

ZARZĄDZENIE Nr 46/12

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 27 sierpnia 2012 r.



w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

- postanawiam:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za I półrocze 2012 roku, Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.



WÓJT
Tomasz Stajunowicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 46 /12
Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Plan dochodów gminy na rok 2012 po zmianach wynosił	-	31.627.321,91 zł
z tego: - dochody własne		6.320.746,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone		3.938.437,91 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej		6.025.499,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej		11.132.884,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej		233.417,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne		540.893,00 zł
/§ 2030/		
- dotacje na podstawie porozumień i dotacje celowe		3.435.445,00 zł.
/§§ 2310, 2320, 2007, 2009, 2710, 6207, 6209, 6260, 6300/		
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2012 po zmianach		
wynosił	-	29.677.009,91 zł
z tego: - wydatki majątkowe		3.570.423,00 zł
- wydatki bieżące		26.106.586,91 zł
w tym wydatki w ramach dotacji celowych		
na zadania zlecone		3.938.437,91 zł.

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów jest wyższy od planu wydatków co stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.950.312,- zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2012 roku niezbędna jest kwota 3.479.453,- zł. Zostaną one spłacone nadwyżką budżetu gminy w wysokości 1.950.312,- zł oraz zaciągniętym kredytem w kwocie 1.529.141,- zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu w wysokości 31.627.321,91 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.821.126,31 zł, co stanowi 56,35 %.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów majątkowe to kwota 2.618.610,- zł a ich wykonanie wyniosło 1.750.314,- zł, czyli 66,84%.

Osiągnięte dochody pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Struktura dochodów
1.	Subwencja ogólna	17.391.800,00	9.980.464,00	57,39	56,00
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.465.546,00	1.042.793,00	42,29	5,85
3.	Podatek od nieruchomości	965.000,00	565.453,33	58,60	3,17
4.	Podatek rolny	1.227.700,00	712.984,50	58,07	4,00
5.	Podatek leśny	90.500,00	65.350,59	72,21	0,37
6.	Podatek od środków transportowych	395.000,00	232.310,86	58,81	1,30
7.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	8.391,00	83,91	0,05
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	7.936,11	39,68	0,05
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	60.411,29	54,92	0,34
10.	Oplata skarbową	27.000,00	15.459,00	57,26	0,09
11.	Oplata targowa	90.000,00	23.500,00	26,11	0,13

12.	Dochody majątkowe	2.618.610,00	1.750.314,00	66,84	9,82
13.	Pozostałe dochody	428.647,00	858.924,11	200,38	4,82
14.	Dotacje celowe na zadania własne, zlecone, w ramach porozumień (bez majątkowych)	4.780.533,91	2.496.834,52	52,23	14,01

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wykazuje subwencja ogólna – 56,00%. Drugim źródłem co do wielkości wpływów w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów są dotacje celowe na zadania własne, zlecone, i w ramach porozumień – 14,01 %, trzecim dochody majątkowe – 9,82, czwartym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5,85 %, piątym pozostałe dochody – 4,82%, szóstym podatek rolny – 4,00 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	283.039,91	291.583,57	103,02
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114,40	0,00
3.	600	Transport i łączność	74.688,00	4.352,58	5,83
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	89.174,37	111,47
5.	710	Działalność usługowa	69.500,00	69.500,00	100,00
6.	750	Administracja publiczna	125.223,00	60.807,68	48,56
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.675,00	840,00	50,15
8.	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.300,00	300,00	0,13

10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.501.746,00	2.810.265,51	51,08
11.	758	Różne rozliczenia	17.421.800,00	10.010.569,63	57,46
12.	801	Oświata i wychowanie	1.259.997,00	507.546,54	40,28
13.	851	Ochrona zdrowia	60.000,00	37.464,03	62,44
14.	852	Pomoc społeczna	4.087.700,00	2.060.684,96	50,41
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.393,00	49.393,00	100,00
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.020.911,00	1.828.030,04	90,46
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.849,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wykonania dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale - rozdział 01010 zrealizowano dochody pochodzące z udziałów ludności w budowie infrastruktury wodociągowej na kwotę 7.331,80 zł. W rozdziale 01042 kwota 29.000,- zł to wpływ od Samorządu Województwa dotacji na modernizację drogi w Łęcznowoli wykonanej w poprzednim roku. Natomiast w rozdziale 01095 – pozostała działalność w § 0750 kwota 5.358,86 zł są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich a w § 2010 jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za pobraną wodę przez mieszkańców z wodociągu Borki Wyrki.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody pochodzą z tytułu podpisanego porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody pozyskane z majątku gminy tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 39.697,51 zł - § 0470, z czynszów dzierżawnych gruntów gminnych - § 0750 – 21.171,65 zł oraz ze sprzedaży gruntów będących własnością gminy - § 0770 – 27.690,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwota 69.500,- zł to dotacja na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borki Wyrki i Ługi Rętki firmy zajmującej się budową wiatraków prądotwórczych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą w szczególności z tytułu dotacji na dofinansowanie niektórych zadań zleconych /ewidencja ludności, dowody osobiste, USC - rozdział 75011 § 2010 – 48.580,- zł, oraz odsetek od środków gminy znajdujących się na rachunkach bankowych – 12.226,13 zł - rozdział 75023 § 0920.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa***

W tym dziale, dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 840,- zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Tu dochody to dotacja w kwocie 500,- zł na wydatki związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75414 w § 2010 kwota 300,- zł jest to dotacja na obronę cywilną.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem***

Dział ten zawiera wszystkie dochody pochodzące z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy, przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010. W dziale tym występuje najwięcej rodzajów źródeł uzyskiwanych dochodów chociaż kwota osiągniętych z poszczególnych źródeł dochodów w strukturze wykonania nie jest najwyższa. Dochody wykazane w rozdziale 75601 § 0350 w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami. Wykonanie wynosi 21,88 % w stosunku do planu, zaś w stosunku do należności wynikających ze sprawozdań urzędów skarbowych stanowi 44,74 %. W rozdziałach 75615 i 75616, dochody pochodzą z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340, odrębnie od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody wykazane w § 0360 - podatek od spadków i darowizn, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych pochodzą z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe. W § 0430 są to wpływy z opłaty targowej. Zrealizowane dochody w tych rozdziałach wykazują zadawalający wskaźnik realizacji – 55,90 % i 58,66 % lecz mimo to należności z tytułu przypisów i zaległości w poszczególnych rodzajach podatku występują. Rozdział 75618 pokazuje zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej - § 0410 oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480. Poziom realizacji zaplanowanych w tym rozdziale dochodów jest wysoki i wynosi 68,13 %. Nie oznacza to, że zaplanowano za niskie kwoty dochodów. Do kalkulacji przyjęto odpowiednio wpływy z poprzednich okresów oraz możliwości realnych wpływów w roku budżetowym 2012. Wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanej wielkości dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 wyniósł – 42,29 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez urzędy skarbowe - § 0020 osiągnięto wskaźnik realizacji 39,68 %. Wysokość planów na rok 2012 ustalano na podstawie wpływów z urzędów skarbowych w poprzednim roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, na którą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej - wpływ 6.851.008,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.012.750,- zł, część równoważącą subwencji ogólnej – 116.706,- zł, pozostałą niewielką kwotę stanowią różne dochody z lat ubiegłych - § 0970 na przykład - udziały ludności w budowie wodociągów i kanalizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z tytułów czynszów za wynajem mieszkań w domach nauczyciela w wysokości 10.568,04 zł. W § 0970 kwota 25.539,70 zł są to opłaty stowarzyszeń za korzystanie z urządzeń w budynkach szkół użytkowanych przez szkoły niepubliczne.

