

**ZARZĄDZENIE NR 97/12**  
**WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**

30 lipca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 ) oraz Uchwały Nr XXIX/218/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dziadkowice za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam co następuje:

Przyjąć:

§ 1 Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.według którego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 6.923.449,00 zł. |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi                   | 4.007.080,12 zł. |
| w tym; dochody majątkowe                       | 189.600,00 zł.   |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

- |  |                  |
|--|------------------|
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 6.695.437,00 zł. |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi                   | 3.339.069,90 zł. |
| w tym; wydatki majątkowe                       | 46.367,47 zł.    |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

2.Informacja opisowa z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3.Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

4.Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

5.Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie w I półroczu 2012 r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za pierwsze półrocze 2012 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Informację, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1.Radzie Gminy,

2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt  
mgr Marian Skomorowski





## Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2012 Ogółem	Wykonanie	w tym:majątkowe	zadania bieżące	w tym zlecone	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156953,00</b>	<b>156951,78</b>	<b>0,00</b>	<b>156951,78</b>	<b>156951,78</b>	<b>100 %</b>
	01095		Pozostała działalność	156953,00	156951,78	0,00	156951,78	156951,78	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156953,00	156951,78	0,00	156951,78	156951,78	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 321,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 321,34</b>		<b>173%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 321,34	0,00	4 321,34		173%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 321,34	0,00	4 321,34		173%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 600,00</b>	<b>209 627,52</b>	<b>189 600,00</b>	<b>20 027,52</b>		<b>29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 600,00	209 627,52	189 600,00	20 027,52		29%
		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	30 000,00	19 957,32	0,00	19 957,32		67%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00		478%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,20	0,00	70,20		0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 800,00</b>	<b>31 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 961,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 800,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	54%
	75023		Urząd Gminy	-	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów		1 737,00		1 737,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	24,00	0,00	24,00	0,00	0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>527,00</b>	<b>263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	<b>50%</b>



	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	263,00	0,00	263,00	263,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527,00	263,00	0,00	263,00	263,00	50%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3100,00</b>	<b>3100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3100,00</b>		<b>100%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	100%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3100,00	3100,00	0,00	3100,00		100%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 454 164,00</b>	<b>727 427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>727 427,89</b>	-	<b>50%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	284 100,00	154 441,20	0,00	154 441,20	-	54%
		0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	115 456,00	0,00	115 456,00		55%
		0320	Podatek rolny	5 100,00	3 733,00	0,00	3 733,00		73%
		0330	Podatek leśny	55 000,00	27 313,00	0,00	27 313,00		50%
		0340	Podatek od środków transportu	14000,00	7000,00	0,00	7000,00		50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	880,00		880,00		0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,20	0,00	59,20		0%
	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	713 500,00	377 766,70	0,00	377 766,70	-	53%
		0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	26 305,50	0,00	26 305,50		33%
		0320	Podatek rolny	520 000,00	275 750,76	0,00	275 750,76		53%
		0330	Podatek leśny	75 000,00	46 244,52	0,00	46 244,52		62%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	3 239,00	0,00	3 239,00		23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	11 847,00	0,00	11 847,00		2369%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	13 100,00	0,00	13 100,00		60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	360,80	0,00	360,80		72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	919,12	0,00	919,12		61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	31 328,18	0,00	31 328,18	-	61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 908,00	0,00	4 908,00		33%



	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	26 420,18	0,00	26 420,18		73%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	405 564,00	163 891,81	0,00	163 891,81	-	40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	404 564,00	164 262,00	0,00	164 262,00		41%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	- 370,19	0,00	- 370,19		0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 939 934,00</b>	<b>2 203 556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 556,58</b>	-	<b>56%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 019 425,00	1 242 720,00	0,00	1 242 720,00	-	62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 425,00	1 242 720,00	0,00	1 242 720,00		62%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 222,00	913 110,00	0,00	913 110,00		50%
	2920	subencje ogólne z budżetu państwa	1 826 222,00	913 110,00	0,00	913 110,00		50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 084,58	0,00	2 084,58		69%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 084,58	0,00	2 084,58		69%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 287,00	45 642,00	0,00	45 642,00		50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 287,00	45 642,00	0,00	45 642,00		50%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691,08</b>		<b>56%</b>
	80110	Gimnazjum	2 000,00	934,48	0,00	934,48	0,00	47%
	0920	odsetki pozostałe	0,00	344,48	0,00	344,48		0%
	0970	wpływy różnych dochodów	2 000,00	590,00	0,00	590,00		30%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	756,60	0,00	756,60		76%
	0830	wpływy z usług	1 000,00	756,60		756,60		76%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 097,05</b>		<b>46%</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>18 097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46%</b>
	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	39 000,00	18 072,95	0,00	18 072,95		46%
	0920	odsetki pozostałe	0,00	24,10	0,00	24,10		0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 117 470,00</b>	<b>595 533,66</b>		<b>595 533,66</b>	<b>471 470,00</b>	<b>53%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>642,60</b>		<b>642,60</b>		<b>0%</b>
	0970	wpływy różnych dochodów	-	642,60		642,60		0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888 000,00	470 009,74	-	470 009,74	464 910,00	53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886 000,00	464 910,00	-	464 910,00	464 910,00	52%



	2360	Docody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	5 099,74	-	5 099,74		255%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	1 820,00	-	1 820,00	560,00	61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	560,00	-	560,00	560,00	56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	1 260,00		1 260,00		63%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	39 000,00	-	39 000,00		46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	39 000,00	-	39 000,00		46%
85216		zasiłki stałe	27 000,00	15 200,00		15 200,00		56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	15 200,00		15 200,00		56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	25 861,32	-	25 861,32		51%
	0920	odstki pozostałe	0,00	48,32		48,32		0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	25 813,00	-	25 813,00		51%
85295		Pozostała działalność	64 470,00	43 000,00	-	43 000,00	6 000,00	67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 470,00	37 000,00	-	37 000,00		63%
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	100%
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00		100%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500,00	25 500,00	-	25 500,00		100%



		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00		100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 164,00	22 164,00		22 164,00		100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 164,00	22 164,00		22 164,00		100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22 164,00	22 164,00		22 164,00		100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 385,22		2 385,22		24%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 385,22		2 385,22		24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 385,22	-	2 385,22		24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 237,00	-		-		0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 237,00	-		-		0%
		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 237,00	-		-		0%
				6 923 449,00	4 007 080,12	189 600,00	3 817 480,12	658 884,78	58%

mgr  **Skomierowski**

### Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2012 rok	wykonanie	w tym:		w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	
						wydatki bieżące					wydatki majątkowe	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>232 455,00</b>	<b>197 798,88</b>	<b>166 064,88</b>		<b>155 605,70</b>	<b>1 415,00</b>		<b>31 734,00</b>	<b>85</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	31 734,00	0,00		0,00			31 734,00	66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	31 734,00						31 734,00	66
	01030		Izby rolnicze	10 502,00	5 689,18	5 689,18						54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 502,00	5 689,18	5 689,18						54
	01095		Pozostała działalność	173 953,00	160 375,70	160 375,70		155 605,70	1 415,00			92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00			100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,20	205,20		205,20	205,20			100
		4120	składki na fundusz pracy	10,00	9,80	9,80		9,80	9,80			98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0
		4300	zakup usług pozostałych	15 317,00	5 086,40	5 086,40		316,40				33
		4430	różne opłaty i składki	153 875,00	153 874,30	153 874,30		153 874,30				100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>507 912,00</b>	<b>28 601,08</b>	<b>24 972,58</b>					<b>3 628,50</b>	<b>6</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>63 359,00</b>	-	-						0
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 677,00	-	-						0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	39 682,00	-	-						0
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>444 553,00</b>	<b>28 601,08</b>	<b>24 972,58</b>					<b>3 628,50</b>	<b>6</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-	-						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,00	5 173,82	5 173,82						80



