



Zarządzenie Nr 33/2011
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 11 sierpnia 2011 roku

w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samorządowego publicznego ZOZ, informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały nr XLIV/215/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

§ 2

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego publicznego ZOZ – zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ 3

Przedstawić informacje, o których mowa w paragrafie 1 i 2, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 2** Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mycielin.

INFORMACJA

Wójta Gminy Mycielin

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku – część opisowa

Dnia 29 grudnia 2010 r. Rada Gminy Mycielin uchwałą Nr IV/23/2010 uchwaliła budżet Gminy Mycielin na 2011 rok ustalając:

- planowane dochody na kwotę 11.369.266 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 11.358.226 zł,
 - dochody majątkowe – 11.040 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 1.662.537 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 45.080 zł;
- planowane wydatki na kwotę 16.936.146 zł, w tym :
 - wydatki bieżące - 11.218.358 zł,
 - wydatki majątkowe - 5.717.788 zł,
 - wydatki na realizację zadań zleconych – 1.662.537 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 4.485.080 zł;
- planowany deficyt na kwotę 5.566.880 zł,
- planowane przychody na kwotę 5.726.880 zł, w tym : spłata pożyczki 284.880 zł, zaciągnięcie pożyczki z BGK 3.130.000 zł, wolne środki 102.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW 1.310.000 zł oraz kredyt 900.000 zł.
- planowane rozchody na kwotę : 160.000 zł – spłata kredytów.
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 155.000 zł,
- planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 34.000 zł.

W trakcie I półrocza 2011 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków :

- 1/ uchwałą Rady Gminy Nr V/25/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
- 2/ uchwałą Rady Gminy Nr VI/29/2011 z dnia 24 marca 2011 r.
- 3/ zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2011 z dnia 20 maja 2011 r. oraz
- 4/ uchwałą Rady Gminy Nr IX/48/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

w wyniku których na 30 czerwca br. ustalono:

- planowane dochody na kwotę : 11.913.052 zł, w tym :

- dochody bieżące – 11.753.356 zł,
 - dochody majątkowe – 159.696 zł;
 - dochody na realizację zadań zleconych – 1.806.889 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze omów lub porozumień z innymi jst – 99.500 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 90.000 zł;
- planowane wydatki na kwotę : **18.433.341 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące 11.661.745 zł,
 - wydatki majątkowe 6.771.596 zł ,
 - wydatki na realizację zadań zleconych – 1.896.889 zł,
 - wydatki na realizację zadań wspólnych – 218.656 zł,
 - * wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 4.754.514 zł;
 - planowany deficyt na kwotę **6.520.289 zł**,
 - planowane przychody na kwotę **6.680.289 zł** w wyniku dodania do planu :
 - * pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych z BGK w kwocie 168.385 zł,
 - * uruchomienia na plan wolnych środków w kwocie 703.024 zł oraz
 - * uruchomienia na plan nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 82.000 zł.
 - planowane rozchody na kwotę **160.000 zł** .
 - planowane udzielenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **171.417 zł**,
 - planowane udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **34.000 zł**.

Wzrost dochodów w I półroczu związany był ze wzrostem :

- 1/ dotacji na składki zdrowotne płacone przez GOPS – 1.300 zł,
- 2/ dotacji na stypendia szkolne (socjalne) – 44.447 zł,
- 3/ dotacji z powiatu na budowę chodnika – 20.000 zł,
- 4/ dotacji na zwrot akcyzy – 133.440 zł,
- 5/ środki z Województwa na drogi – 79.500 zł,
- 6/ dotacji na dożywianie w szkołach - 32.950 zł,
- 7/ środki z UE - EFS – POKL – 44.920 zł,
- 8/ sprzedaż działki w Kuszynie – 43.500 zł,
- 9/ dotacja z powiatu na OSP – 5.000 zł,
- 10/ podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł,
- 11/ korekta planu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.600 zł,
- 12/ ściągnięte przez komornika alimenty – 2.000 zł,
- 13/ zwrot VAT – 147.277 zł,
- 14/ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3.000 zł,
- 15/ nienależnie pobrane świadczenia – 6.000 zł,
- 16/ dotacja na spis ludności – 9.612 zł,

17/ odsetki wpłacone przez koordynatora projektów unijnych – 126 zł,

18/ sprzedaż złomowanego pieca co – 656 zł.

Ogółem zwiększenie 579.328 zł

Zmniejszenie dochodów dotyczyło:

1/ subwencji oświatowej – 35.542 zł.

Ogółem w stosunku do kwoty dochodów uchwalonej w pierwszej uchwale budżetowej wzrost dochodów wyniósł 543.786 zł tj. 4,78 %.

W I półroczu 2011 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 6.484.978,38 zł, co w stosunku do kwoty planowanej 11.913.052 zł stanowi 54,44 %.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

Na planie dochodów budżetowych wykonanie na poszczególnych paragrafach w znacznej większości oscyluje w granicach 40 i więcej procent. Tylko na 9 §-ach wykonanie wyniosło poniżej 40 % tj. :

1. Dział 010, rozdział 01095, § 0750 – czynsze łowieckie, które generalnie spływają w miesiącu lipcu – wyk. 22,75 %,
2. Dział 400, rozdział 40002, § 0830 – wpływy za pobór wody obejmują tylko I kwartał /w skali roku dochodzi jeszcze wykonanie za trzy kwartały/ – wyk. 30,45 % .
3. Dział 600, rozdział 60016, § 6620 – nie wpłynęła dotacja z Powiatu Kaliskiego na budowę chodnika – wyk. 0%,
4. Dział 600, rozdział 60016, § 6630 – nie wpłynęła dotacja z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg – wyk. 0%,
5. Dział 700, rozdział 70005, § 0770 – wpływy ze sprzedaży mienia – zaplanowano sprzedaż budynku w Stropieszynie – przewidziana realizacja w II półroczu – wyk. 18,75 %,
6. Dział 754, rozdział 75412, § 6300 – nie wpłynęła pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na OSP – wyk. 0 % .
7. Dział 756, rozdział 75601, § 0350 – zerowe wpływy z podatku od karty podatkowej – niezależne od Gminy /dochód przekazywany przez urzędu skarbowe/ – wyk. 0,00 %.
8. Dział 756, rozdział 75621, § 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wyk. - 44,36 % - niezależne od Gminy /dochód przekazywany przez urzędu skarbowe/,
9. Dział 801, rozdział 80114, § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym ZEAS-u – 35,49 % - kwotowo odchylenie bardzo małe (poniżej 50 zł).

I. Subwencja ogólna /§-y 2920 w dziale 758/ z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 50 % (wyrównawcza i równoważąca) i w 61,54 % oświatowa – kwotowo ogółem na plan 7.143.904 zł wpłynęło 4.011.848 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych /§-y 2010/ wpłynęły od

Wojewody, z Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Biura Wyborczego:

- na zwrot akcyzy w 100 % planu /zgodnie z zapotrzebowaniem na maj/,
- na zadania zlecone tj. pokrycie kosztów administracji rządowej w 49,98 % planu,
- na spis ludności i mieszkań w 100 %,
- na prowadzenie rejestru wyborców w 50,31 % planu,
- na świadczenia rodzinne w 49,13 % planu,
- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 45,90 % planu.

Ogółem wykonanie na plan 1.806.889 zł wyniosło 960.769,14 zł tj. 53,17 % planu, co obrazuje załącznik nr 3 do sprawozdania zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 – dotacje., a wydatki zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem nr 4.

III. Dotacje celowe na realizację zadań własnych /§-y 2030/ wpłynęły od Wojewody :

- na składki zdrowotne z pomocy społecznej w 59,10 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze w 72,22 % planu,
- na zasiłki stałe w 57,16 % planu,
- na utrzymanie GOPS w 53,72 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach w 86,19 % planu,
- na stypendia z ustawy o systemie oświaty w 100 % planu (na rok szkolny 2010/2011),

Ogółem na plan 201.500 zł wykonanie tych dotacji wyniosło 145.192 zł tj. 72,06 %.

Gmina nie ma żadnego wpływu na przekazywanie przyznanych jej dotacji i są one przesyłane zgodnie z planem opracowanym przez Wojewodę, Wojewódzkie Biuro Wyborcze i GUS.