Wpłaty rodziców w przedszkolu na wyżywienie i opłatę za pobyt dzieci w czasie dłuższym niż 5 godzin wyniosły 88.381,- zł a zwrot dotacji za przedszkola z innych gmin to kwota 66.787,98 zł. W rozdziale 80104 i 80195 wykazane są dochody z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na projekt „I Ja zostanę przedszkolakiem” realizowany w Gminnym Przedszkolu w Zbuczynie oraz projekt realizowany we wszystkich publicznych szkołach podstawowych „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Najważniejszym źródłem dochodów są wpływy z tytułu czynszów najmu mieszkań oraz lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Zbuczynie – 36.980,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Uzyskane dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone § 2010 z zakresu pomocy społecznej - 1.759.245,- zł, dotacje na zadania własne § 2030 – 281.425,- zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja w wysokości 49.393,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w rozdziale 90001 dochody pochodzą z wpłat ludności na budowę kanalizacji w kwocie 22.470,40 zł, za odbiór ścieków przez gminną oczyszczalnię w kwocie 53.110,24 zł. Refundacje za zrealizowane zadania w 2011 roku ze środków Unii Europejskiej w rozdziale 90001 za budowę sieci kanalizacyjnej to kwota 1.201.921,- zł oraz w rozdziale 90095 za zagospodarowanie centrum Zbuczyna to kwota 491.703,- zł. .

Jak wynika z powyższej analizy realizacja bieżących dochodów nie budzi zastrzeżeń i nie przewiduje się trudności związanych z realizacją planu rocznego. Tylko odzyskanie środków zaangażowanych w realizację zadań z dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich przysparza nam trudności i trwa bardzo długo.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2012 w wysokości 29.677.009,91 zł wykonano w kwocie 13.954.897,74 zł tj. w 47,02 %, w tym wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosły 681.762,96 zł, co stanowi 4,89 % wydatków ogółem. Planowane inwestycje są w trakcie realizacji natomiast płatności wystąpią dopiero w II półroczu, ponieważ okres wykonywania inwestycji jest dość długi.

Pozostałą część poniesionych wydatków stanowią wydatki na zadania bieżące – 13.273.134,78 zł stanowiące 95,11 % poniesionych wydatków ogółem. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty wydatkowano 4.899.909,96 zł, pozostałych pracowników 1.548.907,987 zł. W kwocie poniesionych wydatków na realizację zadań bieżących, mieszczą się wydatki zrealizowane w ramach dotacji na zadania zlecone - 2.054.758,94 zł.

Wielkość wydatków poniesionych w poszczególnych działach pokazuje poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	288.839,91	277.310,00	96,01
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	100,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.800,00	9,00	0,07
4.	600	Transport i łączność	1.739.245,00	163.438,53	9,40
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	15.100,00	8.924,26	59,10
6.	710	Działalność usługowa	115.200,00	24.309,07	21,10
7.	750	Administracja publiczna	2.436.960,00	1.219.490,94	50,04

8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.675,00	840,00	50,15
9.	752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.185.600,00	73.331,40	6,19
11.	757	Obsługa długu publicznego	530.000,00	267.639,27	50,50
12.	758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
13.	801	Oświata i wychowanie	14.752.220,00	7.784.758,84	52,77
14.	851	Ochrona zdrowia	178.003,00	93.428.41	52,49
15.	852	Pomoc społeczna	4.961.690,00	2.445.581,30	49,29
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452.033,00	223.194,34	49,38
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.375.825,00	947.059,56	68,84
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.298.942,00	332.332,59	25,58
19.	926	Kultura fizyczna i sport	172.222,00	83.095,23	48,25

Objaśnienia do poniesionych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 277.310,00 zł. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 16.691,97 zł - 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego. W rozdziale 01095 – pozostała działalność § 3030 - wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 150– Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w kwocie 10.155,00 zł to dotacja dla województwa na projekt BW – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany w partnerstwie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wyniosły 9,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Dział 600 – Transport i łączność

W 2012 roku po raz pierwszy wystąpiły wydatki na dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 24.037,75 zł ze względu na to aby zapewnić mieszkańcom gminy dojazdy do miejsc pracy i do szkół autobusami podmiejskimi.

Wydatki bieżące poniesione na drogi gminne wyniosły 135.048,20 zł, z tego na zakup materiałów /kruszywo, żużel/ - 16.209,61 zł. Na remonty bieżące -107.753,63 zł /droga w Rzażewie, Sobiczach, Krzesku Majątku, Zdanach , Lipinach oraz w ramach funduszu sołeckiego w Starym Krzesku, Zawadach, Zbuczynie, Rzażewie, Sobiczach, Borkach Kosach, Bzowie, Januszówce, Karczach, Zdanach, Krzesku – Królowa Niwa.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale dotyczą opłat za sporządzanie opinii biegłych i opłat za ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów gminnych. Na plan 15.100,- zł wydatkowano 8.924,26 zł.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki na kwotę 115.200,- zł zrealizowano w kwocie 24.309,07 zł. Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 2.436.960,- zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku 1.219.490,94 zł, z czego w ramach dotacji na zadania zlecone gminie 48.580,- zł.

W dziale tym wydatkowano między innymi na: działalność Rady Gminy w rozdziale 75022 – 36.895,59 zł, na urząd gminy – rozdział 75023 – 993.707,52 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 778.037,66 zł, na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w rozdziale 75095 – 24.100,- zł, prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązania pieniężnego – 42.198,- zł. W § 6639 kwota 8.190,- zł jest to dotacja dla województwa na

projekt EA realizowany w partnerstwie – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki poniesione na kwotę 840,- zł pokryto w całości z dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP i osiągnęły kwotę – 73.331,40 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale to kwota 7.600,- zł i dotyczą koncepcji budowy garaży OSP w Krzesku – Królowa Niwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w wysokości 267.639,27 zł dotyczą spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚ i GW i w innych bankach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Działy te dotyczą wydatków na finansowanie zadań oświatowych oraz Gminnego Centrum Integracyjno – Edukacyjnego, na które w I półroczu 2012 roku wydatkowano 8.007.953,18 zł, co stanowi 57,38 % wydatków gminy ogółem.

Wykonanie wydatków na zadania oświatowe przejęte ustawowo, na które otrzymujemy subwencję, - bez rozdziałów: 80103, 80104, 80113, 80144, 80195 i 85415 - wynosi 6.391.934,08 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na bieżące utrzymanie budynków ośrodków zdrowia wydatkowano 61.335,10 zł.