		4270	Zakup usług remontowych	100 224,00	5 227,50	5 227,50				5	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 655,00	14 571,26	14 571,26				62	
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne	289 244,00	3 628,50	-			3 628,50	1	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 700,00	3 870,82	3 870,82		1 000,00		33	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 700,00	3 870,82	3 870,82		1 000,00		33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		17	
		4260	zakup energii	700,00	205,84	205,84				29	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2664,98	2664,98				53	
720			Informatyka	6 463,00	450,92	0,00			450,92	7	
	72095		Pozostała działalność	6 463,00	450,92	0,00			450,92	7	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00			-	0	
		6639	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 463,00	450,92	0,00			450,92	31	
750			Administracja publiczna	1 000 843,00	545778,02	545778,02	25632,37	394913,79	21734,52	0,00	55
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00	25632,37	25632,37	25632,37	25632,37		46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 768,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00		41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	3 552,35	3 552,35	3 552,35	3 552,35		49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	528,02	528,02	528,02	528,02		45	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	19324,52	19324,52			19134,52	42	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	19134,52	19134,52			19134,52	42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	190,00	190,00				38	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	867 243,00	483247,42	483247,42		357573,42	1800,00	56	
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1800,00	1800,00			1800,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	257221,09	257221,09		257221,09		49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 928,00	38920,40	38920,40		38920,40		100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	50000,56	50000,56		50000,56		60	



		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 343,00	6631,37	6631,37		6631,37		50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4800,00	4800,00		4800,00		50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 046,00	45386,80	45386,80				70
		4260	Zakup energii	8 500,00	5731,86	5731,86				67
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00				0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	732,00	732,00				92
		4300	Zakup usług pozostałych	71 962,00	36529,46	36529,46				51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 736,00	2419,23	2419,23				42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1662,65	1662,65				69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3250,35	3250,35				54
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	738,00	738,00	738,00				100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4010,50	4010,50				50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8000,15	8000,15				80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 090,00	12426,00	12426,00				77
		4610	koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00				0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2987,00	2987,00				100
	75095		Pozostała działalność	31 300,00	17573,71	17573,71		11708,00	800,00	56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	800,00	800,00			800,00	40
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 000,00	11708,00	11708,00		11708,00		53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,71	373,71				37
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4692,00	4692,00				74
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	527,00	0,00	0,00	0,00			0
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00	0,00	0,00	0,00			0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 267,00</b>	<b>74609,54</b>	<b>74609,54</b>		<b>36488,78</b>	<b>4020,00</b>	<b>40</b>



75405		Komendy powiatowe policji	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00					0
75412		Ochotnicze straże pożarne	180 267,00	74609,54	74609,54		36488,78	4020,00	0,00	41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4020,00	4020,00			4020,00		29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	25797,60	25797,60		25797,60			51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5098,39	5098,39		5098,39			98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	5081,13	5081,13		5081,13			65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	511,66	511,66		511,66			40
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 133,00	0,00	0,00		0,00			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	14761,39	14761,39					54
	4260	Zakup energii	18 000,00	11106,57	11106,57					62
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00					75
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	277,80	277,80					14
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	195,00	195,00					98
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5164,00	5164,00					86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1846,00	1846,00					80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00					100
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	0,00				0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	145 000,00	73103,55	73103,55					50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	73103,55	73103,55					50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	73103,55	73103,55					50
758		Różne rozliczenia	26 845,00	0,00	0,00					0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 845,00	0,00	0,00					0
	4810	Rezerwy	26 845,00	0,00	0,00					0
801		Oświata i wychowanie	2 456 687,00	1388028,69	1388028,69		1072505,73	45287,89	0,00	57



80101		Szkoły podstawowe	620 100,00	340589,07	340589,07		303250,54	16338,53	0,00	55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 915,00	16338,53	16338,53			16338,53		48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 143,00	214613,99	214613,99		214613,99			50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 364,00	39363,48	39363,48		39363,48			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 650,00	43366,86	43366,86		43366,86			58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 035,00	5906,21	5906,21		5906,21			49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 993,00	21000,00	21000,00					75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 643,00	82285,70	82285,70		74823,70	3702,00		63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 288,00	3702,00	3702,00			3702,00		59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 990,00	56291,74	56291,74		56291,74			60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00	6053,96	6053,96		6053,96			99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 156,00	10868,50	10868,50		10868,50			67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,00	1609,50	1609,50		1609,50			62
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00					0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 011,00	3760,00	3760,00					75
80110		Gimnazja	1 259 859,00	712333,03	712333,03		543347,37	22199,36	0,00	57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 590,00	22199,36	22199,36			22199,36		46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 746,00	389119,78	389119,78		389119,78			49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600,00	66573,64	66573,64		66573,64			100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 850,00	77064,01	77064,01		77064,01			58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 343,00	10589,94	10589,94		10589,94			52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76488,45	76488,45					76
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	411,37	411,37					82
	4260	Zakup energii	21 000,00	13031,97	13031,97					62
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	697,40	697,40					23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	410,00	410,00					27
	4300	Zakup usług pozostałych	17 265,00	10103,75	10103,75					59



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1247,22	1247,22					50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	525,96	525,96					53
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1677,18	1677,18					42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2021,00	2021,00					88
	4430	Różne opłaty i składki	5 792,00	5762,00	5762,00					100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 873,00	34410,00	34410,00					75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 994,00	176556,16	176556,16		101924,89	0,00	0,00	55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00			0,00		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	57445,33	57445,33		57445,33			49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 410,00	11878,49	11878,49		11878,49			82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	11223,64	11223,64		11223,64			57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 206,00	1311,57	1311,57		1311,57			41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	19560,00	19560,00		19560,00			56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30798,27	30798,27					51
	4270	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00					
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00					67
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32391,00	32391,00					60
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00					90
	4430	różne opłaty i składki	7 200,00	7118,00	7118,00					99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 578,00	4034,00	4034,00					72
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 700,00	505,86	505,86		505,86			30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	347,50	347,50					9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00					0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	177,50	177,50					18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	170,00	170,00					9
80148		Stołówki	93 856,00	54737,23	54737,23		49159,23	3048,00		58



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 048,00	3048,00	3048,00			3048,00		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 758,00	35450,29	35450,29		35450,29			52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00	6566,22	6566,22		6566,22			99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 817,00	6275,26	6275,26		6275,26			58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	867,46	867,46		867,46			69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 369,00	2530,00	2530,00					75
80195		Pozostała działalność	28 235,00	21180,00	21180,00					75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 235,00	21180,00	21180,00					75
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 500,00</b>	<b>73421,57</b>	<b>69921,57</b>		<b>3760,00</b>	<b>6435,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>66</b>
	85153	zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00					0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00					0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	21671,98	21671,98		3760,00	6435,00	3500,00	62
	3110	świadczenia społeczne	12 000,00	6435,00	6435,00			6435,00		54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3760,00	3760,00		3760,00			82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9226,98	9226,98					71
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2250,00	2250,00					45
	4430	różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00					0
	85195	Pozostała działalność	75 500,00	51749,59	48249,59					69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42546,00	42546,00					85
	4260	zakup energii	5 000,00	2609,87	2609,87					52
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	2934,96	2934,96					20
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	158,76	158,76					8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3500,00	0,00				3500,00	100
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 323 450,00</b>	<b>680687,86</b>	<b>680687,86</b>	<b>460338,18</b>	<b>68246,04</b>	<b>554847,90</b>		<b>51</b>
	85202	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>117 440,00</b>	<b>47639,13</b>	<b>47639,13</b>					<b>41</b>
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 440,00	47639,13	47639,13					41