IV. Dotacje pozostałe :

- dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Kaliskim - na chodnik w Kościelcu : plan 20.000 zł – wyk. 0 % (dział 600, rozdział 60014 - § 6620),
- w paragrafie 6630 w dziale 600 zaplanowano wpływy z dotacji z Województwa Wielkopolskiego – wykonanie planu 0 %, ponieważ środki te przekazywane są po rozliczeniu inwestycji,
- pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego na zakup motopomp do OSP Kościelec i Dzierzbín – plan 5.000 zł - wyk. 0 % . Środki spłyną w terminie określonym w porozumieniu (§ 6300 w dziale 754),
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja rozwojowa) na realizację projektu „Polubić szkołę” na plan 90.000 zł wpłynęło 44.920 zł tj. 49,91 % - (dział 853, rozdział 85395 § 2007 i 2009).

V. Udziały w podatkach (ogółem plan 890.010 zł wyk. 379.542,80 zł) :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 rozdziału 75621 – przekazywane przez Ministerstwo Finansów - wykonanie 42,84 %,
- w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 rozdziału 75621 – przekazywane przez urzędy skarbowe - wykonanie planu ujemne i występuje tu nadpłata w wysokości 1.681,74 zł.

Na wykonanie powyższych dochodów gminy nie mają żadnego wpływu.

VI. Wpływy z usług /§ 0830/ :

- * za pobór wody /dział 400, rozdział 40002/ z wodociągów zrealizowano w wysokości 30,45 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły na półrocze 17.623,06 zł od 74 dłużników, z czego do dnia 31 lipca wpłynęła kwota 7.120,60 zł. Nadpłaty wynoszą 85,98 zł. Na zaległości wystawiono w I półroczu 65 wezwań do zapłaty. Niski procent wykonania wynika z tego, iż wpłaty za pobór wody za II kwartał zaczynają wpływać dopiero w miesiącu lipcu tj. po zakończonym półroczu. Zaległości wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o ok. 4.500 zł.
- * za ogrzewanie sklepu GS w Dzierżbinie /dział 700, rozdział 70095/ - wykonanie ponad 87 %.
- * z opłat za popyt dzieci w przedszkolu /dział 801, rozdział 80104/ - wykonanie ponad 63 % planu,
- * z opłat za wywóz odpadów i wywóz ścieków /dział 900, rozdział 90003/ zrealizowano w wysokości 108,56 %. Za wywóz odpadów wpłaty dotyczą tylko wyłącznie zaległości, których stan wynosił na dzień 30 czerwca 6.673,42 zł, z czego do 31 lipca wpłynęła kwota 627,34 zł. Na wszystkie zaległości z tyt. opłaty za śmieci wystawione są tytuły egzekucyjne i znajdują się one od ubiegłego roku w urzędzie skarbowym. W związku z w/w opłatami do urzędu gminy w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek z prośbą o umorzenie lub rozłożenia na raty, spływają jedynie z urzędu skarbowego zawiadomienia o nieściągalności. Natomiast zaległości z tyt. wywozu ścieków dot. tylko 1 podmiotu i wynoszą na 30 czerwca 519,82 zł. Wystawiono tu 2 wezwania do zapłaty. Do końca lipca nic nie spłynęło .

VII. Dochody z majątku :

- * Wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich /dział 010, rozdział 01095, § 0750/ zrealizowano w ponad 22 %. Nie występują tu zaległości, ponieważ zaplanowane wpłaty wpływają w lipcu.
- * Wpływy ze sprzedaży ratalnej działek rolnych /dział 010, , rozdział 01095, § 0770/ zrealizowano w 50 %. Nie występują tu zaległości. Płaci terminowo 2 rolników, a także sprzedano działkę rolną w Kuszynie, za którą wpłata spłynęła jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego .
- * Wpływy za użytkowanie wieczyste /dział 700, rozdział 70005, § 0470/ zrealizowano w ponad 100 % planu , nie występują tu zaległości. Przypis jest dokonywany od 5 użytkowników. Wystanie 1 wezwanie do zapłaty.
- * Wpływy z najmu i dzierżawy /dział 700, rozdział 70005, § 0750/ wykonano w wysokości 43,84 %.
Na dochody tego paragrafu składają się:
 - 1/ wpływy z dzierżawy gruntów rolnych Gminy - przypis należności na 2010 r. w III kwartale. w I półroczu wpłynęło 25 zł. Ogółem występuje tu nadpłata w wysokości 215 zł.
 - 2/ wpływy z najmu lokali użytkowych – pochodzą aktualnie od 13 podmiotów oraz za dzierżawę gruntu wpłaca TP SA. Umowy dot. głównie najmu garaży. Zaległości z tego tytułu na 30.06. wyniosły 3.296,34 zł i dot. głównie 2 podmiotów . Z zaległości w lipcu spłynęła należność w kwocie 2.398,50 zł
 - 3/ wpływy z najmu lokali mieszkalnych, gdzie księgowane są aktualnie wpływy od 28 rodzin .
Zaległości z tego tytułu dotyczyły 20 rodzin i na 30 czerwca wyniosły 15.890,79 zł, z czego do

31.07. wpłynęło 1.955,46 zł. Zaległości powyżej 8.000 zł posiada jedna rodzina, 3 posiadają zaległości powyżej 1.000, pozostałe są poniżej 1.000 zł. W I półroczu w stosunku do osób zalegających wysłano 7 wezwań do zapłaty. Nakaz zapłaty z Sądu posiada 9 rodzin, egzekucja komornicza aktualnie prowadzona jest w stosunku do dwóch rodzin, a najemca o największej zaległości nie podlega egzekucji ze względu na utrzymywanie się tylko ze świadczeń z pomocy społecznej.

- * Wpływy ze sprzedaży majątku /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ wykonano w wysokości 18,75 % i dot. one rat za sprzedany lokal mieszkalny, raty uiszczane są terminowo i nie występują tu na zaległości. Plan obejmuje także sprzedaż działki zabudowanej w Stropieszynie (stara szkoła).
- * wpływy ze sprzedaży drewna /dział 700, rozdział 70005, § 0840/ - w czerwcu wystawiono fakturę w kwocie 270 zł brutto – wpłata wpłynęła terminowo w lipcu. Dotyczy to drzewa wyciętego w parku w Mycielinie;
- * wpływy ze sprzedaży złomowanego pieca co /dział 750, rozdział 75023, § 0870/ wykonano w wysokości 100,06 % .

VIII. Dochody podatkowe :

- realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat realizowanych na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe.

Na ich terminowość i wysokość wpływów Gmina nie ma żadnego wpływu. Na plan ogółem, czyli 39.000 zł (bez udziałów w podatku od osób prawnych) wykonanie na I półrocze wyniosło 34.562 zł tj. 88,62 % planu. Najwyższe dochody realizuje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Ponadto otrzymywaliśmy w I półroczu także wpływy z 5 innych urzędów. Dochody te obejmują :

- § 0350 rozdziału 75601 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - nic nie wpłynęło w I półroczu. Nadpłata wykazane w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego wynosi z tego tytułu 3 zł , a zaległości nie wystąpiły.
- § 0500 rozdziału 75615 - podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych - w I półroczu wpłynęło 737 zł. Nie występują z tego tytułu zaległości ani nadpłaty.
- § 0360- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wpłynął w ponad 165 % planu. Tu także nie występują zaległości ani nadpłaty, ale zostały umorzone wpływy na kwotę 1.000 zł,
- § 0500 rozdziału 75616- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych wpłynął w 68,50 % planu . Występują tu zaległości w kwocie 100 zł. Wpłynęły też niewielkie odsetki /bez planu/.

Generalnie dochody gmin realizowane przez urzędy skarbowe są trudne do zaplanowania i na ich wydajność fiskalną gminy mają niewielki wpływ w postaci ewentualnych postanowień wydawanych przez wójtów w kwestii ich np. umorzeń. W I półroczu wójt wydawał 1 takie postanowienie.