Na zwalczanie narkomanii nie poniesiono wydatków a na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 32.093,31 zł na zaplanowane 80.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w kwocie 2.445.581,30 zł dotyczą przede wszystkim zadań zleconych, które wyniosły 1.755.829,03 zł oraz z dotacji celowych – 279.199,12 zł. Ze środków własnych gminy na funkcjonowanie GOPS razem z zasiłkami celowymi wydatkowano 410.553,15 zł - sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie jako jednostki budżetowej, prowadzącej odrębną księgowość stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wykonane wydatki w kwocie 443.256,16 zł dotyczą: wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 87.338,80 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce wyniosły 355.917,36 zł. Wydatki w pozostałych rozdziałach dotyczą oświetlenia ulicznego - rozdział 90015 – 122.035,82 zł, rozdział 90095 pozostała działalność – wynagrodzenia i pochodne pracowników komunalnych – 178.743,61 zł, wydatki rzeczowe i opłaty podatków (zakup materiałów do remontów budynków komunalnych wykonywanych przez pracowników gminy, energia, remonty, usługi pozostałe, itp.) – 45.772,81 zł. Wydatki inwestycyjne w rozdziale 90095 to odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie – 87.640,66 zł oraz projekt na budowę budynku komunalnego w Zbuczynie – 49.000,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na finansowanie GOK i bibliotek gminnych wyniosła 321.512,40 zł, w tym dotacja na częściową spłatę kredytu – 63.272,40 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 10.749,66 zł to wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie 172.222,- zł poniesiono w wysokości 83.095,23 zł. Na wynagrodzenie animatora i utrzymanie obiektu sportowego w Zbuczynie wydatkowano kwotę 43.136,78 zł, na dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy udzielono dotacji w kwocie 35.000,- zł oraz stypendia, ubezpieczenia i zakup materiałów to kwota 4.958,45 zł.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.950.312,- zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku wykazuje nadwyżkę w wysokości 3.866.228,57 zł.

Z osiągniętych dochodów dokonano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.246.959,90 zł.

Przychody wyniosły 301.054,13 zł i pochodzą z wolnych środków z 2011 roku.

Rozchody wyniosły 2.246.959,90 zł i są to spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚ i GW oraz kredytów zaciągniętych w bankach.

2. Zobowiązania gminy

W 2012 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w banku na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.529.141,- zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 9.643.913,31 zł, co stanowi 30,49 % planowanych dochodów gminy na 2012 rok. Wymagalne zobowiązania na koniec tego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Należności gminy

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06. 2012 roku wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 67.488,84 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 52.697,14 zł
- z tytułu podatku leśnego	- 14.128,29 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 120.664,96 zł.

Zaległości z innych tytułów odpowiednio wynoszą:

- z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów i użytkowania wieczystego gruntów	- 5.818,34 zł
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - z urzędów skarbowych	- 3.768,52 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - z urzędu skarbowego	- 3.220,- zł

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych -
z urzędu skarbowego - 144,11 zł
- z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe /ośrodki zdrowia, mieszkania przy szkołach i w budynkach komunalnych/ - 30.569,66 zł
- z tytułu odprowadzania ścieków - 10.010,16 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego - 264.177,10 zł.

Wykazane zaległości nie dotyczą tylko roku budżetowego 2012, wykazywane są narastająco z lat poprzednich i tyle wynoszą na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Jak z powyższych danych wynika najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych. Prowadzone są prace związane ze ściąganiem w/w zaległości polegające na wystawianiu upomnień do zalegających oraz tytułów wykonawczych do Komornika.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego również są wysokie ale ściągalność ich jest bardzo trudna pomimo stosowania dostępnych środków.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie za okres sprawozdawczy wynoszą – 713.766,33 zł z tego:

- w podatku rolnym - 345.446,55 zł
- w podatku od nieruchomości - 180.283,78 zł
- w podatku od środków transportowych - 188.036,- zł.

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 300.200,51 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

6. Dodatkowe fundusze w realizacji budżetu

W I półroczu 2012 roku wpłynęły dodatkowe środki wspomagające dochody z następujących tytułów:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminy Zbuczyn” kwota 1.201.921,- zł,
- „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Zbuczyn” kwota 491.703,- zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w Łęcznowoli” kwota 29.000,- zł.

**V. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
GMINY NA 2012 ROK**

1. Zarządzenie Nr 14/12 z dnia 30 marca 2012 roku
2. Zarządzenie Nr 16/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
3. Zarządzenie Nr 20/12 z dnia 31 maja 2012 roku
4. Zarządzenie Nr 27/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2012 roku
2. Załącznik Nr 1a – Wykonanie dochodów na zadania zlecone
3. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2012 roku
4. Załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków na zadania zlecone
5. Załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków na dotacje , zadania powierzone i realizowane na podstawie umów i porozumień
6. Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów z dotacji otrzymanych
7. Załącznik Nr 5 - Realizacja wydatków przez GOPS w Zbuczynie za I półrocze 2012 roku
8. Załącznik Nr 6 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK oraz Bibliotek w Zbuczynie za I półrocze 2012 roku.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Hapunowicz

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za I półrocze 2012 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 039,91	291 583,57	103,02
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	7 684,80	25,62
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 331,80	24,44
0920	Pozostałe odsetki	0,00	353,00	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	29 000,00	0,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	253 039,91	254 898,77	100,73
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	3 500,00	5 358,86	153,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 539,91	249 539,91	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	114,40	0,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	114,40	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	114,40	0,00
600	Transport i łączność	74 688,00	4 352,58	5,83
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 688,00	4 352,58	29,63
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 688,00	4 352,58	29,63
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	89 174,37	111,47

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	89 174,37	111,47
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	39 697,51	99,24
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	21 171,65	52,93
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 690,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	615,21	0,00
710	Działalność usługowa	69 500,00	69 500,00	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 500,00	69 500,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 500,00	69 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	125 223,00	60 807,68	48,56
75011	Urzędy wojewódzkie	90 223,00	48 581,55	53,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	48 580,00	53,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023	Urzędy gmin	10 000,00	12 226,13	122,26
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 226,13	122,26
75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	840,00	50,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	840,00	50,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675,00	840,00	50,15
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00

2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 300,00	300,00	0,13
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	230 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 501 746,00	2 810 265,51	51,08
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	2 927,31	22,52
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	2 845,11	21,89
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,20	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	571 200,00	319 309,56	55,90
0310	Podatek od nieruchomości	525 000,00	288 078,36	54,87
0320	Podatek rolny	2 700,00	1 849,00	68,48
0330	Podatek leśny	18 500,00	10 501,80	56,77
0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	17 449,00	69,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	20,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 341,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 319 000,00	1 360 312,86	58,66
0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	277 374,97	63,04