85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00						0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00						0
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00						0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00						0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 000,00	455793,58	455793,58	455793,58	13537,14	440769,20		51
	3110	Świadczenia społeczne	857 907,00	440769,20	440769,20	440769,20		440769,20		51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00			49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1159,13	1159,13	1159,13	1159,13			89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	3129,11	3129,11	3129,11	3129,11			59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	248,90	248,90	248,90	248,90			55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	0,00	0,00	0,00				0
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	392,00	392,00	392,00				47
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	80,00	80,00	80,00				53
	4430	inne opłaty i składki	200,00	79,24	79,24	79,24				40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,00	616,00	616,00	616,00				71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	320,00	320,00				80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	1738,44	1738,44	444,60		1738,40		58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1738,44	1738,44	444,60		1738,40		58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	46581,92	46581,92			46581,92		49
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	46581,92	46581,92			46581,92		49
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	898,70	898,70			898,70		45
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	898,70	898,70			898,70		45



85216		Zasiłki stałe	27 000,00	15107,35	15107,35			15107,35		56
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	15107,35	15107,35			15107,35		56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 540,00	63176,41	63176,41		54708,90			54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	39804,00	39804,00		39804,00			49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	5806,47	5806,47		5806,47			86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,00	7980,94	7980,94		7980,94			56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,00	1117,49	1117,49		1117,49			51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	4317,61	4317,61					94
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00					-
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	490,00	490,00					54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1372,90	1372,90					44
	4430	różne opłaty i składki	300,00	240,00	240,00					80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 588,00	1847,00	1847,00					71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	200,00					25
85295		Pozostała działalność	72 470,00	49752,33	49752,33	4100,00		49752,33		69
	3110	świadczenia społeczne	72470,00	49752,33	49752,33	4100,00		49752,33		69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	29348,00	29348,00		13500,00		0,00	98
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	29348,00	29348,00		13500,00		0,00	98
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 475,00	11475,00	11475,00		11475,00			100
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025,00	2025,00	2025,00		2025,00			100
	4247	zakup pomocy dydaktycznych	14 025,00	13470,80	13470,80					96
	4249	zakup pomocy dydaktycznych	2 475,00	2377,20	2377,20					96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 164,00	21690,00	21690,00		0,00	21690,00		98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 164,00	21690,00	21690,00			21690,00		98
	3240	stypendia dla uczniów	22 164,00	21690,00	21690,00			21690,00		98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 800,00	101873,01	94818,96		54631,89	0,00	7054,05	24
	90002	Gospodarka odpadami	218 559,00	1611,30	1611,30					1



	4300	zakup usług pozostałych	8 350,00	0,00	0,00				0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	1 650,00	1611,30	1611,30				98
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 559,00	0,00	0,00				0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 601,00	36967,81	29913,76			7054,05	65
	4260	Zakup energii	28 300,00	15030,76	15030,76				53
	4270	Zakup usług remontowych	12 546,00	6273,00	6273,00				50
	4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	8610,00	8610,00				99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 055,00	7054,05				7054,05	100
90095		Pozostała działalność	148 640,00	63293,90	63293,90	54631,89	0,00		43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		0,00		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00	41140,87	41140,87	41140,87			49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5172,59	5172,59	5172,59			80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 862,00	7450,69	7450,69	7450,69			54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	867,74	867,74	867,74			39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1189,04	1189,04				12
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00				0
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00				0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 818,00	3677,52	3677,52				17
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1333,45	1333,45				38
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00				0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2462,00	2462,00				71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00				0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>205 826,00</b>	<b>118753,53</b>	<b>118753,53</b>	<b>2300,00</b>			<b>58</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 926,00	94253,53	94253,53	2300,00			59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 000,00	44000,00	44000,00				52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2300,00	2300,00	2300,00			100



	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 969,00	13346,61	13346,61		0,00			58
	4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	1263,09	1263,09					51
	4277	zakup usług remontowych	19 237,00	12993,93	12993,93					68
	4279	zakup usług remontowych	15 867,00	15866,30	15866,30					100
	4300	zakup usług pozostałych	13 053,00	4483,60	4483,60					34
92116		Biblioteki	44 900,00	24500,00	24500,00					55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 900,00	24500,00	24500,00					55
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00						5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00						5
926		Kultura fizyczna i sport	3 998,00	1054,43	1054,43				0,00	26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 998,00	1054,43	1054,43				0,00	26
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00					0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	1054,43	1054,43					38
	4300	zakup usług pozostałych	943,00	0,00	0,00					0
<b>Razem</b>			<b>6 695 437,00</b>	<b>3339069,90</b>	<b>3292702,43</b>	<b>641576,25</b>	<b>1648761,23</b>	<b>654015,31</b>	<b>46367,47</b>	<b>50</b>

WÓJT  
mgr Marian Skomorowski



### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 97/12  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 30 lipca 2012 r.

## Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Dziadkowice na 2012 rok uchwalony dnia 29 grudnia 2011 r. w wysokości  
– dochody- 6.576.769 zł.

- wydatki – 6.211.329 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 30.06.2012 r. wyniósł 6.923.449 zł, plan wydatków 6.695.437 zł.

W 2012 r. do spłaty przypada kwota 365.440 zł. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 228.012 zł. oraz wolne środki w wysokości 137.428 zł. z lat ubiegłych przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów

Realizacja dochodów w I półroczu przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w kwocie 4.007.080,12 zł. 58 %.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:	Plan	Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	1.583.264,00	973.186,34 zł.	61 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	247.734,00	143.537,00 zł.	58 %
3.Subwencje	3.936.934,00	2.201.472,00 zł	56 %
4. Dotacje na zadania zlecone -	1.106.280,00	658.884,78 zł.	59 %
5.Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z U.E	49.237,00	30.000,00 zł.	61%

**Razem** 6.923.449,00 4.007.080,12 zł. 58 %

W tym bieżące 6.883.849,00 3.817.480,12 zł. 55 %

w tym: dochody majątkowe 39.600,00 189.600,00 zł. 479 %

Realizacja dochodów według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

#### 1. Dz.010 Rolnictwo

Roz-01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 156.951,78 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody. Dotacja powyższa przeznaczona na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### 2. Dz.020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 4.321,34 zł.(173 %)

#### 3. Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -69.600 zł. Wykonanie wynosi 301 %

Kwota dochodów w wysokości 19.957,32 zł. (67%) pochodzi z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 70,20 zł.

Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 7.502,57 zł.

Kwota 39.600 zł są to dochody ze sprzedaży mienia po byłej rakarni oraz kwota 150.000 zł. ze sprzedaży mienia po byłej szkole w Osmoli.

#### 4. Dz.750 Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił 55.800 zł. W I półroczu br.

wpłynęła kwota 31.961 zł.(57 %) z dotacji celowej na zadania zlecone:

w tym :z administracji rządowej 30.200 zł.

#### 6.Dz.751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)

Dochody w wysokości 263 zł. (50 %) dotyczą aktualizacji spisów wyborców.



