząd Gminy	2010	2017	108 318,00	15 474,00	10 209,00	15 474,00
	Umowa na zakup usług telefonii komórkowej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przylęku	2010	2012	2 683,00	795,00	560,01	0,00
	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych		Publiczne Gimnazjum w Przylęku	2010	2012	1 330,00	440,00	440,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00

0,00		0,00	0,00	5 462,00
------	--	------	------	----------

0,00		0,00	0,00	333,00
0,00		0,00	0,00	1 216,00
15 474,00		15 474,00	15 474,00	92 844,00
0,00		0,00	0,00	795,00
0,00		0,00	0,00	440,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: SPZOZ Gminy Przyłęk 26-704 Przyłęk

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000163560.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2012 - 30.06.2012

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań.

Rok 2011 zamknęliśmy stratą w wysokości 26528,53 zł.

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonuje usługi medyczne w dwóch ośrodkach: w Załazach oraz w Przyłęku.

W tych ośrodkach działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu
3. Poradnia Stomatologiczna
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia, oraz niezbędnych remontów.

Planując wydatki w 2012 roku musimy liczyć się ze stratą.

Wysokie koszty amortyzacji, zmniejszony kontrakt z NFZ w zakresie poradni stomatologicznej, remont OZ w Załączach przystosowując placówkę do wymogów NFZ, wyższe koszty utrzymania spowodowane wzrostem cen energii, leków, środków czystości, co, wypłaty jubileuszówek i zaplanowane zakupy, oraz wzrost stawki rentowej - wszystko to wpłynie na zmniejszenie funduszu zakładowego.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW za I półrocze 2012 r.

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
AMORTYZACJA	43477,00	21738,42	50,00
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110051,00	59712,44	54,26
USŁUGI OBCE	276000,00	136899,30	49,60
PODATKI I OPŁATY	972,00	162,00	16,67
WYNAGRODZENIA	755000,00	367963,10	48,74
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128000,00	63928,10	49,94
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	31000,00	15836,66	51,09
OGÓŁEM	1344500,00	666240,02	49,55

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego w SPZOZ Gminy Przylęk przedstawia się następująco na dzień 30 czerwca 2012r:

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 48,45%,
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 49,55%.

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 48,87%. Najmniejszy procent realizacji przychodów, bo 38,49% nastąpił w Poradni Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu. Obniżone wykonanie wpływów jest spowodowane czekaniem na uwzględnienie w miesiącu sierpień-wrzesień 2012 wykonanych nadwykonań za I półrocze 2012 rok.

W poradni Stomatologicznej plan przychodów został zrealizowany w 46,92%, tu też są nadwykonania, które NFZ rozpatrzy w wyżej wymienionym terminie. W Podstawowej Opiece Zdrowotnej plan przychodów został zrealizowany w 49,76% .A w Poradni Ginekologicznej w 44,26% i w tym przypadku czekamy na zwiększony wpływ środków pieniężnych za nadwykonania za I półrocze Br. Dodatkowych świadczeń płatnych wykonaliśmy w 34,37%.

Były to badania pracowników, szczepienia płatne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii. Otrzymaliśmy także dotację w wysokości 80,77 %.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 49,55%.

Jeżeli chodzi o nasze należności i zobowiązania na dzień 30.06.2012 to przedstawiają się następująco:

Należności Od Narodowego Funduszu Zdrowia: 103070,86zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonywane.

Nasze zobowiązania na dzień 30.06.2012 przedstawiają się następująco: Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 16642,80zł. w tym 648 zł jest to zobowiązanie wymagalne (podatek od nieruchomości za II, III IV i V/2012r). Reszta zobowiązań jest nie wymagalna . Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązania z tytułu podatków do US i zobowiązań ZUS wynoszą 28194,50zł. i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 25 lipca 2012r. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Bilans zakładu zamknięto na dzień 30-06-2012r.stratą: na kwotę 14769,83 zł. Na wysokość tej straty miały wpływ następujące zdarzenia:

- wyższe koszty utrzymania (wzrost cen co, energii, paliwa, leków wzrost stawki rentowej),
- prace remontowe w OZ w Załazach,
- czas oczekiwania na uwzględnienie nadwykonań.

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW za I PÓŁROCZE 2012 r

	PLAN	WYKONANIE	%
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1302500,00	636105,38	48,84
stomatologia	166000,00	77882,19	46,92
opieka podstawowa i transport	1041000,00	517975,19	49,76
poradnia uzależnienia	35000,00	13473,00	38,49
ginekologia	60500,00	26775,00	44,26
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	40000,00	13749,50	34,37
badania pracowników	5000,00	1007,00	20,14
usługi ponadstandardowe, szczepienia	35000,00	12742,50	36,41
dotacja	2000,00	1615,40	80,77
OGÓŁEM	1344500,00	651470,28	48,45

PLAN FINANSOWY 2012 r.

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1302 500,00	AMORTYZACJA	43 477,00
w tym: stomatologia	166 000,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110 051,00
opieka podstawowa	1 041 000,00	USŁUGI OBCE	276 000,00
poradnia uzależnienia	35 000,00	PODATKI I OPŁATY	972,00
ginekologia	60 500,00	WYNAGRODZENIA	755 000,00
		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 000,00
		POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	31 000,00

DODATKOWE ŚWIADCZENIA	42 000,00		
usługi ponadstandardowe, szczepienia	35 000,00		
badania okresowe	5 000,00		
dotacja	2 000,00		
OGÓŁEM	1 344 500,00	OGÓŁEM	1344 500,00