0320	Podatek rolny	1 225 000,00	711 135,50	58,05
0330	Podatek leśny	72 000,00	54 848,79	76,18
0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	214 861,86	58,07
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 391,00	83,91
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	23 500,00	26,11
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	60 411,29	54,92
0690	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 757,60	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 031,85	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	76 986,67	68,13
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	15 459,00	57,26
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	61 527,67	71,54
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 485 546,00	1 050 729,11	42,27
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 465 546,00	1 042 793,00	42,29
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	7 936,11	39,68
758	Różne rozliczenia	17 421 800,00	10 010 569,63	57,46
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 132 884,00	6 851 008,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 132 884,00	6 851 008,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 025 499,00	3 012 750,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 025 499,00	3 012 750,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 105,63	100,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 105,63	100,35
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	233 417,00	116 706,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 417,00	116 706,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	1 259 997,00	507 546,54	40,28
80101	Szkoły podstawowe	268 850,00	36 395,39	13,54
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	25 000,00	10 568,04	42,27
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,80	0,00
0929	Pozostałe odsetki	0,00	275,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 539,70	85,13

6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	213 850,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 450,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 450,00	0,00
80104	Przedszkola	756 632,00	357 381,07	47,23
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	48 374,00	48,37
0830	Wpływy z usług	66 000,00	40 007,00	60,62
0929	Pozostałe odsetki	0,00	285,34	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	374 537,00	174 027,65	46,46
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	66 095,00	27 899,10	42,21
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	66 787,98	63,61
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250,00	0,00	0,00
6209	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	4 445,08	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	4 444,28	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,00
80195	Pozostała działalność	234 515,00	106 875,00	45,57
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	192 537,00	90 843,75	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	33 978,00	16 031,25	47,18

6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	37 464,03	62,44
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	37 464,03	62,44
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	60 000,00	36 980,24	61,63
0920	Pozostałe odsetki	0,00	483,79	0,00
852	Pomoc społeczna	4 087 700,00	2 060 684,96	50,41
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	1 739 464,61	49,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 770,05	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 694,56	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	3 541 000,00	1 728 000,00	48,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	6 810,00	52,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 620,00	70,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	5 190,00	48,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	16 000,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	16 000,00	50,00
85216	Zasiłki stałe	113 000,00	62 180,00	55,03
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	62 180,00	55,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 800,00	69 745,98	60,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 460,98	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00	68 285,00	58,97

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	15 218,96	40,05
0830	Wpływy z usług	0,00	493,96	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	38 000,00	14 725,00	38,75
85295	Pozostała działalność	234 900,00	151 265,41	64,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 509,17	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	14 900,00	14 900,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	129 770,00	58,99
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 086,24	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 393,00	49 393,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 393,00	49 393,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 393,00	49 393,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 911,00	1 828 030,04	90,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 208,00	1 277 906,67	87,58
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	22 470,40	37,45
0830	Wpływy z usług	130 000,00	53 110,24	40,85
0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,03	0,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 269 208,00	1 201 921,00	94,70
90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 722,69	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 722,69	0,00
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 423,35	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 423,35	0,00
90095	Pozostała działalność	561 703,00	542 977,33	96,67
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	35 000,00	18 804,97	0,00

0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,53	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	32 457,83	0,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 703,00	491 703,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 849,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 849,00	0,00	0,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 849,00	0,00	0,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	31 627 321,91	17 821 126,31	56,35

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Haputowicz

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2012 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 539,91	249 539,91	100,00
01095	Pozostała działalność	249 539,91	249 539,91	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	249 539,91	249 539,91	100,00
750	Administracja publiczna	90 223,00	49 080,00	54,40
75011	Urzędy wojewódzkie	90 223,00	48 580,00	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	90 223,00	48 580,00	53,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	840,00	50,15
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	840,00	50,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	840,00	54,37
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 596 200,00	1 759 245,00	48,92

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	1 728 000,00	48,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541 000,00	1 728 000,00	48,80
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	2 300,00	1 620,00	70,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 620,00	70,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	14 725,00	38,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	14 725,00	38,75
85295	Pozostała działalność	14 900,00	14 900,00	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	14 900,00	14 900,00	100,00
	Ogółem	3 938 437,91	2 059 004,91	52,28

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Hapunowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za I półrocze 2012 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	288 839,91	277 310,00	96,01
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 800,00	11 078,12	74,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 578,74	108,58
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	70,00	17,50
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	12,73	0,42
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 416,65	97,87
01030	Izby rolnicze	24 500,00	16 691,97	68,13
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	16 691,97	68,13
01095	Pozostała działalność	249 539,91	249 539,91	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 646,97	244 646,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	584,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	825,18	825,18	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 800,00	9,00	0,07
40002	Dostarczanie wody	12 800,00	9,00	0,07
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	9,00	1,13
600	Transport i łączność	1 739 245,00	163 438,53	9,40
60004	Lokalny transport zbiorowy	96 151,00	24 037,75	25,00
2310	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 151,00	24 037,75	25,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	314 688,00	4 352,58	1,38

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 120,68	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	13 567,00	3 231,90	23,82
6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 328 406,00	135 048,20	10,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	16 209,61	6,36
4270	Zakup usług remontowych	769 072,00	107 753,63	14,01
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	6 084,96	2,83
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	38,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 334,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 100,00	8 924,26	59,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00	8 924,26	59,10
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 919,26	65,77
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00	3 005,00	49,26
710	Działalność usługowa	115 200,00	24 309,07	21,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 200,00	24 309,07	21,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	24 309,07	21,23
750	Administracja publiczna	2 436 960,00	1 219 490,94	50,04
75011	Urzędy wojewódzkie	182 900,00	91 919,07	50,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	58 870,55	45,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 973,11	97,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	11 295,70	53,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 694,52	49,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	530,95	21,24
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 678,08	46,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	801,16	89,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 925,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,67
75022	Rady gmin	78 200,00	36 895,59	47,18

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	36 201,00	51,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	499,01	16,63
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,58	97,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	1 967 950,00	993 707,52	50,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	114,17	57,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	566 366,51	47,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	91 365,19	94,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	105 269,46	53,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	12 836,50	40,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 200,00	55,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	48 674,00	41,60
4260	Zakup energii	21 000,00	7 480,94	35,62
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 138,42	10,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	202,00	16,83
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	98 804,90	56,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 435,62	41,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	8 469,67	52,94
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	1 691,90	22,56
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 884,90	38,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	950,00	947,87	99,78
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 456,97	43,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	25 350,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 018,50	70,19
75095	Pozostała działalność	207 910,00	96 968,76	46,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	24 100,00	51,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	13 275,59	22,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	42 198,00	64,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 331,85	15,67

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	185,32	13,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 803,50	56,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	245,00	49,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	739,50	98,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 900,00	75,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	840,00	50,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	840,00	50,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	840,00	54,37
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 600,00	73 331,40	6,19
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 145 300,00	73 331,40	6,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zdań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	495,76	49,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,56	73,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 830,00	78,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 507,66	75,02
4260	Zakup energii	17 000,00	9 468,48	55,70
4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	2 418,32	9,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 411,00	20,09
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 509,60	18,87
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,85	61,85
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 955,17	49,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 600,00	7 600,00	2,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	267 639,27	50,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	267 639,27	50,50
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	267 639,27	50,50
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 752 220,00	7 784 758,84	52,77
80101	Szkoły podstawowe	7 904 527,00	4 107 268,75	51,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	624 939,08	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	115 833,25	47,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 000,00	1 947 279,66	50,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 400,00	302 377,86	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	379 306,77	65,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	53 472,18	55,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 086,65	30,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 627,00	169 363,26	97,54
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00	4 531,50	99,79
4221	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	481,40	48,14
4260	Zakup energii	90 000,00	71 429,15	79,37
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	15 481,20	28,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	726,00	36,30
4300	Zakup usług pozostałych	39 755,00	20 290,86	51,04
4301	Zakup usług pozostałych	24 109,00	22 815,73	94,64
4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 383,82	87,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	685,06	22,84
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 042,51	51,06
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 550,00	4 327,36	29,74
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 399,20	67,27
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	829,75	82,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 000,00	212 376,00	75,04