**7. Bezpieczeństwo publiczne** – otrzymano kwotę 3.100 zł. z funduszu prewencyjnego PZU w celu zabezpieczenie mienia w budynku OSP Wojeniec ( zakup i wstawienie okien i drzwi)

**8. Dz. 756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie osiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem.**

Wykonanie wynosi 727.428 zł.- 50 %

w tym:

**-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Przyjęte do planu dochody wynoszą 284.100 zł. wykonane zostały w 54 % Zrealizowano kwotę 154.441,20 zł. w tym:

-podatek od nieruchomości 115.456 zł. (55 % planu)

- podatek rolny – 3.733 zł. (73 %)

-podatek leśny - 27.313 zł. (50 %)

-podatek od środków transportu 7.000 zł. (50 %)

-podatek od czynności cywilnoprawnych 880 zł.(dochód nie planowany)

- odsetki 59.20 zł.

-wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 377.766,70 zł. ( 53 % planu) w tym:

- podatek od nieruchomości - 26.305,50 zł. (33 % planu)

- podatek rolny – 275.750,76 zł. (53 %)

- podatek leśny - 46.244,52 zł. (62 %)

- podatek od środków transportu – 3.239,00 zł. (23% planu)

- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w kwocie – 13.100,00 zł.-60 % planu.

- podatek od spadków i darowizn - 11.847 zł.

- wpływy różnych opłat –plan wynosi 360,80 zł.(72 % planu)

- odsetki od nieterminowych płatności- 919 zł. 61 %

- opłata skarbową- 4.908 zł. (33 %)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 26.420,18 zł. 73 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych –na plan 404.564 zł. wykonano w wysokości 164.262 zł. (41 % planu )

-podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości minus –370,19 zł.

**9. Dz. 758 -Różne rozliczenia-** Wykonane dochody wynoszą 2.203.556,58 zł. 56 %

w tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych wynoszą 2.084,58 zł (69 % planu)

- subwencja oświatowa - 1.242.720 zł.

- subwencja wyrównawcza - 913.110 zł.

- subwencja równoważąca - 45.642 zł.

**10. Dział 801-Oświata i wychowanie** –wykonanie dochodów w dziale wyniosło 1.691,08 zł. (56 % planu ) w tym 590 zł. zwrot VAT z r-ku dochodów i 344,48 zł odsetki z r-ku bieżącego. W rozdziale 80113-dochody w wysokości 756,60 zł. otrzymano z dowożenia uczniów.

**11. Dział. 851-Ochrona zdrowia** –wykonano 46 % planu. Dochody w kwocie 18.097 zł otrzymano z czynszów za wdzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia oraz odsetki od nieterminowych płatności 24,10 zł.

Zaległości wynoszą 11.661,41 zł.

**12. Dział 852-Opieka społeczna-** dochody zrealizowano w 53 %. Kwota wykonania wynosi



595.533,66 zł. w tym;  
 Dotacje na zadania zlecone – 471.470,00 zł.  
 Dochody własne 5.790,66 zł.  
 Dotacje na zadania własne -118.273,00 zł.  
 w tym:

- dotacja na dożywianie dzieci - 37.000 zł.

### **13.Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2012 r. zrealizowano projekt POKL pn. „Sukces dzięki nauce”. Na w/w zadanie otrzymano kwotę 30.000 zł.

### **14.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-** Dochody w tym dziale wyniosły 22.164 zł.

W/w dotacja celowa przeznaczona na stypendia dla uczniów.

### **15.Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-**

Dochody w kwocie 2.385 zł. pochodzą z opłat z ochrony środowiska.

#### **Dochody majątkowe**

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 39.600 zł. zostały zrealizowane w wysokości 189.600 zł. Powyższą kwotę uzyskano ze sprzedaży działek po byłej rakarni (39.600 zł. oraz 150.000 zł. ze sprzedaży mienia po byłej szkole w Osmoli)

Gmina na koniec I półrocza br. posiadała należności w kwocie 690.283,74 zł. w tym:  
 należności wymagalne- 261.003,88 zł. Z w/w kwoty zaległości podatkowe wynoszą 135.114,40 zł.

#### **Wydatki budżetowe:**

Na plan ogólny wydatków – 6.695.437 zł. kwota wykonania wynosi 3.339.069,90 50% planu w tym:-

B.1.Wydatki bieżące	6.053.334,00	3.292.702,43
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	642.103,00	46.367,47

### **1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo-** wykonanie wydatków wynosi 85 %

w tym:

**Roz.01010** –Wydatki w kwocie 31.734 zł. dotyczą wykonania projektów oczyszczalni przydomowych.

#### **Roz.01030-**

Przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 5.689,18 zł.

#### **Roz.01095**

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków wynosi w 155.605,70 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 1.731,40 zł. Wyplacono rolnikom kwotę 153.874,30 zł.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 4.770 zł, w tym:

- odbiór padliny od mieszkańców	-1.080 zł.
- opłatę stałą do umowy na wylapywanie psów	- 1.845 zł.
- odbiór 2 szt. psów z miejscowości Osmola	-1.845 zł.

### **2.Dział 600-Transport i łączność** –wykonanie wynosi 28.601,08 zł. 6 % planu .

#### **Drogi gminne:**

W/w wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały dokonane na następujące zadania:

- 1.Wykonano odśnieżanie dróg gminnych i rolniczych w okresie zimowo-wiosennym w 2012 r. na przez GZUK i osoby fizyczne na kwotę 12.438 zł.
2. Wykonano wiosenne równanie dróg gminnych i rolniczych na kwotę 6.973 zł.
- 3.Zakupiono przepusty plastikowe na drogi w Smolugach, Brzezinach, i Korzeniówce w ramach funduszu sołeckiego-5.158 zł..
- 4.Rozpoczęto remonty dróg w ramach funduszy sołeckich.



5. W ramach zadania inwestycyjnego na drogę Dziadkowice -Kąty zostały opłacone mapy do celów projektowych za kwotę -3.628,50 zł.

**3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -wykonanie wynosi 3.871 zł. 33 %-

W/w wydatki dotyczące opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wyniosły 1.000 zł, za energię w Osmoli w budynku po byłej szkole -205,84 zł.

Kwotę 2.665 zł. wydatkowano na wycenę nieruchomości w Dziadkowicach-492 zł. Pozostała kwota dotyczy opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz za ogłoszenie w prasie tych nieruchomości.

**4.Dz.720—Informatyka**

a/ Przekazano kwotę 450,92 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia)

b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ nie zostało realizowane z powodu przełożenia zadania na rok 2013

**5.Dział 750-Administracja publiczna**-wykonanie wydatków tego działu wynosi 545.778,02 -55 % z tego :

**wydatki na zadania zlecone bieżące** -25.632 zł:

- roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 25.632,37 zł, Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone

**Wydatki na zadania własne bieżące** –wykonanie wynosi 520.145,65 zł.-54 % w tym:

-roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą zł.19.324,52 - 42 % planu .Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy.

-roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 56 % planu w wysokości 483.247,42 zł.

W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 357.573 zł. na wynagrodzenia 11 3/4 etatów zatrudnionych pracowników oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się konserwacją komputerów Urzędzie Gminy- 4.800 zł. Wydatki rzeczowe (125.674 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego-	24.692 zł.
- energia-	5.732 zł.
- usługi internetowe-	2.419 zł.
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy –	8.000 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły-	4.011 zł.
- badania okresowe -	732 zł.
- usługi telekomunikacyjne –	4.913 zł.
- szkolenia pracowników	2.987 zł.
- oprawa ksiąg USC	1.683 zł.
- badania mikrobiologiczne starych ksiąg USC wg zaleceń Urzędu Wojewódzkiego	738 zł.
-opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności –	7.391 zł.
-konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1.107 zł.
-usługi kominiarskie	861 zł.
- zakup znaczków pocztowych	10.042 zł.
- konserwacja systemu FLOWER	1.476 zł.
- wynagrodzenie prawnika za 4 m-ce	7.380 zł.
- zakup kserokopiarki	1.722 zł.
-zakup programu antywirusowego	1.301 zł.