- podatki i opłaty realizowane przez urząd gminy :

< podatki od osób prawnych /rozdział 75615/ :

- § 0310 - podatek od nieruchomości wpłynął w ponad 47 %, a zaległości w tej pozycji na 30 czerwca wynoszą 33.211,80 zł, z czego do 31 lipca wpłynęło 7.733 zł. Podatek wpłaca 19 podatników, zalega 4 podatników. W trakcie półrocza wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę

38.840 zł oraz dokonano umorzenia 1 podatnikowi na kwotę 4.407 zł.

- § 0320 - podatek rolny wpłynął w ponad 55 % w stosunku do planu i nie występują z tego tytułu zaległości ani nadpłaty. Wpływy z tego tytułu są bardzo małe. Wpłaty dokonuje 2 podatników.
- § 0330 - podatek leśny wpłynął w ponad 58 % planu . Jest tu zaległość w kwocie 1 zł. Wpłaty dokonuje 3 podatników.
- § 0340 rozdziału 75615 - podatek od środków transportowych wpłynął w 79 % planu i tu także nie ma zaległości ani nadpłaty. Wpłaty dokonuje 2 podatników.

Realizacja podatków : rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych odbywała się terminowo i nie było potrzeby wysyłania upomnień ani tytułów wykonawczych.

Skutki finansowe obniżenia przez radę gminy górnej stawki podatków od osób prawnych ogółem wyniosły na półrocze br. 55.367,36 zł, w tym: w podatku rolnym 127,30 zł, od nieruchomości 54.287,44 zł i od środków transportowych 952,62 zł.

Skutki finansowe zwolnień udzielonych przez radę gminę w podatku od osób prawnych ogółem wyniosły 35.034,56 zł, w tym w podatku od nieruchomości 34.210,90 zł, w podatku rolnym 77,36 zł, w podatku leśnym 6,30 zł i od środków transportowych 740 zł.

Skutki finansowe umorzeń na skutek decyzji Wójta Gminy w podatku od osób prawnych wyniosły 4.407 zł , a rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności przekraczające półrocze nie wystąpiły.

< podatki od osób fizycznych /rozdział 75616/ :

- § 0310 - podatek od nieruchomości - wpłynął w 58,55 % planu. Zaległości bieżące na 30 czerwca wynosiły 59.030,10 zł , w tym zabezpieczone hipotecznie 43.191,34 zł /3 podatników/, a nadpłaty 57,34 zł.
- § 0320 - podatek rolny - wpłynął w ponad 55 % w stosunku do planu, zaległości za I półrocze wynoszą 12.329,26 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 686,46 zł /3 podatników/, a nadpłaty 412,70 zł .
- § 0330 - podatek leśny - wpłynął w wysokości 71,28 % planu, zaległości na I półrocze wynoszą 1.101 zł, nadpłaty 19,50 zł.
- § 0340- podatek od środków transportowych - wpłynął w wysokości 64,27 % planu. Wpłaca 13 podatników. Zaległość w tym podatku dotyczy 2 podatników wynosiła na 30.06.2011 r. - 3.610 zł, nadpłata nie wystąpiła. Do końca lipca nic nie wpłynęło. Jeden podatnik spłaca zaległość rozłożoną na raty. W stosunku do zaległości w I półroczu nie wystawiano ani upomnień, ani też tytułów wykonawczych.

W stosunku do łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych /podatek rolny, leśny i od nieruchomości/ w I półroczu 2011 r. wystawiono 200 upomnień na ogólną kwotę 15.217,80 zł oraz 135 tytułów wykonawczych na kwotę 7.725 zł . W I półroczu nie dokonywano wpisów zaległości na hipotekę. Zalega ogółem 131 podatników.

Z zaległości wg stanu na półrocze 2011 r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych do 31 lipca wpłynęła kwota 4.888,07 zł.

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym nie wystąpiły odroczenia, których termin przekracza I półrocze. Kwota umorzeń /decyzje wójta/ w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosła na półrocze 536,20 zł, w podatku od nieruchomości 46 zł, w podatku leśnym 16 zł oraz umorzono 36 zł odsetek.

Skutki finansowe obniżenia przez radę gminy górnej stawki podatków od osób fizycznych ogółem wyniosły 82.979,02 zł, w tym w podatku rolnym 12.296,92 zł, od nieruchomości 61.363,78 zł i od środków transportowych 9.318,32 zł.

Skutki zwolnień udzielonych przez radę gminę dot. tylko podatku od nieruchomości i wyniosły 8.204,66 zł.

Relacja skutków ogółem /od osób prawnych i fizycznych/ w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem :

- obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze : kwota ogółem 138.346,38 zł, tj. 2,13 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za I półrocze : kwota ogółem 43.239,22 zł , tj. 0,67 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- decyzji wydanych przez Wójta Gminy - umorzenia - kwota ogółem 5.041,20 zł - tj. 0,08 % zrealizowanych dochodów ogółem.

VIII. Pozostałe dochody :

- W dziale 010 § 0970 obejmuje dochody z tyt. zwrotu VAT za 2010 rok – wyk. w 100 %;
- W dziale 750:
 - rozdział 75011 § 2360 obejmuje dochody z tyt. 5 % opłat za udostępnienie danych osobowych – wykonanie bez planu - są to symboliczne wpływy (1,55 zł);
 - rozdział 75023, § 0970 obejmuje wpływy prowizji z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS (wyk. ponad 100 % - niskie wpływy),
- Dział 756,
- rozdział 75618 to :
 - § 0410 obejmuje wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie blisko 80 % planu (są trudne do zaplanowania),
 - § 0480 obejmuje dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w ponad 65 % planu. Wydano więcej niż przewidywano jednorazowych zezwoleń.
- rozdział 75647 to :
 - § 0690 – koszty upomnienia od podatków i innych opłat - wykonanie ponad 50 % planu,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - wykonanie ponad 70 %,
 - § 0910 - pozostałe odsetki od innych niż podatki i opłaty należności budżetowych– wykonanie ponad 66 % planu.
- Dział 758, rozdział 75814 obejmuje :
 - § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych urzędu gminy – wykonanie wynosi ponad 56 % planu;
 - paragraf 0970 obejmuje wpływy głównie z tyt. zwrotu wydatków z lat ubiegłych – wykonanie ponad 44 % (trudno te dochody przewidzieć).
- Dział 801 :
 - § 0690 – to wpływy z opłaty za uzyskanie duplikatu świadectwa (wpływy bez planu),
 - § 0920 na wszystkich rozdziałach obejmuje odsetki od środków na rachunkach bankowych

oświatowych jednostek budżetowych gminy tj. szkół, przedszkoli, gimnazjum oraz zespołu obsługi tych jednostek. Wszędzie, poza ZEAS-em wykonanie planu blisko 50 % lub więcej.

- paragraf 0970, gdzie zaklasyfikowano we wszystkich jednostkach oświatowych bez planu prowizje z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS.

- dział 852 :

- rozdział 85212 :

- § 0920 – to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody;

- § 2360 – to wpływy ściągnięte przez komorników zaległych alimentów, stanowiące dochód budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu wyniosły na 30.06. – 4.265,40 zł, a zaległości wynoszą 172.802,31 zł,

- § 2910 – to zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – przekazywane do Wojewody.

- rozdział 85219 :

- § 0920 obejmuje odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS,

- § 0970 obejmuje prowizje z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego oraz składek do ZUS.

- rozdział 85228 - § 0970 obejmuje zwroty z lat ubiegłych niesłusznie pobranych świadczeń z tyt. usług opiekuńczych.

- dział 900, rozdział 90019, § 0690 to planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,

- dział 900 , rozdział 90020, § 0400 obejmuje wpływ opłaty produktowej w wysokości ponad 117 % planu.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S obejmuje także odsetki naliczone od nieuiszczonych należności gminy na dzień 30.06. (od zaległości) – wykazane w sprawozdaniu jako zaległości tj.: od należności niepodatkowych – 6.183,72 zł oraz od podatków, które nie są wykazane w RB-27S jako zaległość /łącznie z hipotekami/ - 30.789 zł .

Gmina Mycielin zrealizowała i przekazała Wojewodzie dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ tj. 95 % z opłat za udostępnienie danych osobowych – bez planu 29,45 zł .

Ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ obejmują dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie przekazanej Wojewodzie 4.904,57 zł oraz odsetki w kwocie 622,44 zł (wszystko ściągnięte przez komorników). Zaległości z w/w tytułów wobec budżetu państwa wynoszą na 30 czerwca 242.072,21 zł - obrazuje to także sprawozdanie Rb-ZN.

Gmina nie realizowała dochodów z opłaty targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, administracyjnej, od posiadania psów, gdyż takie wpływy nie wystąpiły w tut. gminie.

Ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S kwota należności Gminy pozostałych do zapłaty na 30.06.2011 r. wynosiła 895.140,59 zł, w tym zaległości 332.372,62 zł, a kwota nadpłat ogółem 2.475,26 zł.

Sprawozdanie Rb-N obejmuje stan należności Gminy oraz wybranych aktywów finansowych, na które na 30.06. br. składają się :

- stan środków w kasie : 2.003,28 zł,
- stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek: 1.889.862,48 zł,
- stan należności wymagalnych :
 - * z tytułu dostaw towarów i usług :
 - od osób prawnych : 2.597,72 zł ,
 - od osób fizycznych : 41.405,71 zł,
 - * pozostałych :
 - od osób prawnych (podatki) : 33.212,81zł,
 - od osób fizycznych (podatki i zaliczka alimentacyjna) : 248.972,67 zł,
- stan pozostałych należności (niewymagalnych) :
 - * z tytułu dostaw towarów i usług :
 - od osób prawnych – 2.656,80 zł,
 - od osób fizycznych : 12.390 zł,
 - * z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne:
 - należności z budżetu państwa tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 53.237 zł,
 - należności od osób prawnych z tyt. podatków : 344.803,27 zł,
 - należności od osób fizycznych z tyt. podatków : 172.128,90 zł,
 - * z innych tytułów:
 - należności z urzędu skarbowego z tyt. nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz z tyt. dochodów przekazywanych gminie – 256.166,47 zł oraz
 - nierozliczone aktem notarialnym środki pieniężne wniesione na poczet udziałów w spółce oświetlenie uliczne i drogowe – 15.543,56 zł.

Podsumowanie realizacji dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	11.896.652 zł	6.472.049,80 zł	54,40
2. GOPS	1.500 zł	3.592,83 zł	239,52
3. Jednostki oświatowe	14.900 zł	9.335,75 zł	62,66
Ogółem :	11.913.052 zł	6.484.978,38 zł	54,44 %

Z kwoty zrealizowanych dochodów ogółem :

- dochody bieżące to 6.438.301,98 zł czyli 99,28 % zrealizowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe to 46.676,40 zł, czyli 0,72 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku zrealizowano w kwocie 8.435.542,50 zł, co w stosunku do kwoty planowanej 18.433.341 zł stanowi 45,76 % .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

W dziale 010 wykonanie w 48,21 % – poniesiono wydatki :

Rozdział 01030 (wyk. 32,34 %) - wpłacono składki na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01041 (wyk. 47,06 %) - zaplanowane wydatki poniesione zostały na budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie, na którą to inwestycję Gmina pozyskała środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4.000.000 zł. Zaawansowanie robót wysokie tj. ogółem 65 %, z tego do wykonania pozostało do położenia ok. 200 m sieci kanalizacyjnej i głównie roboty na budynku oczyszczalni. Planowany termin zakończenia robót październik br.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano rozbudowę budynku strażnicy OSP w Zamętach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Na tę inwestycję Gmina także pozyskała środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 168.385 zł. Roboty rozpoczęte zostały w czerwcu. Planowany termin zakończenia robót także październik br. , ale wykonawca zamierza skończyć wcześniej. Zaawansowanie robót na koniec lipca ok. 40-50 %. Na to zadanie nie wydano w pierwszym półroczu jeszcze żadnych środków.

Rozdział 01095 (wyk. 98,89 %) : to zwrot rolnikom w maju br. akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z obsługą z dotacji na zadania zlecone (załącznik nr 4 do sprawozdania). Na wszystkich paragrafach poza paragrafem 4300 (odchylenie kwotowo małe) wyk. zgodne z założeniami i powyżej 50 %.

W dziale 400 – wykonanie 34,50 % – wydatki dotyczyły utrzymania SUW oraz sieci wodociągowej :

- § 4210 zaplanowano zakup materiałów tj. chloru i węgla – w I półroczu były małe potrzeby dokonywania takich zakupów,
- zakup energii elektrycznej wg potrzeb (wyk. 18 %- paragraf 4260). W związku z obrotami VAT ten paragraf jest unettowiony (wydatki bez podatku VAT), a faktury za długi okres spłynęły dopiero w lipcu,
- usług remontowych dot. awarii na SUW-ach - 32.998,82 zł i sieciach 23.128,41 zł wg występujących potrzeb (wyk. 53,20 %)
- oraz na paragrafie 4300 – stałej umowy na obsługę SUW (16.281,96 zł), opłaty za dozór techniczny nad urządzeniami (1.200,45 zł), koszty badania wody 4.912,20 zł (wyk. paragrafu 33,47 %).

W związku z obrotami VAT w/w paragrafy są unettowione (wydatki bez podatku VAT).

Na paragrafie 4300 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura w kwocie 3.444 zł za obsługę SUW-ów płatna w lipcu.

W dziale 600 – wykonanie 23,59 % – planowane wydatki objęły :

Rozdział 60014 – wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych – wyk. ogółem 0 %. Zaplanowano tu budowę chodnika w Kościelcu przy drodze powiatowej – co będzie realizowane w II półroczu.

Rozdział 60016 - bieżące utrzymanie oraz budowa dróg gminnych :

- § 4210 obejmuje : zakup paliwa do ciągnika gminnego do odśnieżania – 633,04 zł, zakup mieszanki, rur przepustowych i znaków drogowych – 8.977,37 zł – wyk. 23,79 %. Niższe wyk. wynika z tego, że zaplanowano większe wydatki na zakup paliwa do równania dróg oraz materiałów do remontów dróg, a generalnie wydano więcej na zakup samych usług remontowych;
- remonty dróg gminnych - zakup usług remontowych 143.077,29 zł – wyk. ponad 59 % planu;
- § 4300 obejmuje zakup usług odśnieżania – 2.349,81 zł, transport materiałów do remontu dróg – 2.414,03 zł oraz czyszczenie rowu – 1.043,53 zł – wyk. 22,34 %. Niższe wykonanie planu dot. mniejszych niż zakładano kosztów odśnieżania w okresie styczeń-marzec.
- § 4430 obejmuje koszty ubezpieczenia OC na drogach gminnych – wyk. 0 % - zapłacono za to ubezpieczenie w miesiącu sierpniu;
- § 6050 dot. budowy dróg gminnych wyk. 12,98 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych rzutuje na ogólne wykonanie działu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane są do wykonania w II półroczu. W pierwszym półroczu zostało zakończona i oddana do użytku tylko jedna droga – w Dzierżbinie, natomiast na pozostałe poniesiono tylko wydatki na wykonanie dokumentacji. W czerwcu została wykonana także droga w Słuszkowie (Kresy), ale faktura została wystawiona dopiero w lipcu. W miesiącu lipcu wykonane zostały także drogi w Przyraniu, Kościelcu i Klotyldowie.

W dziale 700 – wykonanie 27,84 % – poniesiono wydatki dot. gospodarki mieszkaniowej tzn. utrzymanie budynków i lokali będących własnością gminy (nie dotyczy budynku urzędu gminy) oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne :

- zakup materiałów objął głównie zakup opału. Większe wydatki dot. zakupu opału zostaną poniesione w II półroczu.
- zakup energii elektrycznej (wyk. blisko 59 %) . Największe koszty za energię elektryczną zostały poniesione na budynku w Stropieszynie;
- zakup usług remontowych – wyk. 0 % - w wakacje zostanie przeprowadzony „mały” remont w budynku gminnym przy budynku gimnazjum (naprawa dachu i malowanie) .
- zakup usług dot. opłaty za lokale będące własnością gminy (7.471,81 zł), dzierżawy gruntów pod przystankami (200 zł), wykonanie map, ogłoszenia w prasie, wycena, ekspertyza – 2.544,08 zł i inne drobne – 418,30. Wykonanie planu - 42,54 %.
- paragraf 6050 obejmuje wydatki inwestycyjne dot. modernizacji budynku w Bogusławicach z przeznaczeniem na lokale socjalne – wyk. 0 % - zadanie przewidziane do wykonania w II półroczu .