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	1 695,00	15,41
4600	Kary i odszkodowania wypłacone narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 795,00	2 791,98	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 950,00	139 323,52	17,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 900,00	304 860,74	57,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	14 342,31	44,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	210 051,65	56,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 828,78	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	36 443,72	53,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 445,28	49,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	18 749,00	75,00
80104	Przedszkola	1 781 379,00	940 968,48	52,82
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 100,00	43 673,16	83,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 969,00	200 992,70	47,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	15 901,06	51,13
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 231,00	2 413,32	46,13
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	425,88	46,09
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 307,00	0,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 113,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	302 009,69	60,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 954,00	62 925,84	52,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 344,00	9 103,26	42,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 708,00	50 707,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	58 388,54	66,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 561,00	14 268,80	41,29
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 109,00	2 518,01	41,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	8 880,57	64,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 766,00	2 083,03	30,79
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	367,58	30,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 800,00	96,97
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 054,00	54 812,25	42,47
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 764,00	9 672,75	37,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 728,91	95,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 713,00	2 318,54	19,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	409,18	19,79
4220	Zakup środków żywności	66 000,00	34 176,51	51,78

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 300,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000,00	8 442,14	93,80
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 356,60	96,90
4307	Zakup usług pozostałych	13 990,00	4 341,33	31,03
4309	Zakup usług pozostałych	2 470,00	766,12	31,02
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	326,64	81,66
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00	354,77	31,62
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00	62,64	31,64
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 445,00	1 221,57	84,54
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	255,00	215,60	84,55
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	387,74	43,08
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 317,00	354,25	26,90
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	232,00	62,53	26,95
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00	75,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone narzeczą osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 420,00	3 419,00	99,97
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 856 099,00	2 064 505,56	53,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	509 194,56	51,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	60 516,31	48,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 849,00	964 175,26	50,54

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 610,00	145 601,06	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000,00	187 411,51	56,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	27 322,09	48,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	42 088,91	56,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	27 472,17	68,68
4270	Zakup usług remontowych	41 240,00	1 511,43	3,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	268,00	33,50
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 794,04	58,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	484,02	24,20
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	625,31	31,27
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 040,89	40,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	87 000,00	75,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 550,00	226 512,80	59,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	27 016,65	46,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 748,15	93,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 905,20	69,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	899,20	58,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	35 199,36	52,54
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	150 494,24	65,43
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 541,00	30,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	975,00	75,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	734,00	81,56
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 000,00	21 026,43	34,47
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000,00	4 500,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 586,95	91,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 867,21	62,24
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 671,09	23,03
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	401,18	20,06

80195	Pozostała działalność	235 765,00	119 616,08	50,74
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	497,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 115,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 089,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 113,00	50 112,60	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 844,00	8 843,40	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	92 650,00	43 698,55	47,17
4309	Zakup usług pozostałych	16 350,00	7 711,53	47,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	9 250,00	100,00
85	Ochrona zdrowia	178 003,00	93 428,41	52,49
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	92 003,00	61 335,10	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 913,00	15 404,20	81,45
4260	Zakup energii	20 000,00	15 304,60	76,52
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 667,95	64,77
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 655,60	45,70
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	149,93	49,98
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	648,50	64,85
4480	Podatek od nieruchomości	1 190,00	297,32	24,98
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 600,00	3 207,00	42,20
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	32 093,31	40,12
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 998,50	71,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 370,59	49,11
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	596,02	14,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 976,00	91,76
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	152,20	25,37

852	Pomoc społeczna	4 961 690,00	2 445 581,30	49,29
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	77 947,72	51,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	77 947,72	51,97
85204	Rodziny zastępcze	6 500,00	3 170,32	48,77
3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	3 170,32	48,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	146,42	29,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	146,42	32,54
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	1 725 590,99	48,73
3110	Świadczenia społeczne	3 420 860,00	1 658 517,20	48,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	37 086,00	46,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00	6 251,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	20 559,57	69,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 002,22	47,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 675,00	7 809,70	53,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 675,00	7 809,70	53,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 825,00	63 358,39	34,47
3110	Świadczenia społeczne	183 825,00	63 358,39	34,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 024,61	50,41
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 024,61	50,41
85216	Zasiłki stałe	128 250,00	74 414,82	58,02
3110	Świadczenia społeczne	128 250,00	74 414,82	58,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 040,00	198 463,08	49,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 800,00	108 918,85	44,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00	19 149,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 740,00	21 569,04	51,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 102,69	47,73

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	37,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 117,04	35,59
4260	Zakup energii	6 000,00	1 831,60	30,53
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	108,00	21,60
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	16 272,51	76,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	387,18	48,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 758,10	58,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	985,23	49,26
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 662,72	38,86
4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 844,32	96,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 756,00	43,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	39 254,80	51,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 908,80	50,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 306,00	51,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
85295	Pozostała działalność	456 900,00	252 400,45	55,24
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	416 900,00	231 834,21	55,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 566,24	37,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452 033,00	223 194,34	49,38
85401	Świetlice szkolne	369 700,00	199 133,34	53,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	11 466,51	52,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	129 220,48	49,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 806,91	84,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	23 765,35	56,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 524,09	52,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	13 350,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 333,00	24 061,00	29,22

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	23 101,00	23 101,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 272,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00	960,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 825,00	947 059,56	68,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 800,00	443 256,16	93,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 187,57	68,75
4260	Zakup energii	48 000,00	42 815,55	89,20
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 990,00	79,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	67,00	95,71
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 136,22	51,14
4350	Zakup usług do sieci internet	500,00	104,00	20,80
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	491,69	81,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 439,40	47,98
4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	1 813,11	37,62
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 053,26	98,41
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 430,00	2 261,00	65,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacone narzecz osób fizycznych	180,00	180,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	355 917,36	98,87
90002	Gospodarka odpadami	5 500,00	1 291,50	23,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 291,50	25,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00	122 035,82	58,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	104 938,82	74,96
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 097,00	48,85
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	691 525,00	380 476,08	55,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	131 085,38	59,58

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 832,00	21 831,60	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 944,00	66,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	22 197,20	56,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 214,43	53,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	415,00	92,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 399,84	53,50
4260	Zakup energii	13 000,00	11 037,84	84,91
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	360,00	0,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 997,31	4,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	438,55	48,73
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	87,71	29,24
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	364,48	52,07
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 037,40	98,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 375,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 343,00	3 084,68	24,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	1 925,00	29,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 600,00	136 640,66	69,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 942,00	332 332,59	25,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 189,00	257 702,59	22,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	246 882,40	66,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 979,00	3 499,65	6,73
4270	Zakup usług remontowych	116 510,00	7 250,01	6,22
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	70,53	0,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	128 000,00	74 630,00	58,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	74 630,00	58,30
92195	Pozostała działalność	29 753,00	0,00	0,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 753,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	172 222,00	83 095,23	48,25
92601	Obiekty sportowe	127 722,00	43 136,78	33,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	343,80	22,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	49,00	22,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 872,24	31,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 308,00	14 599,01	84,35
4260	Zakup energii	3 500,00	1 316,04	37,60
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 699,10	67,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 416,60	88,54
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 225,10	98,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 644,00	14 615,89	17,07
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	9 500,00	4 958,45	52,19
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 910,00	48,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 848,45	61,62
4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	29 677 009,91	13 954 897,74	47,02