- zakup licencji na roczny program prawniczy LEX 5.464 zł.
- meble do pokoju nr 3 2.502 zł.
- zakup materiałów do remontu pokoju biurowego Nr 3 2.019 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 12.426 zł.

- roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi 17.574 zł. (56 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w wysokości 800 zł. Opłacono składki na Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 4.692 zł. Ponadto wypłacono inkaso sołtysom w wysokości 11.708 zł.

#### **6.Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-finansowane w ramach zadań zleconych**

Na to zadanie w I półroczu nie dokonywano wydatków. Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców, które zostaną wydatkowane w II półroczu na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

#### **7.Bezpieczeństwo publiczne (OSP) wykonanie wynosi 74.609,54 zł. – 40 % planu**

na następujące zadania:

- płace i pochodne pracowników (2 etaty) - 36.489 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 38.120 zł
- w tym;
- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 4.020 zł
- energia - 11.106 zł.
- usługi- (badania techniczne, badania lekarskie) - 450 zł
- ubezpieczenie budynków i samochodów - 5.164 zł
- szkolenia pracowników- 300 zł
- podróże służbowe 195 zł
- usługi-badania techniczne, naprawy 278 zł
- zakup materiałów, paliwa i części o samochodów strażackich - 14.761 zł
- w tym: zakupiono i wstawiono 2 szt drzwi wejściowych oraz 2 okna w remizie OSP Wojeniec za kwotę 3.100 zł. Wydatków dokonano ze środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU w celu lepszego zabezpieczenia mienia OSP. Zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 3.974 zł. Opłacono zwrot kosztów ogrzewania budynku remizy w Dołubowie za kwotę 6.093 zł.
- fundusz socjalny - 1.846 zł.

#### **9.Dział 757-Obługa długu publicznego- Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek**

wynosi od kredytów i pożyczek wynosiły - 73.103,55 zł. w tym:

- 4.712,11 zł. od kredytu na drogę w Zarębach
- 2.350,68 zł pożyczki na oświetlenie uliczne- WFOŚr.
- 44.584,41 zł. od pożyczki na oczyszczalnię i kanalizację WFOŚr.
- 13.365,35 zł. kredyt na drogę Brzeziny,
- 8.091,00 zł. kredyt na kanalizację

#### **10.Różne rozliczenia – rezerwy:**

- ogólna - 11.845 zł.
- kryzysowa. - 15.000 zł.

#### **11.Dział.801-Oświata i wychowanie-Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty**

wyniósł 2.456.687 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.388.028,69 zł. -57 % planu. w tym:

**Roz.80101-szkoły podstawowe** –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 340.589 zł.-55 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano kwotę 303.251 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie-16.339 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 21.000 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu br wynosiło 9,22 etatu



nauczyciela .

**Roz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wykonanie wydatków wynosi ogółem 63 %. Z kwoty 82.286 zł. wydatkowano na płace i pochodne od płac 74.824 zł. na utrzymanie 2,09 etatu , 3.760 zł. odpis na fundusz socjalny Kwotę 3.702 zł. wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

**Roz- 80110-Gimnazja**-wydatki bieżące wyniosły 712.333 zł. (57 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 543.347 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli –22.199 zł, fundusz socjalny -34.410 zł.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 112.377 zł. w tym :

- zakup opału- 68.705 zł.
- zakup lektur szkolnych-412 zł.
- zakup drobnego wyposażenia – 1.092 zł. zł.
- materiały kancelaryjno biurowe, tonery, aktualizacje ok. -2.555 zł
- zakup artykułów remontowo-budowlanych ok. 2.301 zł.
- na zakup energii i wody zapłacono kwotę 13.032 zł
- środki czystości – ok.1.210 zł, paliwa do kosiarek-358 zł, artykuły ogrodnicze -267 zł.
- W zakresie usług wydatkowano kwotę 14.662 zł. na które składają się następujące wydatki:
- wywóz nieczystości- 2.989 zł.,
- usługi telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet- 3.450 zł.
- badania okresowe - 410 zł.
- naprawa pieca c.o.697 zł.
- usługi kominiarskie, Sanepid, ZNP - 972 zł.
- prowizje bankowe – 1.350 zł.
- opłata nauczyciela katechety -3.564 zł.
- usługa prawna-1.230 zł.
- Delegacje służbowe- 2.021 zł,
- Ubezpieczenie mienia- 5.762 zł.

Zatrudnienie wyniosło 13,39 etatu nauczycielskiego oraz 8 pracowników obsługi.

**Roz.80113-dowóz uczniów do szkół**-wykonanie wydatków wynosi 176.556 zł. 55 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 101.925 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów kierowców oraz 3 etatów opiekunów na ¾ etatu w tym, dowóz dzieci niepełnosprawnych-19.560 zł.

Fundusz socjalny wyniósł w I półroczu br. – 4.034 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 70.597 zł. w tym:

- zakup paliwa części - 30.798 zł,
- opłacono za dowóz dzieci do szkół – 31.950 zł.
- badania techniczne autobusów - 441 zł,
- ubezpieczenie autobusów- 7.118 zł..
- delegacje 90 zł.
- badania okresowe -200 zł.

**Roz.80146-dokształcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 348 zł. W ramach tych wydatków opłacono za udział w szkoleniu nauczycieli.

**Roz.80148-Świetlice dla uczniów i wychowanków**-Na plan 93.856 zł. wydatki wyniosły 54.737 zł. tj.58 % Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i dwóch pomocy kuchennych -3 etaty. Wyplacono odprawę dla pomocy kuchennej.

**Roz.80195-Pozostała działalność**-wykonanie wynosi 21.180 zł. co stanowi 75 % planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

**12.Dz.851-Ochrona zdrowia**-wykonanie wynosi 73.422 zł. -66 % planu w tym;

- Roz.85153-zwalczanie narkomanii-nie wydatkowano planu



-Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie wynosi 21.672 zł. 62 % planu.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży -	9.870 zł.
1.Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum	1.250 zł.
2.Zakupiono pakiet filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół w Dziadkowicach o tematyce uzależnień	199 zł.
3. Zakupiono pakiet edukacyjny do prowadzenia zajęć teatralnych o tematyce Uzależnień	249 zł.
4.Oplacono warsztaty psychologa z dziećmi kl. V Szkoły Podstawowej	200 zł.
5.W ramach warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży -	2.932 zł.
a/ współfinansowano zajęcia sportowe	- 1.237 zł.
b/opłacono zajęcia szkoleniowe w biegu na orientację dla uczniów gimnazjum	817 zł.
c/ współorganizowano „Ferie na sportowo” zakup	- 168 zł.
d/ dofinansowano organizację imprezy dla dzieci „wieczór z piosenką”	210 zł.
e/dofinansowano organizację:” Dnia Dziecka”	500 zł.
6. Organizowano miejsce do usprawnienia sportu i wypoczynku	- 5.039 zł.
a/dofinansowano naprawę sceny w budynku GOK	511 zł.
b/zakupiono wyposażenie oraz zestaw nagłaśniający do świetlicy w Dołubowie	2.100 zł.
c/ dofinansowano wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zarębach	2.428 zł.
a/zakup chłodziarki oraz zestawu oświetleniowego do świetlicy w Dołubowie	1.470 zł.
II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień	- 7.776 zł.
a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach	6.435 zł.
b/ Współfinansowano choinkę dla dzieci z rodzin problemowych organizowaną przez Parafię w Dołubowie	841 zł.
c/ pomoc w zorganizowaniu wypoczynku wycieczkowego dla dzieci i młodzieży	500 zł.
III. Wspierano i organizowano imprezy kulturalne i sportowe propagujące trzeźwość	1.230 zł.
1.Udział w kampanii ogólnopolskiej „Postaw na rodzinę”	
III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem	2.797 zł.
a/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.200 zł.
b/zakup materiałów szkoleniowych –przemoc w rodzinie	54 zł.
c/wynagrodzenie przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.543 zł.