W dziale 710 – wykonanie 19,62 % – wydatki dot. opinii urbanistycznych ze względu na brak gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydatki z tego tytułu są trudne do przewidzenia (ilu mieszkańców gminy będzie zainteresowanych budową lub rozbudową), a ponadto nastąpiła zmiana osoby wykonującej te opinie (tańsza oferta). Na paragrafie 4390 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura płatna w lipcu w kwocie 1.713,39 zł za wydanie w/w opinii.

W dziale 750 – wykonanie 44,95 % planu – realizowano wydatki:

- rozdział 75011 /wyk. 49,98 %/ na zadania zlecone tj. utrzymanie 2,5 etatów realizujących zadania zlecone w administracji, a dot. wynagrodzenia i ZUS . Wykonanie zgodne z wysokością środków otrzymanych od Wojewody, co obrazuje sprawozdanie Rb-50 – wydatki z zadań zleconych - załącznik nr 4 do sprawozdania.
- rozdział 75022 /wyk. 42,23 %/ dot. wydatków na Radę Gminy tj.: stałe miesięczne diety przewodniczącego i jego zastępcy oraz 2 przewodniczących komisji (12.000 zł) , diety radnych za udział w posiedzeniach 7 komisji i 5 sesji (24.000 zł) tj. § 3030 – wyk. ok. 47 %, zakup materiałów tj. głównie artykułów spożywczych na posiedzenia, a zakup usług dot. opłaty pocztowej.
Niższe wykonanie paragrafów tego rozdziału związane jest z tym, że w II półroczu zawsze odbywa się więcej posiedzeń i są wyższe wydatki na wszystkich paragrafach w tym rozdziale,
- rozdział 75023 /wyk. 44,80 %/ dot. wydatków na utrzymanie Urzędu Gminy tj.:
 - * ekwiwalenty za odzież pracowników fizycznych i inne świadczenia wynikające z kodeksu pracy (np. okulary) - wyk. blisko 21 %. Na paragrafie tym zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne tj. faktura płatna w lipcu w kwocie 972,30 zł za artykuły bhp .
 - * wynagrodzenia z pochodnymi /ZUS i FP/ pracowników administracji i obsługi, w tym nagroda jubileuszowa wójta i 1 pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia i o dzieło – są to paragrafy 4010-4120– na tych paragrafach wykonania powyżej 45 % i paragraf 4170 – wyk. w blisko 17 %, a oszczędności dot. braku umowy na przeprowadzenie kontroli wewnętrznej,
 - * wpłat na PFRON wykonanie ponad 36 %,
 - * zakup materiałów § 4210 – wyk. blisko 30 % : druki (762,70 zł), paliwa do ciągnika (4.006,36) i samochodu służbowego (4.155,66), materiałów (części) do naprawy piły, kosiarki, samochodu, ciągnika (3.708,59), paliwa do kosiarki i piły (297,25), środków czystości (658,44), artykułów papierniczo-biurowych (1.848,85), tonery do drukarek i kserokopiarki oraz części do komputerów (3.318,78), publikacji, gazet, książek (1.862,86) artykułów spożywczych (539,76 zł), innych drobnych typu gaz, kwiaty przed budynek urzędu i do USC, ręczniki papierowe do toalet itp.(3.548,54), opału – 4.058,89 zł, papieru – 657,39 zł. Nieco niższe wykonanie planu wynika z oszczędności. Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązania niewymagalne, a są to faktury za paliwo do samochodu służbowego – 237,65 zł, środki czystości – 617,55 zł, artykułu biurowe – 322,33 zł oraz papier ksero 1.305,34 zł – ogółem 2.482,87 zł – do zapłaty w lipcu.
 - * wydatki związane z utrzymaniem budynku UG : § 4260 – energia elektryczna wykonanie ponad 41 %,
- § 4270 - zakup usług remontowych (wyk. 4,50 % - pozostawiono rezerwę na nieprzewidziane awarie oraz w lipcu został pomalowany budynek UG) :dot. napraw kserokopiarki i komputerów, piły i samochodu służbowego.
- § 4300 - zakup usług : opłaty bankowe (2.610), ogłoszenia w prasie (762,60), utrzymanie serwera, domeny, opłaty abonamentowe i inne usługi informatyczne (15.854,70), usługi bhp (1.625), gastronomicznych i hotelowych i innych drobnych – 1.569,95 zł, opłaty za przejazd autostradą,

parkingi i przesyłki kurierskie – 389,88 zł, wyrób pieczętek (221,45), usługi pocztowe (6.226,70), czesne za studia pracownika (1.920). Wykonanie blisko 32 %. Nieco niższe wykonanie planu wynika z oszczędności.

Na tym paragrafie zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne - to faktura za usługi bhp – 325 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą :

- badania lekarskich okresowe i ewentualne wstępne pracowników, Internet, koszty rozmów telefonicznych telefonów stacjonarnych i komórkowych, podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych dot. wójta i 1 pracownika, koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, opłaty na WOKISS, na ZGW, podatek od środków transportowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wyk. planu w 64 % w związku z przekazaniem środków do wysokości 75 % aktualnego zatrudnienia) i koszty szkoleń pracowników. Mniejsze wykonanie dot. wszystkich paragrafów w ramach rozdziału 75023 wynika głównie z oszczędności, a ponadto większość wydatków została poniesiona wg występujących potrzeb (niemal wszystkie powyżej 30 % planu).

- **rozdział 75056** /wyk. ok. 76,83 %/ - dot. wydatków w ramach otrzymanej dotacji z GUS na spis ludności i mieszkań. Wykonane wydatki dotyczą : paragraf 3020 – dodatku spisowego dla lidera, paragraf 3040 – nagroda za prace spisowe dla 1 osoby, paragraf 4110 i 4120 – dot. składek od w/w nagrody i dodatku oraz paragraf 4210 dot. zakupu materiałów biurowych.

Na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne w kwocie 151,80 zł - to faktura za materiały biurowe.

Wykonanie zgodne z wysokością środków otrzymanych z GUS, co obrazuje sprawozdanie Rb-50 – wydatki z zadań zleconych - załącznik nr 4 do sprawozdania.

- **rozdział 75075** /wyk. ok. 35,54 %/ - dot. wydatków na materiały oraz usługi w ramach promocji gminy.

- **rozdział 75095** /wyk. 49 %/ -dot. umów zlecenia z konserwatorami sprzętu OSP oraz komendantem gminnym OSP – ich wynagrodzeń z pochodnymi.

W dziale 751 – wykonanie 50,28 % planu realizowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie wraz z ZUS)– wszystkie wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone, co obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

W dziale 754 – wykonanie 24,75 % planu wydatki dotyczyły :

Rozdział 75405 – środków na paliwo dla policji poprzez wpłatę na fundusz wsparcia policji - wyk. 0 %, bo nie zostało jeszcze podpisane porozumienie w tej sprawie.

Rozdział 75412 – bieżącego utrzymania OSP oraz wydatków inwestycyjnych - wyk. 25,49 % :

Większość wydatków w ramach tego rozdziału jest ponoszona w II półroczu np. organizacja zawodów strażackich. W I półroczu poniesiono wydatki na : zakup paliwa dla wszystkich jednostek OSP (ponad 6.500 zł), opału na strażnice, uzupełnienia i remontu sprzętu pożarniczego, bieżących remontów strażnic OSP /materiały i usługi/, organizacji Dnia Strażaka, ubezpieczenia mienia i badań technicznych samochodów, kosztów energii elektrycznej, a zaplanowane wydatki inwestycyjne dot.

montażu orynnowania na budynku OSP w Przyraniu, co zostało wykonane, a także wykonania centralnego ogrzewania na strażnicy OSP Stropieszyn, wykonanie dokumentacji rozbudowy strażnicy OSP w Korzeniewie – wykonanie zaplanowano na II półrocze oraz zakup motopomp dla OSP Kościelec i Dzierzbín – zostały zakupione w lipcu . Zerowe wykonanie planu obejmuje paragraf 3030, gdzie zostały zaplanowane wydatki na ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach pożarniczych, a nie wystąpiła taka potrzeba. Niższe wykonanie planu dot. także §-ów 4210 i 4300, gdzie wydatkowano środki wg potrzeb I półrocza. W rozdziale tym na paragrafie 4210 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – to faktury za paliwo dla OSP Słuszków i Zamęty w kwocie ogólnej 299 zł.