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Napunowicz

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2012 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 539,91	249 539,91	100,00
01095	Pozostała działalność	249 539,91	249 539,91	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 646,97	244 646,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	584,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	825,18	825,18	100,00
750	Administracja publiczna	90 223,00	48 580,00	53,84
75011	Urzędy wojewódzkie	90 223,00	48 580,00	53,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	32 261,88	46,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	8 106,26	70,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 211,86	68,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 675,00	840,00	50,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	840,00	50,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	840,00	54,37
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 596 200,00	1 755 829,03	48,82

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 000,00	1 725 590,99	48,73
3110	Świadczenia społeczne	3 420 860,00	1 658 517,20	48,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	37 086,00	46,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00	6 251,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	20 559,57	69,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	1 002,22	47,41
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 040,00	1 040,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
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	2 300,00	1 613,04	70,13
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	1 613,04	70,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	13 725,00	36,12
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 000,00	13 725,00	36,12
85295	Pozostała działalność	14 900,00	14 900,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	100,00
	Ogółem	3 938 437,91	2 054 788,94	52,17

SKARBNIK GMINY

AW

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Stupunowicz

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA DOTACJE, ZADANIA POWIERZONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE
UMÓW I POROZUMIEŃ
za I półrocze 2012 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
150	Transport i łączność	10 155,00	10 155,00	100,00
15011	Drogi publiczne powiatowe	10 155,00	10 155,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00
600	Transport i łączność	396 151,00	24 037,75	6,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	96 151,00	24 037,75	25,00
2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 151,00	24 037,75	25,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 190,00	8 190,00	100,00
75095	Pozostała działalność	8 190,00	8 190,00	100,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 721 069,00	1 383 299,50	50,84
80101	Szkoły podstawowe	1 250 000,00	624 939,08	50,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	624 939,08	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	472 069,00	244 665,86	51,83

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	52 100,00	43 673,16	83,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 969,00	200 992,70	47,86
80110	Gimnazja	990 000,00	509 194,56	51,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	509 194,56	51,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	4 500,00	50,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 000,00	4 500,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	33 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00	356 512,40	67,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 000,00	246 882,40	66,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	246 882,40	66,91
92116,0	Biblioteki	128 000,00	74 630,00	58,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	74 630,00	58,30
92195,0	Pozostała działalność	29 753,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 753,00	0,00	0,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
	Ogółem	3 750 565,00	1 817 194,65	41,26

SKARBNIK GMINY

dla
Grażyna Nowosielska

WÓJT
Tomasz Szapunowicz

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
DOTACJE OTRZYMANE /BEZ ZLECONYCH/
za I półrocze 2012 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 000,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	29 000,00	0,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 000,00	0,00
600	Transport i łączność	74 688,00	4 352,58	5,83
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 688,00	4 352,58	29,63
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 688,00	4 352,58	29,63
60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00
75412	ochotnicze Straże Pożarne	200 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 038 997,00	375 589,73	36,15
80101	Szkoły podstawowe	213 850,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 850,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	590 632,00	268 714,73	45,50

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	374 537,00	174 027,65	46,46
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	66 095,00	27 899,10	42,21
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	66 787,98	63,61
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 250,00	0,00	0,00
6209	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	234 515,00	106 875,00	45,57
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiego 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	192 537,00	90 843,75	47,18
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiego oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 978,00	16 031,25	47,18
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	491 500,00	281 425,00	57,26
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	10 700,00	5 190,00	48,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	5 190,00	48,50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	16 000,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	16 000,00	50,00
85216	Zasiłki stałe	113 000,00	62 180,00	55,03

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	62 180,00	55,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 800,00	68 285,00	58,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00	68 285,00	58,97
85295	Pozostała działalność	220 000,00	129 770,00	58,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	129 770,00	58,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 393,00	49 393,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 393,00	49 393,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 393,00	49 393,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 911,00	1 693 624,00	96,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 208,00	1 201 921,00	94,70
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 269 208,00	1 201 921,00	94,70
90095	Pozostała działalność	491 703,00	491 703,00	100,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	491 703,00	491 703,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 849,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 849,00	0,00	0,00
6207	Dotacje 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 849,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 976 338,00	2 433 384,31	61,20

SKARBNIK GMINY

Gratyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Japunowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
w I półroczu 2012 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012 r.	Wykonanie w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		31 627 321,91	17 821 126,31
2.	Wydatki		29 677 009,91	13 954 897,74
3.	Wynik budżetu		1 950 312,00	3 866 228,57
Przychody ogółem:			1 529 141,00	301 054,13
1.	Kredyty	§ 952	1 529 141,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	301 054,13
Rozchody ogółem:			3 479 453,00	2 246 959,90
1.	Splata kredytów	§ 992	1 089 284,00	544 642,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	2 390 169,00	1 702 317,90
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obli	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

SKARBNIK GMIN

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Hapunowicz

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Rada Gminy Zbuczyn uchwałą Nr XVI/92/12 z dnia 20 stycznia 2012 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012 – 2020, ponieważ zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów są rozłożone do 2020 roku.

Prognozę tą sporządzono w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach obejmującą wykonanie budżetu za lata 2009 – 2011 oraz prognozę – plan na lata 2012 – 2020 i wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w budżecie na 2012 rok i lata następne.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych w związku ze zmianą budżetu gminy w wyniku czego dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 2020 na dzień 30 czerwca przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2012 stanowią kwotę 31.627.321,91 zł a realizacja za I półrocze 2012 roku wyniosła 17.821.126,31 zł, tj. 56,35%, czyli wykonanie dochodów jest zadawalające.

Na dochody ogółem składają się:

- dochody bieżące w kwocie 16.070.812,31 zł na plan 29.008.711,91 zł – realizacja w 55,39%,

- dochody majątkowe w kwocie 1.750.314,- zł na plan 2.618.610,- zł – realizacja 66,84 %.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2012 wynoszą 29.677.009,91 zł a ich wykonanie za

I półrocze 2012 roku to kwota 13.954.897,74 zł, tj. 47,02%, czyli ich wykonanie jest poprawne.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 13.273.134,78 zł – realizacja w 50,84 %, w tym wydatki na obsługę długu w kwocie 267.639,27 zł – realizacja w 50,50 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 681.762,96 zł – realizacja w 19,09 % - inwestycje są w trakcie realizacji lecz ich odbiór końcowy w dużym procencie nastąpi w II półroczu.

3. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca to kwota 3.866.228,57 zł stanowi to 198,24 % planowanego wyniku na koniec roku. Nie jest to wskaźnik porównywalny do tego jak będzie się kształtował na koniec roku, ponieważ większość wydatków majątkowych nastąpi dopiero w miesiącach II półrocza 2012 roku. Planowana kwota w wysokości 1.950.312, zł na koniec 2012 roku nie jest więc zagrożona i realna do osiągnięcia.
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 2.797.677,53 zł i stanowi 96,40 % realizacji. Jest to wynik zadawalający.
5. Przychody budżetu to kwota 301.054,13 zł – 19,69% planowanej kwoty. Jest to tylko kwota wolnych środków z 2011 roku, natomiast planowano również zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.529.141,- zł. W I półroczu jednak nie zachodziła konieczność zaciągania kredytu.
6. Rozchody budżetu w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.246.959,90 zł – realizacja w 64,58 %, ponieważ spłacono w całości pożyczkę zaciągniętą na budowę kanalizacji w miejscowości Zbuczyn w związku z otrzymaniem refundacji ze środków unijnych w kwocie 1.133.000,- zł.
7. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 9.643.913,31 zł i stanowi 97,02 % planowanej kwoty na koniec roku, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem realizacji spłaty zadłużenia.
8. Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 supf nie występuje.
9. Zadłużenie na koniec I półrocza 2012 roku osiągnęło wskaźnik 54,12%. Jest to wskaźnik liczony do dochodów wykonanych za I półrocze i nie stanowi podstawy do oceny, gdyż wskaźnik do planowanych dochodów wynosi 31,43 % i jest realny do oceny wskaźnika zadłużenia. Jednak żaden wskaźnik nie przekracza maksymalnego zadłużenia – 60 % z art.170 supf.
10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań na 30 czerwca 2012 roku wyniosła 14,11% na

plan 12,68%, co też jest wskaźnikiem liczonym do osiągniętych dochodów za I półrocze 2012 roku i w pełni nie wyraża wskaźnika jaki będzie na koniec roku. Jednak nie przekracza 15 % z art. 169 sufp.

Wskaźniki omówione powyżej spełniają wskaźniki określone w art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., jednak nie spełniają wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Planowane kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne wskazują lepsze wskaźniki w 2014 roku. Szczegółowa analiza planu budżetu na każdy rok będzie pokazywała kształtowanie się wskaźników i wtedy będzie podlegała ocenie. Należy jednak dążyć do maksymalnego ograniczenia zadłużenia i spłacania dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz ograniczania w najwyższym stopniu wydatków bieżących.

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji na lata 2012 – 2020 przedstawiono według stanu realizacji na 30 czerwca 2012 roku w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Ogółem przedsięwzięcia na 2012 rok to kwota 4.851.570,- zł z czego w I półroczu 2012 roku zrealizowano je na kwotę 1.432.329,23 zł, co stanowi 29,52%. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 750.566,27 zł, tj. 58,59%, a wydatki majątkowe w kwocie 681.762,96 zł, tj.19,09 %. Realizacja wydatków bieżących przekracza połowę planu co spowodowane jest większymi wydatkami w kończących się projektach. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w małym procencie, ponieważ większość będzie sfinalizowana w II półroczu 2012 roku.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały one zrealizowane na kwotę 335.620,02 zł, tj. w 24,50% . Realizowano tu wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 315.954,49 zł, tj. 44,81% na plan 1.369.742,- zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty:

- „I Ja zostanę przedszkolakiem” – realizowany w Gminnym Przedszkolu w Zbuczynie,
- „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn”,
- „Mali badacze”, który będzie realizowany od m-ca sierpnia 2012 roku w Gminnym Przedszkolu w Zbuczynie,
- ”Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim”, będzie realizowany od m-ca lipca 2012 roku w partnerstwie,
- „Uczenie się przez całe życie”- COMENIUS – realizowany w Zespole Szkół w Zbuczynie

i w Szkole Podstawowej w Czuryłach.

W ramach projektów majątkowych realizowano projekty:

- Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach – będzie realizowane w latach 2012 – 2014, wydatki w 2012 roku wyniosły 1.250,- zł ,
- Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie w 2012 roku zrealizowany w kwocie 8.190,- zł, tj. w 100%,
- Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie w 2012 roku zrealizowany w kwocie 10.155,- zł, tj. w 100%,
- Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu realizacja w 2012 roku a w I półroczu 2012 roku wydatki wyniosły tylko 70,73 zł,
- Zakup sprzętu do projektu „Mali badacze” będzie realizowany od m-ca sierpnia 2012 roku.

W programach, projektach lub zadaniach pozostałych realizowano zadania bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 434.611,78 zł, tj. 75,45% na plan 576.000,- zł.

W przedsięwzięciach tych znajdują się wydatki niezbędne do ciągłości działania Urzędu Gminy i jednostek Gminy. Jak wynika z poziomu ich realizacji zaplanowano kwoty niewystarczające według potrzeb. Konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków na niektóre wydatki bieżące w 2012 roku. Szczegółowa ich realizacja jest przedstawiona w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 662.097,43 zł na plan 2.905.828,- zł czyli w 22,79%. Przedsięwzięcia w większości będą realizowane w II półroczu 2012 roku. Szczegółowa ich realizacja została przedstawiona w załączniku Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2012 -2020 Gminy Zbuczyn za I półrocze 2012 roku.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Japunowicz

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF
Gminy Zbuczyn na lata 2012 – 2020 za I półrocze 2012 roku.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 rok	Realizacja za I półrocze 2012 roku	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	31.627.321,91	17.821.126,31	56,35
1.1.	dochody bieżące	29.008.711,91	16.070.812,31	55,39
1.1.1.	środki z UE	667.147,00	309.362,94	46,37
1.2.	dochody majątkowe, w tym	2.618.610,00	1.750.314,00	66,84
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	środki z UE	2.166.760,00	1.693.624,00	78,16
2.	Wydatki ogółem, z tego:	29.677.009,91	13.954.897,74	47,02

2.1.	Wydatki bieżące razem	26.106.586,91	13.273.134,78	50,84
2.1.1.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25.576.586,91	13.005.495,51	50,85
2.1.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 supf, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	705.147,00	311.567,67	44,18
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	530.000,00	267.639,27	50,50
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto	530.000,00	267.639,27	50,50
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	3.570.423,00	681.762,96	19,09
2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	663.305,00	18.415,53	2,78
3.	Wynik budżetu	1.950.312,00	3.866.228,57	198,24
4.	Dochody bieżące- wydatki bieżące	2.902.125,00	2.797.677,53	96,40
5.	Przychody budżetu	1.529.141,00	301.054,13	19,69

5.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ufp angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	0,00	301.054,13	0,00
5.1.1.	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
5.3.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1.529.141,00	0,00	0,00
5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu, z tego:	3.479.453,00	2.246.959,90	64,58
6.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3.479.453,00	2.246.959,90	64,58
6.1.1.	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
6.2.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu, w tym	9.940.561,21	9.643.913,31	97,02
7.1.	Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00

8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	31,43	54,12	x
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	31,43	54,12	x
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań\dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,68	14,11	x
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań\dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,68	14,11	x
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	6,82	6,82	x
12a.	Relacje (Db-Wb+Dsm)\Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,18	15,70	x
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,68	14,11	x
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	NIE	NIE	x
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,86	14,11	x
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	NIE	NIE	x