**Roz. 85195**-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 51.750 zł.(69 %)

W)w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi: zakup opału -34.856 zł. energia -2.610 zł. pozostałe wydatki stanowią:- opłata za kanalizację -159 zł, za okna oraz montaż okien wydano kwotę 10.625 zł. Zakup schodolazu pod potrzeby niepełnosprawnych pacjentów wyniósł - 3.500 zł.

**13.Opieka społeczna**-wykonanie wydatków wynosi 51 % Ogólna kwota wynosi 680.688 zł.

W tym:

- zadania zlecone wynoszą 460.338 zł, (52 %)

- zadania własne-220.350 zł.(51 %)

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

**Roz.85202-Domy Pomocy Społecznej**- opłacono pobyt 4 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 47.639 zł. (41 %).

**Roz.85212 –Świadczenia rodzinne**- Kwota wydatków wynosi 455.794 zł.(51 %)

Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 416.349 zł. dla 191 rodzin , świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 8 rodzin na 24.420 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby



pobierające świadczenia -1.349 zł. -2 osób. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 13.676 zł. (zadania zlecone)

**Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Wydatkowano kwotę 1.738 zł. (58 %) Opłacono składki za 8 osób.(zadania zlecone) w tym: zadania zlecone- 444,60 zł., zadania własne-1.293,84 zł.

**Roz.85214-zasiłki i pomoc w naturze**-Zaplanowana kwota wynosi 96.000 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 46.582 zł. (49%) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- okresowe dla 30 rodzin (zadania własne z dotacji celowej) - 38.183,22 zł.
- zasiłki okresowe z własnych środków (1 osoba) - 338,70 zł.
- zasiłki jednorazowe 19 rodzin (zadania własne Gminy) - 8.060,00 zł.

**Roz.85215-Dodatki mieszkaniowe** – 898,70 zł.(45 %)(1 rodzina)

**Roz.85216-zasiłki stałe** -15.107 zł.-7 osób (56 %)

Roz.85319-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi 117.540 zł. Wydatki dokonane w I półroczu 2012 r. wyniosły 63.176 zł.(54 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 25.813 zł. i w ramach zadań własnych -37.363 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania GOPS oraz 2 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Roz.85295-Pozostała działalność** Zaplanowano kwotę 72.470 zł. na dożywianie dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 49.752 zł. co stanowi 69 % planu. Kwota 7.975 zł. pochodzi ze środków własnych, kwota 37.678 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci. Dożywianiem objęto 136 dzieci oraz 14 rodzin, którzy otrzymali świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.

Dokonano wydatków w wysokości 4.100 zł na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia rodzinne.

#### **14.Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie działu wynosi- 29.348 zł. (98 % planu) w tym:

1/ Realizowano program z Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Sukces dzięki nauce” Opłacono za wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.500 zł. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych oraz laptopa do realizacji projektu za kwotę 13.500 zł.

**15.Dz.854 Pomoc materialna dla uczniów**- W I półroczu br wypłacono

- Roz.85415 stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 21.690 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej. Wypłacono stypendia dla 111 uczniów.

**16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**-wykonanie działu ogółem wynosi 101.873 zł. w tym;

- gospodarka odpadami –wydatkowano kwotę 1.611 zł. na monitoring składowiska odpadów.
- oświetlenie ulic- 65 % planu -kwota wydatków wynosi 36.968 zł. na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w tym: -energia-15.031 zł. konserwacja oświetlenia ulicznego- 6.273 zł. Opłacono za przeprowadzenie procedury przetargowej na pobór energii elektrycznej kwotę-8.610 zł. Opłacono za wykonanie dowieszenia obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Dołubowo za kwotę 7.054 zł.
- pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 63.293 zł. tj 43 % planu . Wydatki dotyczą utrzymania 3 pracowników gospodarki komunalnej (płace i pochodne – 54.631 zł. ) oraz wydatki bieżące w wysokości -6.200 zł. w tym: fundusz socjalny- 2.462 zł.

**17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 55 % planu 118.754 zł.**

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 44.000 zł.(52 %)



Dokonano wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości:

**Świetlica Wojeniec**- wykonano kosztorys remontu świetlicy -2.300 zł, wstawiono okna za kwotę 3.470 zł.

**Hornowo**-zakupiono meble do świetlicy 10 stoły oraz 46 krzeseł za kwotę 7.799,60 zł.

**Zaręby** –wymieniono 2 okna, zakupiono tynk do elewacji oraz opłacono za układanie terrakoty na kwotę 4.727 zł.

**Żurobice**- zakupiono lodówkę oraz kuchenkę elektryczną.-1.830 zł.

Realizowano zadanie pn. „Remont świetlicy w Korzeniówce” w ramach tego projektu wydano kwotę 28.860,23 zł. w tym środki własne- 15.886,30 zł, w tym 8.389zł. fundusz sołecki planowane do pozyskania środki PROW -12.993,93 zł. Wykonano przekrycie dachu oraz wymieniono część podłogi.

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 24.500 zł. (55 %)

Dokonano wydatków na energie elektryczną w świetlicach kwotę-1.263 zł.

**18.Kultura fizyczna i sport**-Plan wydatków wnosi 1.054 zł. W I półroczu br. poniesiono

Wydatki na zakup stroi sportowych dla drużyny sportowej z miejscowości Lipiny

W ramach funduszu sołeckiego.

#### **Wydatki majątkowe:**

**1. Roz.01010** –Wydatki w kwocie 31.734 zł. dotyczą wykonania projektów oczyszczalni przydomowych.

**2. Dz.600.** W ramach zadania inwestycyjnego na drogę Dziadkowice -Kąty zostały opłacone mapy do celów projektowych za kwotę -3.628,50 zł.

#### **3. Dz.720—Informatyka**

Przekazano kwotę 450,92 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia) b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ nie zostało realizowane z powodu przełożenia zadania na rok 2013

**4. Dz.851** -Zakup schodolazu pod potrzeby niepełnosprawnych pacjentów wyniósł - 3.500 zł.

**5.Dz.900** -Opłacono za wykonanie dowieszenia obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Dołubowo za kwotę 7.054 zł

**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za II kwartały 2012 r.**

**w złotych**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
A. Dochody	6.923.449,00	4.007.080,12
A1 Dochody bieżące	6.883.849,00	3.817.480,12
A2 Dochody majątkowe	39.600,00	189.600,00
B. Wydatki	6.695.437,00	3.339.069,90
B.1.Wydatki bieżące	6.053.334,00	3.292.702,43
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	642.103,00	46.367,47
C. Nadwyżka /deficyt	228.012,00	668.010,22
D. Przychody minus rozchody =	-228.012,00	-228.011,59
D1 Przychody	137.428,00	137.428,41
D2 Rozchody	365.440,00	365.440,00

Przychody budżetu gminy planowano i wykonano w wysokości 137.428 zł.