W dziale 756 – wykonanie 50,86 % planu - wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /inkaso/ oraz zwrotu kosztów podróży wypłacanych softysom, a także zakupu materiałów potrzebnych do pracy softysom, których zakup zaplanowano głównie na II półrocze (§ 4210) oraz opłat komorniczych, usług pocztowych, usługa szkoleniowa softysów, opłaty za obciążenie hipotek, papieru do drukarki i kserokopiarki na wydatki dot. podatków i opłat /głównie na nakazy płatnicze/. Odchylenia od wykonania planu kwotowo są niewielkie.

W dziale 757 – wykonanie 12,25 % planu - wydatki dot. spłaty odsetek od kredytów, ewentualnego poręczenia oraz prowizji od pożyczki z BGK i kredytu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że zostały zaplanowane odsetki i prowizje od planowanego kredytu i pożyczki, które zostaną uruchomione w II półroczu, natomiast wydatki z tyt. poręczenia Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina pożyczki z NFOŚiGW nie wystąpiły. W rozdziale 75702 na paragrafie 8110 zaksięgowano zobowiązanie niewymagalne – to odsetki naliczone od pożyczki z WFOŚiGW do zapłaty w lipcu w kwocie ogólnej 4.012,19 zł.

Dział 758 – wykonanie 0 % planu - dot. rezerwy ogólnej, pozostałej do rozdysponowania przez Wójta, w tym na zarządzanie kryzysowe 24.400 zł zgodnie z wymaganiami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 – wykonanie 51,85 % planu wydatki dotyczą szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenia uczniów, zespołu obsługi szkół i placówek oświatowych, dokształcania nauczycieli i pozostałej działalności. Wydatki bieżące obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ekwiwalenty dla pracowników obsługi, wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, opału, materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeratę czasopism, książek do bibliotek szkolnych, środków czystości, prowizje bankowe, usługi pocztowe, pobór wody, koszty szkoleń nauczycieli, podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych, utrzymania budynków, rozmów telefonicznych, zakup usług Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty bieżących remontów i napraw, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, tonerów, napraw sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, kosztów dojazdu na konkursy i zawody międzyszkolne, zakup mebli.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – ogółem wykonanie planu 51,74 % :

Plany finansowe szkół podstawowych obejmują wydatki na rozdział 80101 oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS i wydatki na świetlice szkolne. Wydatki inwestycyjne obejmuje plan finansowy urzędu gminy.

1/ Szkoła Podstawowa w Dzierzbiniu – wykonanie wydatków wyniosło 423.619,50 zł na plan 806.650 zł tj. 52,52 %, z czego 388 007 zł to wydatki na wynagrodzenia (w tym 2 jubilatki), dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 91,59 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 35.612 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (14.473), kserokopiarki (3.257 zł), energii (6.486) i telefon (1.133zł). Pozostałe zakupy to drobne wydatki nie przekraczające kwoty 1.000 zł.

2/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu – wykonanie wydatków wyniosło 511.442,38 zł na plan 939.412 zł tj. 51,48 % , z czego 474.012 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 92,68 % wykonanych wydatków, przy czym plan finansowy obejmuje szkołę podstawową, oddział zerowy i przedszkole. Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły i przedszkola w I półroczu to 37.430 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (15.706) i energię (9.047), zakup środków czystości (1.075), . Poza tym nie było żadnych większych zakupów powyżej 1.000 zł.

3/ Szkoła Podstawowa w Mycielinie wraz z oddziałem przedszkolnym – wykonanie wydatków wyniosło 637.236,10 zł na plan 1.222.586 zł tj. 52,12 %, z czego 588.347 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 92,33 % wykonanych wydatków . Kwota wydana na bieżące utrzymanie szkoły w I półroczu to 48.889 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup oleju opałowego (20.100), energię (8.371) , środki czystości (1.915), tonery i tusze (1.051 zł) prowizje bankowe (1.463), pomoce dydaktyczne (2.493 zł), nadzór bhp (1.000 zł), koszty podróży (1.397 zł). Poza tym nie było żadnych większych zakupów.

W rozdziale 80101 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4260 – faktura za prąd w kwocie 1.217,83 zł (ZSP w Kościelcu),
- § 4300 - faktury za : z Sanepidu w kwocie 151,80 zł i 58,58 zł za wywóz śmieci (ZSP Kościelec)
- § 4300 - faktury za : nadzór bhp w kwocie 200 zł i 162,22 zł za wywóz śmieci (SP w Mycielinie)
- § 4300 - faktury za nadzór bhp w kwocie 150 zł , za wywóz śmieci 65,57 zł dot. SP w Dzierzbiniu,

Niższe wykonanie planu na rozdziale szkół podstawowych tzn. poniżej 40 % dot. §-u 4240 rozdziału, gdzie zakupów dokonuje się na nowy rok szkolny, §-u 4270 – ponieważ prace remontowe w szkołach odbywają się w wakacje, §-u 4280, gdzie okresowe badania lekarskie pracownicy szkół odbędą w II półroczu, §-u 4350 – szkoły korzystają z różnego rodzaju promocji oraz §-u 4430 – Gmina podpisała jedną umowę dla wszystkich jednostek na ubezpieczenie i składki były płacone w lipcu.

Wykonanie na paragrafie 6050 w wysokości 0 %, który znajdują się na planie finansowym urzędu gminy dot. wymiany instalacji co z dobudową kotłowni do lokalu mieszkalnego – realizacja przewidziana na II półroczu.

Niższe wykonanie planu na paragrafach oddziałów przedszkolnych – rozdział 80103 – to bardzo niskie kwoty na planach i w efekcie niewielkie odchylenia. Ogółem wykonanie planu na rozdziale to 49,85 %.

Rozdział 80104 – przedszkola – ogółem wykonanie planu 50,90 %:

Plany finansowe przedszkoli obejmują rozdział 80104 oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

1/ Przedszkole w Dzierzbiniu – wykonanie wydatków 104.993,66 zł na plan 198.795 zł tj. 52,82 %, z czego 96.626 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 92,03 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 8.367 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (2.462) i energię (1.863) . Nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 1.000 zł, ale został wykorzystany plan w ponad 85 % na pomoce dydaktyczne.

2/ Przedszkole w Korzeniewie – wykonanie wydatków 99.713,17 zł na plan 197.294 zł tj. 50,54 %, z czego 84.183 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, czyli 84,43 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 15.530 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup energii (1.733), usługi remontowe (1.491) i ogrzewanie przedszkola (7.657). Nie było w I półroczu innych znaczących wydatków powyżej 1.000 zł.

3/ Przedszkole w Przyraniu – wykonanie wydatków 61.345,84 zł na plan 121.632 zł tj. 50,44 %, z czego 52.521 zł to wydatki na wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS i czyli 85,62 % wykonanych wydatków. Kwota wydana na bieżące utrzymanie przedszkola w I półroczu to 8.824 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (1.689), zakup wyposażenia (np. telewizor) – 1.461, zakup energii (1.988) oraz pomoce dydaktyczne 926 zł. . Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 500 zł.

W rozdziale 80104 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4210 - faktury za : papier ksero w kwocie 40,52 zł i 147,14 zł za prenumeratę (Przedszkole Korzeniew),
- § 4260 - faktura za prąd w kwocie 249,44 zł Przedszkola w Kościelcu,
- § 4300 – faktury Przedszkola w Korzeniewie: za nadzór bhp 50 zł i za usługi pocztowe 30,69 zł,
- § 4410 – delegacja w kwocie 60 zł Przedszkola w Przyraniu.