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF na lata 2012 - 2020 Gminy Zbuczyn za I półrocze 2012 roku

Realizacja Przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku

Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania
		od	do						
	Razem					15 453 502,00	1 369 742,00	335 620,02	24,50
	- wydatki bieżące					1 128 907,00	705 147,00	315 954,49	44,81
1.	Projekt "I Ja zostanę przedszkolakiem"	2010	2012	80104	Urząd Gminy Zbuczyn Przedszkole w Zbuczynie	183 992,00	183 992,00	168 697,25	91,69

2.	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	80195	Urząd Gminy Zbuczyn	183 915,00	183 915,00	110 366,08	60,01
3.	Projekt "Mali badacze" - zmniejszenie nierówności w edukacji	2012	2013	80104	Urząd Gminy Zbuczyn Przedszkole w Zbuczynie	550 800,00	259 640,00	0,00	0,00
4.	Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim" - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012	2014	80195	Urząd Gminy Zbuczyn	175 200,00	42 600,00	0,00	0,00
5.	Projekt "Uczenie się przez całe życie" - poznanie krajów europejskich	2010	2012	80101	Urząd Gminy Zbuczyn Szkoła w Czuryłach	35 000,00	35 000,00	36 888,16	105,39
	- wydatki majątkowe					14 324 595,00	664 595,00	19 665,53	2,96
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzesku -Królowa Niwa, Krzesku Majatku, i w Wesółce	2013	2014	90001	Urząd Gminy Zbuczyn	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00

2.	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach	2012	2014	80101	Urząd Gminy Zbuczyn	1 001 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
3.	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	2011	2012	15011	Urząd Gminy Zbuczyn	8 190,00	8 190,00	8 190,00	100,00
4.	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie	2011	2012	75095	Urząd Gminy Zbuczyn	10 155,00	10 155,00	10 155,00	100,00
5.	Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	2011	2012	92109	Urząd Gminy Zbuczyn	600 000,00	600 000,00	70,73	0,01
6.	Zakup sprzętu do projektu "Mali badacze"	2012	2013	80104	Urząd Gminy Zbuczyn	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania
		od	do						
Razem						5 896 228,00	1 369 742,00	1 096 709,21	80,07
- wydatki bieżące						2 358 000,00	576 000,00	434 611,78	75,45

1.	Dostarczanie energii elektrycznej	2010	2015		Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki	1 425 000,00	350 000,00	284 060,30	81,16
2.	Dostęp do sieci Internet	2010	2015		Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki	28 000,00	7 000,00	3 891,30	55,59
3.	Obsługa bankowa	2010	2015	75023	Urząd Gminy Zbuczyn	165 000,00	40 000,00	17 953,61	44,88
4.	Odbiór śmieci i nieczystości	2010	2015		Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki	63 000,00	15 000,00	13 221,48	88,14
5.	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2015	71004	Urząd Gminy Zbuczyn	146 000,00	31 000,00	24 309,07	78,42
6.	Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne	2010	2015		Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki	107 000,00	26 000,00	24 052,84	92,51
7.	Usługi pocztowe	2010	2015		Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki	188 000,00	45 000,00	33 947,45	75,44
8.	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej	2010	2015		Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki	74 000,00	18 000,00	5 925,98	32,92
9.	Usługi telefonii komórkowej	2010	2015		Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki	76 000,00	20 000,00	9 779,84	48,90

10.	Zajęcie pasa drogowego	2010	2015		Urząd Gminy Zbuczyn i jednostki	86 000,00	24 000,00	17 469,91	72,79
	- wydatki majątkowe					3 538 228,00	2 905 828,00	662 097,43	22,79
1.	Budowa boiska sportowego w Zbuczynie	2011	2012	92601	Urząd Gminy Zbuczyn	15 000,00	15 000,00	6 248,40	41,66
2.	Budowa budynku komunalnego w Zbuczynie	2012	2013	90095	Urząd Gminy Zbuczyn	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
3.	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	2011	2012	60016	Urząd Gminy Zbuczyn	14 334,00	14 334,00	0,00	0,00
4.	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach	2011	2014	75412	Urząd Gminy Zbuczyn	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa infrastruktury w miejscowości Rówce	2012	2013	90095	Urząd Gminy Zbuczyn	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa nowych punktów świetlnych	2011	2012	90015	Urząd Gminy Zbuczyn	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa oczyszczalni przy szkołach podstawowych	2011	2012	80101	Urząd Gminy Zbuczyn	150 000,00	150 000,00	22 020,00	14,68
8.	Budowa placu zabaw w Rówcach	2011	2012	92601	Urząd Gminy Zbuczyn	5 644,00	5 644,00	0,00	0,00
9.	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Czuryłach	2011	2012	80101	Urząd Gminy Zbuczyn	456 000,00	456 000,00	116 053,52	25,45
10.	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	2011	2013	75412	Urząd Gminy Zbuczyn	40 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00

11.	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rówce	2011	2012	90001	Urząd Gminy Zbuczyn	360 000,00	360 000,00	355 917,36	98,87
12.	Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie	2012	2013	60014	Urząd Gminy Zbuczyn	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
13.	Koncepcja zagospodarowania centrum Zbuczyna	2012	2013	90095	Urząd Gminy Zbuczyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
14.	Ochrona przyrody w teorii i praktyce	2011	2012	80195	Urząd Gminy Zbuczyn	9 250,00	9 250,00	9 250,00	100,00
15.	Odwodnienie placu zabaw w Zbuczynie	2012	2013	90095	Urząd Gminy Zbuczyn	87 600,00	87 600,00	87 640,66	99,92
16.	Projekty dróg i placów gminnych	2011	2012	60016	Urząd Gminy Zbuczyn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
17.	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	2012	2013	8010	Urząd Gminy Zbuczyn	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00
18.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Zbuczynie	2011	2012	92601	Urząd Gminy Zbuczyn	65 000,00	65 000,00	8 367,49	12,87
19.	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa	2012	2013	80101	Urząd Gminy Zbuczyn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
20.	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Łęcznowoli	2011	2012	90095	Urząd Gminy Zbuczyn	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

21.	Zakup kosiarki samojezdnej	2012	2013	90095	Urząd Gminy Zbuczyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
22.	Zakup kotła olejowego c.o. do świetlicy wiejskiej w Czuryłach	2011	2012	92109	Urząd Gminy Zbuczyn	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
23.	Zakup samochodu dla OSP w Krzesku - Królowa Niwa	2012	2013	75412	Urząd Gminy Zbuczyn	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
24.	Zakup samochodu dla policji	2012	2013	75414	Urząd Gminy Zbuczyn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
25.	Zakup zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie	2012	2013	75412	Urząd Gminy Zbuczyn	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia ogółem	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% wykonania
Razem	21 349 730,00	4 851 570,00	1 432 329,23	29,52
- wydatki bieżące	3 486 907,00	1 281 147,00	750 566,27	58,59
- wydatki majątkowe	17 862 823,00	3 570 423,00	681 762,96	19,09

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

Wojciech Tomasz Stupiniewicz