Zrealizowane przychody dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 365.440 zł, które wykonano w 100 %

Rozchody dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających w rb.

Na dzień 30 czerwca 2012 rok gmina posiadała wolne środki w wysokości 439.998,63 zł



Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.061.735 zł. w tym:

- 439.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny
- 90.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
- 128.000 zł. kredyt na drogę Zaręby
- 260.000 zł. kredyt na kanalizację
- 2.144.560 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię

Ostatnia rata przypada 31.12.2023 r.

Zobowiązania wymagalne wynosiły 14.726,67 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

	§	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0
<b>Przychody:</b>		113.500,00	61.005,45	54
<b>Roz.80110-Gimnazjum</b>		2.600,00	400,00	15
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1.500,00	400,00	100
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	300,00	0	0
-wpływy różnych dochodów	0970	800,00	0	0
<b>Roz.80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		110.900,00	60.605,45	55
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	400,00	0	0
-wpływy z usług	0830	110.300,00	60.552,50	55
-odsetki pozostałe	0920	200,00	52,95	26
<b>Wydatki</b>		113.500,00	53.313,65	47
<b>Roz.80110-Gimnazjum</b>		2.600,00	0	0
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	0	0
-zakup pomocy dydaktycznych	4240	600,00	0	0
<b>Roz.80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		110.900,00	53.313,65	48
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.500,00	691,39	28
-zakup środków żywności	4220	105.350,00	52.175,26	50
-zakup energii	4260	200,00	60,00	30
-zakup usług remontowych	4270	500,00	0	0
-zakup usług pozostałych	4300	2.350,00	387,00	16
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2012 r.		0	7.691,80	-

W ramach działalności rachunku wydzielonego rachunku dochodów uzyskano dochód w wysokości 61.005 zł. w tym wpłaty uczniów na przygotowanie posiłków -60.552 zł. oraz kwotę 400 zł. za wynajem pomieszczeń szkolnych, 52,95 zł. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .



W ramach wydatków (53.314 zł.) dokonano zakupu artykułów żywnościowych do żywienia uczniów w szkole za kwotę 52.175 zł. Zakupiono środki czystości na kwotę 603 zł. Opłacono prowizję bankową w wysokości 387 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7.691,80 zł.

WÓJT  
mgr Marian Skłodowski



### Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

**Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury**

Stan środków pieniężnych na 1.01.2012 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>84.000,00</b>	<b>44.676,94</b>	<b>53</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	84.000,00	44.000,00	52
Pozostałe odsetki	-	26,94	-
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		650,00	-
<b>Rozchody</b>	<b>84.000,00</b>	<b>40.628,86</b>	<b>48</b>
Wynagrodzenia osobowe	36.500,00	15.669,86	43
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.823,00	2.176,39	37
Składki na fundusz pracy	894,00	227,44	25
Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia	17.258,00	17.194,46	100
Zakup energii	2.600,00	962,24	37
Zakup usług zdrowotnych	200,00	164,00	82
Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.394,70	37
Usługi Internetowe	1.700,00	586,25	34
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu- nikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	294,84	37
Podróże służbowe krajowe	1.900,00	440,68	23
Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia	500 ,00	492,00	98
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.725,00	1.026,00	59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06 2012 r. wynosił		6.973,79	

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 44.677 zł. w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 44.000 zł., 26,94 zł.- odsetki, dochody z wynajmu sali -650 zł.



Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 40.628,86 zł.(39 % planu).Na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz wynagrodzenia 1 i 1)4 etatu pracowników wydatkowano kwotę 18.074 zł. Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 14.414 zł.(koszty-16.935 zł.)

Stan środków pieniężnych na 30.06 br. wyniósł- 6.973,79 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

#### Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2012 r		0	0	0
<b>Przychody</b>		<b>44.900,00</b>	<b>24.546,92</b>	<b>55</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	44.900,00	24.500,00	55
Pozostałe odsetki	0920	-	46,92	0
<b>Rozchody</b>		<b>44.900,00</b>	<b>23.900,43</b>	<b>53</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33.400,00	17.994,00	54
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.943,00	3.142,95	53
Składki na fundusz pracy	4120	833,00	440,84	53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	890,00	393,14	44
Zakup książek	4240	1.400,00	124,00	9
Zakup usług zdrowotnych	4280	96,00	96,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	541,00	302,00	56
Podróże służbowe krajowe	4410	385,00	324,50	84
Różne opłaty i składki	4430	262,00	262,00	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	4440	1.150,00	821,00	71
Stan środków pieniężnych na 30.06.2012 r.			646,49	

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 24.500 zł. Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu wyniosły 23.900 zł.(53 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki w poniesiono koszty w wysokości 21.578 zł. Na zakup książek wydano kwotę 124 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 r. wynosił 646,49 zł.

mgr Marian Skomorowski

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 97/12

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 30 lipca 2012 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług  
Komunalnych za I półrocze 2012 r.**

<b>W złotych</b>				
Stan środków obrotowych na początek roku	§	<b>24.000,00</b>	<b>36.039,45</b>	<b>150</b>
<b>Przychody:</b>		Plan <b>370.000,00</b>	Wykonanie <b>166.589,72</b>	% <b>45</b>
W tym:				
-wpływy z usług	0830	360.000,00	165.130,75	46
-odsetki pozostałe	0920	10.000,00	1.458,97	15
<b>Rozchody</b>		<b>370.000,00</b>	<b>174.557,50</b>	<b>47</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.100,00	195,47	9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	115.200,00	55.528,95	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.800,00	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20.000,00	10.022,08	50
Składki na fundusz pracy	4120	3.200,00	1.339,39	42
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44.300,00	13.855,69	31
Zakup energii	4260	110.000,00	50.061,70	46
Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	-	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	156,00	10
Zakup usług pozostałych	4300	17.400,00	14.121,94	81
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				13
telefonii komórkowej	4360	1000,00	100,00	10
Podróże służbowe krajowe	4410	6.500,00	3.717,30	57
Różne opłaty i składki	4430	30.000,00	21.766,96	72
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6.000,00	3.692,02	61
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700	1.000,00	-	0

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r.

3.190,00

zł.

Przychody Zakładu wyniosły w I półroczu br. wyniosły 166.590 zł.

Kwota przychodów w wysokości 140.160 zł. są to przychody ze sprzedaży wody, dochody za odbiór ścieków -7.758 zł. Usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy w I półroczu wyniosły 14.300 zł. Kwota 2.913 zł dotyczy usług dla ludności. Odsetki od nieterminowych wpłat należności 1.459 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52.487 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków – 40.254 zł. Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym wynosi 5.484 zł.

Koszty wyniosły 174.558 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 66.890 zł,
- pozostałe koszty - 107.668 zł.

z tego:

-zakup materiałów :



części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociagowych	13.856 zł.
- energia	50.062 zł.
- zakup usług zdrowotnych	156 zł.
- zakup usług pozostałych - (dozór techniczny, prowizje bankowe)-	14.122 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna-	21.767 zł.
- telefony komórkowe	100 zł.
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych	3.717 zł.
- fundusz socjalny	3.692 zł.

Zobowiązania wynoszą 34.451 zł. w tym: rachunek za energię zużytą miesiącu czerwc  
7.924 zł, faktury za materiały i usługi -7.244 zł, naliczony ZUS i podatek za miesiąc  
czerwiec 4.556 zł., fundusz socjalny – 14.727 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł + 31.149 zł.