Niższe wykonanie planu na rozdziale przedszkoli /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4210, gdzie wydatki zaplanowano na zakup opału na II półroczu, §-u 4270, bowiem remonty odbywają się w wakacje, §-u 4280, bowiem koszty badań lekarskich na pracowników zostaną poniesione w nowym roku szkolnym, §-u 4350, 4410 gdzie poniesiono wydatki wg występujących potrzeb oraz §-u 4430 , bo Gmina podpisała jedna umowę dla wszystkich jednostek na ubezpieczenie i składki były płacone w sierpniu.

Rozdział 80110 – Gimnazja – ogółem wykonanie planu 53,07 % :

Rozdział dotyczy tylko Gimnazjum w Korzeniewie, gdzie w ramach wykonanych wydatków w kwocie 742.577,76 zł wynagrodzenia, dodatki wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS wyniosły 697.467 zł tj. 93,93 % . Wykonanie wydatków obejmuje cały plan finansowy łącznie z wydatkami na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisami na ZFŚS, oraz wydatkami na świetlicę szkolną . Kwota wydana na bieżące utrzymanie gimnazjum w I półroczu to 45.110 zł, przy czym najwięcej wydano na zakup opału (8.812), zakup energii (8.985), środki czystości (1.052), zakup wyposażenia (1.744-komputer), tonery i tusze – 1637 zł, usługi remontowe – 2.298 zł, prowizje bankową (1.470), na dojazdy na

konkursy i zawody (1.893), nadzór bhp (1.2 00), koszty delegacji i ryczałtu dyrektora – 2.578 zł. Poza tym nie było w I półroczu żadnych znaczących wydatków powyżej 1.000 zł.

W rozdziale 80110 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. :

- § 4280 - faktura za badania okresowe w kwocie 20 zł. ,

- § 4300 - faktury za : wywóz śmieci w kwocie 72,26 zł i nadzór bhp 200 zł. i z Sanepidu 189,75 zł.

Niższe wykonanie planu /poniżej 40 %/ dot. : §-u 4280, 4350, 4430, gdzie wydatki zostaną poniesione w wakacje lub w II półroczu w nowym roku szkolnym - zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.

Koszty dowozu dzieci do szkół znajdują się na planie finansowym urzędu gminy tj. rozdział 80113 i obejmuje on : wynagrodzenie z pochodnymi i ekwiwalentem kierowcy gimbusa oraz opiekuna dzieci, zakup paliwa do gminnego autobusu szkolnego (13.639) oraz części do niego (3.045), koszty ubezpieczenia i utrzymania autobusu (np. przegląd itp.), koszty usług innych przewoźników (97.588 zł) , koszty remontu gimbusa (295,20 zł) i odpis na ZFŚS oraz zwroty kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (857 zł) – wykonanie całego rozdziału 51,86 % planu. Niższe wykonanie dot. tylko paragrafu 4270 i 4430 , gdzie została zaplanowana rezerwa w razie awarii gimbusa (na części i usługi remontowe), a ubezpieczenie zostanie zapłacone w II półroczu.

W rozdziale 80113 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 3020 - faktura za artykuły bhp w kwocie 101,70 zł, § 4300 faktury : za przewóz dzieci w kwocie 3.024 zł oraz za wycenę przyczepy w kwocie 285,51 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ogółem wykonanie planu 45,55 % :

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki dot. wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników obsługi oraz wydatki bieżące, a także rozdział 80195 – wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansów zawodowych nauczycieli. Wydatki bieżące w rozdziale 80114 to : zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, druków, prenumeraty wydawnictw z przepisami prawnymi, tonerów, koszty badań okresowych, prowizje bankową, opłaty abonamentowe za licencje programowe, koszty energii elektrycznej, koszty rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, ubezpieczeń sprzętu komputerowego, odpisów na ZFŚS. Niższe wykonanie planu na §-ie 3020, 4120 (zwolnienie ze składki pracownicy po urlopie macierzyńskim), 4210, 4300 i 4410 – wydatki były poniesione wg występujących w I półroczu potrzeb oraz zerowe na paragrafie 4270, 4280, 4700 wynika z konieczności poniesienia wydatków w II półroczu oraz z oszczędności, ponadto odchylenia są kwotowo niewielkie.

Rozdział 80146 wykonany w ponad 28,40 % dotyczy kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz utrzymania metodyczki . Niższe wykonanie planu dot. §-u 4700, co związane jest z występującymi potrzebami w tym zakresie w I półroczu .

Rozdział 80195 – wykonanie w 75,52 % dot. odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytowanych oraz został opisany wyżej w ramach rozdziału 80114.

W dziale 851 – wykonanie 33,30 % planu - wydatki dotyczyły :

- **rozdział 85153** - profilaktyki i zwalczania narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii /wykonanie 0 %/ - wydatki przewidziane są do realizacji w IV kwartale – program pilotuje kierownik GOPS,

- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi /wykonanie 35,55 %/ tj. : wynagrodzenie członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a terapeutę prowadzącego punkt konsultacyjny AA, dofinansowania wypoczynku zimowego oraz letniego, wycieczek, dnia dziecka dla dzieci z rodzin patologicznych, koncerty i spektakle o tematyce profilaktycznej, szkolenie w/w komisji . Wydatki inwestycyjne to wykonanie placu zabaw w Mycielinie tzn. zakup wyposażenia, co zostało zrealizowane w I półroczu. Niższe wykonanie planu w całym rozdziale wynika z tego, że większe środki zostaną wykorzystane w II półroczu (głównie wakacje oraz m-c XII). Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, czym kieruje kierownik GOPS.

W rozdziale 80154 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne tj. § 4300 - faktura za usługę transportową w kwocie 108 zł.

W dziale 852 – wykonanie 45,93 % planu - wydatkowano środki własne oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne. Wydatki realizował głównie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i dotyczyły one:

- **rozdział 85202** /wyk. 0 % planu/ - Wydatki tego rozdziału to środki z budżetu gminy i dot. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. W półroczu nie poniesiono tego rodzaju wydatków, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

- **rozdział 85205** /wyk. 50%/ to wydatki ze środków z budżetu gminy z opłat alkoholowych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie obejmujące poradnictwo psychologiczne dot. tego problemu w 4 szkołach.

- **rozdział 85212** /wyk. 47,97 % planu/ to wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego /uprawnionych 404 rodzin i średnio miesięcznie 654 dzieci/ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego /17 rodzin i 29 dzieci/, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla matek z dziećmi niepełnosprawnymi, które zrezygnowały z pracy zawodowej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem /14 osób/ oraz utrzymanie pracownika zajmującego się świadczeniami i w części księgowości, a więc wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki bhp, ZFŚS i wydatki bieżące do obsługi świadczeń: koszty energii elektrycznej, usług pocztowych, wydatki POMOST, opłata bankowa i abonamentowa, koszty telefonów, podróży służbowych, opłaty za licencję programową, zakup druków i artykułów biurowych. Niższe lub zerowe wykonanie planu na niektórych §-ach związane jest z mniejszymi potrzebami występującymi w tym zakresie. Wydatki tego rozdziału w I półroczu to środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 772.315,69 zł – zał. nr 4 do informacji .

- **paragraf 2910 i 4580** w tym rozdziale to przekazanie wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz odsetek od nich.

- **rozdział 85213** /wyk. 45,10 % planu/ – objął składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej czy też rodzinne . Opłacane były za 15 osób pobierających zasiłki stałe i 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatki ponoszone w

ramach tego rozdziału to środki z dotacji na zadania zlecone zał. nr 4 do informacji w kwocie 2.410 zł oraz z dotacji na zadania własne w kwocie 2.266,71 zł oraz 566,67 zł ze środków z budżetu gminy;

- rozdział 85214 /wyk. 33,09 % planu/ – zasiłki i pomoc w naturze – wydatkowano środki zgodne z występującymi potrzebami. Na paragrafie 4110, gdzie jest zerowe wykonanie dot. składek ZUS - zaplanowano środki w razie potrzeby, która może wyniknąć do końca roku. W I półroczu z zasiłków okresowych korzystało 17 rodzin (9.789 zł), z celowych 18 rodzin w kwocie 5.580 zł i celowych specjalnych 9 rodzin (2.500 zł). Nie wystąpiła konieczność sprawienia pogrzebu, a pomocy rzeczowej udzielono 2 osobom w kwocie 449 zł. Wyplacono 1 zasiłek celowy – zdarzenie losowe w kwocie 1.000 zł oraz zaplacono za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych – paragraf 4300. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 9.030 zł i z budżetu gminy w kwocie 10.753 zł.