WÓJT  
mgr Marian Skomerowski

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 97/12  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 30 lipca 2012 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

**DOCHODY W ZŁOTYCH**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Para graf</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>156.953,00</b>	<b>156.951,78</b>	<b>100</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		156.953,00	156.951,78	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	156.953,00	156.951,78	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>55.800,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>54</b>
75011	Urząd Wojewódzki		55.800,00	30.200,00	54
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55.800,00	30.200,00	54
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>527,00</b>	<b>263,00</b>	<b>50</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		527,00	263,00	50
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	527,00	263,00	50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>893.000,00</b>	<b>471.470,00</b>	<b>53</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		886.000,00	464.910,00	52
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	886.000,00	464.910,00	52
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		1.000,00	560,00	56
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000,00	560,00	56



<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100</b>
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	6.000,00	6.000,00	100
	<b>Razem</b>		<b>1.106.280,00</b>	<b>658.884,78</b>	<b>60</b>

#### Wydatki

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Para graf</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>156.953,00</b>	<b>155.605,70</b>	<b>98</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>156.953,00</b>	<b>155.605,70</b>	<b>98</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.200,00	1.200,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	206,00	205,20	100
	Składki na fundusz pracy	4120	10,00	9,80	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.345,00	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	317,00	316,40	100
	Różne opłaty i składki	4430	153.875,00	153.874,30	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>55.800,00</b>	<b>25.632,37</b>	<b>46</b>
75011	Urząd Wojewódzki		55.800,00	25.632,37	46
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43.768,00	17.880,00	41
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.672,00	3.672,00	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	7.193,00	3.552,35	49
	-składki na fundusz pracy	4120	1.167,00	528,02	45
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>527,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		527,00	0	0
	-zakup usług pozostałych	4300	527,00	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>893.000,00</b>	<b>460.338,18</b>	<b>52</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		886.000,00	455.793,58	51
	Świadczenia społeczne	3110	857.907,00	440.769,20	48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18.500,00	9.000,00	48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.300,00	1.159,13	90
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.280,00	3.129,11	60
	Składki na fundusz pracy	4120	453,00	248,90	55
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	107,00	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	840,00	392,00	47
	Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	80,00	53
	Różne opłaty i składki	4430	200,00	79,24	40

	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	863,00	616,00	71
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	320,00	80
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1000,00	444,60	44
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	1000,00	444,60	44
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>68</b>
	Świadczenia społeczne	3110	6.000,00	4.100,00	68
	<b>Razem</b>		<b>1.106.280,00</b>	<b>641.576,25</b>	<b>58</b>

Na zadania zlecone w I półroczu 2012 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 658.884,78 zł. które wydatkowano w wysokości 641.576,25 zł.

W tym:

**- Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki rozdziału pozostała działalność w wysokości 155.605,70 zł. dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotację w wysokości 153.874 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy. Kwotę 1.731zł. wykorzystano na wydatki związane z obsługą zadania.

**- Dz.750-Administracja publiczna-kwota ogólna wydatków wyniosła – 25.632,37 zł.**

Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej w roz.75011

**- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - finansowane w ramach zadań zleconych.**

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców wynoszą 518 zł. zostaną wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

**Dz.852-Pomoc społeczna w tym:**

**- Roz. 85212 – Świadczenia rodzinne - Kwota wydatków wynosi 460.338,18 zł. (100 %)**

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 455.769 zł. dla 191 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 8 rodzin na 24.420 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia - 1.349zł.- 2 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 13.876 zł. (zadania zlecone).

**- Roz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Opłacono składki za 6 osób (zadania zlecone) w tym: zadania zlecone- 444,60 zł.

**- Roz. 85295 - Pozostała działalność**

Z rozdziału wypłacono dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 4.100 zł.

Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wójt  
mgr Marian Skomorowski



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  
o projektach i programach wieloletnich za I półrocze 2012 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/60/11 w dniu 29 grudnia 2011 roku. Prognozowane dochody na rok 2012 wynosiły 6.576.769 zł, z tego w całości są to dochody bieżące, dochody majątkowe w kwocie 0 zł.

Po stronie wydatków uchwalono kwotę 6.211.329 zł, z tego wydatki bieżące wynosiły 5.786.833 zł, wydatki majątkowe w kwocie 424.496 zł. Po dokonanych zmianach uchwałą Nr XI/78/12 w dniu 28 marca 2012 r. dochody wynosiły 6.693.362 zł, a wydatki 6.465.350 zł.

Kwota planowanych dochodów i wydatków została zwiększona o wprowadzone dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie w wysokości 230.087 zł, które zostały wprowadzone zarządzeniami Rady Gminy lub Wójta Gminy w dniu 30.03, 18.04, 30.05, 31.05, 27.06.2012 r.

Po dokonanych zmianach dochody bieżące wyniosły 6.863.849 zł, zostały wykonane w wysokości 3.817.480,12 zł. (56 %) Planowane dochody majątkowe 39.600 zł, wykonano w kwocie 189.600 zł. (479 %) w związku ze sprzedażą mienia po byłej szkole w Osmoli. Ogółem planowane dochody wyniosły 6.923.449 zł, wykonanie wyniosło 4.007.080,12 zł. (58 % planu).

Ogólny plan wydatków wynosił 6.695.437 zł, wykonano w kwocie 3.339.069,90 zł. - 50 % planu w tym: wydatki bieżące-plan 6.053.334 zł, wykonanie- 3.292.702,43 zł. (54 %) wydatki majątkowe plan 642.103 zł, wykonanie wyniosło 46.367,47 zł. (7 %)

Wydatki majątkowe zostały poniesione w 2012 r. dotyczyły następujących zadań:

1. Roz.01010 –Wydatki w kwocie 31.734 zł, dotyczą wykonania projektów oczyszczalni przydomowych.
2. Dz.600. W ramach zadania inwestycyjnego na drogę Dziadkowice -Kąty zostały opłacone mapy do celów projektowych za kwotę -3.628,50 zł.
3. Dz.720—Informatyka  
Przekazano kwotę 450,92 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia)  
b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „, nie zostało realizowane z powodu przełożenia zadania na rok 2013
4. Dz.851 -Zakup schodolazu pod potrzeby niepełnosprawnych pacjentów wyniósł - 3.500 zł.
- 5.Dz.900 -Opłacono za wykonanie dowieszenia obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Dołubowo za kwotę 7.054 zł.

Przychody budżetu gminy planowano i wykonano w wysokości 137.428 zł.

Zrealizowane przychody dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 365.440 zł, wykonanie wynosi 365.440 zł.

Rozchody dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających w rb.

Na dzień 30 czerwca 2012 rok gmina posiadała wolne środki w wysokości 439.998,63 zł

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 137.428 zł, przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Pozostałą kwotę przypadającą do spłaty w 2012 r. w wysokości 228.012 zł, pokryto nadwyżką budżetu. Łącznie spłacono w I półroczu br całą kwotę w wysokości 365.440 zł, rat kredytów i pożyczek przypadających w 2012 r. do spłaty zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach.

Wydatki poniesione na obsługę długu(odsetki od kredytów i pożyczek ) wynosiły 73.103,55 zł.

Zadłużenie gminy (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.061.735 zł. opisane w załączniku Nr 3. Planowane do realizacji w 2012 r. zadanie w ramach przedsięwzięć „Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej,, zostało przesunięte na lata 2013 - 2014.