- rozdział 85215 /wyk. 8,83 % planu/ – obejmuje dodatki mieszkaniowe. Wykonanie planu wg występujących potrzeb, a z dodatku korzystała 1 rodzina. Całość wydatków to środki z budżetu gminy.

- rozdział 85216 /wyk. 50,89 % planu/ – to wydatki na zasiłki stałe obejmujące 16 osób. Wydatkowane środki z dotacji na zadania własne w kwocie 27.156 zł i z budżetu gminy 6.789 zł.

- rozdział 85219 /wyk. 46,76 % planu/ – obejmuje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia 4 pracowników z pochodnymi, ekwiwalenty za odzież i świadczenia z kodeksu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pieczętek, publikacji i druków, programów antywirusowych, artykułów biurowych i druków oraz opału, koszty energii elektrycznej, konserwacji drukarki, opłaty POMOST, prowizji bankowych, usługi pocztowe i opłaty abonamentowe za programy, koszty rozmów telefonicznych, podróży służbowych, odpisy na ZFŚS i szkolenie pracowników. Niższe lub zerowe wykonanie planu dot. paragrafów innych niż wynagrodzenia związane jest z potrzebami jakie w tym zakresie wystąpiły. Wydatkowano środki z dotacji na zadania własne w kwocie 25.045 zł i z budżetu gminy 106.060,74 zł.

- rozdział 85228 /wyk. 38,13 % planu/ – dot. usług opiekuńczo-sąsiedzkich dla osób wymagających takiej pomocy. W I półroczu z takiej formy pomocy korzystało 9 osób. Całość wydatków to środki z budżetu gminy.

- rozdział 85295 /wyk. 38,13 % planu/ - wydatki objęły :

- dożywianie dzieci w 4 szkołach i w przedszkolu w Korzeniewie (112 dzieci – w formie obiadu jednodaniowego- 31.744,98 zł) – wydatkowano z budżetu gminy 12.697,98 zł i środki z dotacji w kwocie 19.047 zł.

- wypłatę świadczeń dla 3 osób wykonujących prace społecznie użyteczne (osoby długotrwale bezrobotne), które są w 60 % refundowane przez PUP – wydatkowano z budżetu gminy 2.409,60 zł. Wydatkowanie środków z dotacji na zadania zlecone w ramach GOPS obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Na pomoc społeczną w I półroczu wydatkowano ogółem kwotę 1.025.437,83 zł w tym 857.270,60 zł to środki z dotacji (głównie na świadczenia rodzinne – 772.315,69 zł) i 168.167,23 zł z budżetu gminy (głównie utrzymanie GOPS – 106.060,74 zł).

W dziale 853 (rozdział 85395) – wykonanie 45,30 % planu - poniesiono wydatki na realizację projektu „Polubić szkołę”- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja rozwojowa) oraz środków z budżetu państwa (udział 15%). Jest to program realizowany w 3 szkołach podstawowych w klasach I-III, a obsługę księgową prowadzi urząd gminy. W ramach projektu wydatkowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzili różnego rodzaju dodatkowe zajęcia (czytanie, matematyczno-przyrodnicze, logopedyczne, dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, gimnastyka korekcyjna) oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Wydatkowanie środków na takim poziomie, na jakim faktycznie wystąpiło, a uzależnione było od dostępności środków. W miesiącu lipcu realizacja projektu została zakończona.

Ponadto w ramach tego rozdziału przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy odsetki od nieterminowo złożonego wniosku końcowego z projektów realizowanych w ubiegłym roku. Odsetki te wpłacił koordynator tych projektów.

W tym rozdziale zostały też zaplanowane wydatki majątkowe na budowę podjazdu wraz z poręczami w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu – zadanie ma koordynować Powiat Kaliski, który ma także je dofinansować. Do końca czerwca Powiat nie rozpoczął żadnych działań.

W dziale 854 – wykonanie 60,20 % planu - poniesiono wydatki :

- rozdział 85401 – wykonanie 48,40 % - obejmuje wydatki związane z zajęciami na świetlicach szkolnych i dot. one wynagrodzeń z pochodnymi realizowane w ramach planów finansowych 3 szkół podstawowych i gimnazjum, w tym : szkoła podstawowa w Dzierzbinie : 10.132,58 zł, Kościelec – 8.683,70 zł. Mycielin – 7.918,86 zł i w gimnazjum 23.103.98 zł.

- rozdział 85415 – wykonanie 85,15 % :

- stypendia, czyli pomoc materialną dla uczniów z zakresu ustawy o systemie oświaty dot. roku szkolnego 2010/2011, z czego w br. skorzystało 190 uczniów. Wyplacono zasiłek szkolny 2 uczniom. Na ten cel rozdysponowano środki 51.748 zł, z czego z dotacji na zadania własne 44.447 zł oraz 7.301 zł z budżetu gminy. Rozliczenie dotacji procentowo (tzn. 80 % dotacji, 20 % środki własne) nastąpi za rok budżetowy, czyli w grudniu br;

- stypendia naukowe – wypłacano w I półroczu 2 osobom - wydatkowano na ten cel 2.280 zł ze środków z budżetu gminy.

- rozdział 85446 – wykonanie 0 % - dot. kosztów podróży nauczycieli prowadzących świetlice i ich ewentualne doszktałanie – w tym zakresie nie wystąpiły potrzeby.

W dziale 900 - wykonanie 31,51 % planu - – wydatki objęły:

- rozdział 90003 – wykonanie 25,20 % - to koszty wywozu odpadów komunalnych (urząd płaci tylko za 2 kosze). Powstały oszczędności w związku z podpisaniem umowy z inną firmą oraz ze zmniejszeniem ilości koszy.

- rozdział 90015 – wykonanie 30,86 % - to koszty oświetlenia ulicznego – wykonanie nieco mniejsze niż zakładano, ale w lipcu spłynęło bardzo wysoka faktura za 2 miesiące i rozliczenie pozostałych oraz na paragrafie 4300 zaksięgowano dzierżawę słupów oświetleniowych w Aleksandrowie i zaplanowano inne wydatki z tym związane.

- rozdział 90095 – wykonanie 37,58 % to wydatki :

* § 4210 i 4300 – zaplanowano wydatki rzeczowe na ochronę środowiska z wpływów za korzystanie ze środowiska (będą poniesione w II półroczu),

* § 4430 - opłaty za korzystanie ze środowiska, za wyłączenie z produkcji i za pobór wody.

W dziale 921 – wykonanie 46,68 % planu - wydatki objęły :

- rozdział 92108 – wydatki na orkiestrę dęta tj. wynagrodzenie dyrygenta, zaplanowano zakup instrumentów muzycznych w II półroczu oraz zakup usług na orkiestrę. Wydatki poniesione wg potrzeb.

- rozdział 92109 – wykonanie 45,67 % - poniesiono wydatki na świetlicę w Bogusławicach i w Mycielinie tj. zakup farb i szafki, a w ramach wydatków majątkowych wykonano ogrzewanie świetlicy w Bogusławicach. Wydatki poniesione wg potrzeb.

- rozdział 92116 – wykonanie 60,62 % - przekazano wg potrzeb dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filią;

- rozdział 92195 – wykonanie 22,42 % - realizowano wydatki związane z nauką gry na instrumentach, prowadzenie i wyjazdy 2 zespołów folklorystycznych, koncert z okazji „Dnia Kobiet”, warsztaty folklorystyczne dla zespołów, wydatki na zawody strzeleckie, rajd samochodowy i na konkursy wiedzy o ruchu drogowym. Niższe wykonanie planu paragrafów 4210 i 4300 na rozdziale 92195 związane jest z tym, iż zaplanowano środki na festyn gminny, który odbył się w lipcu .

W dziale 926 - wykonanie 41,47 % planu - wydatki objęły :

- rozdział 92601 – zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych boisk sportowych oraz utrzymanie Orlika. Wydatki na Orlika dot. wynagrodzenia (umowa zlecenie) animatora sportu oraz umowy o pracę gospodarza boiska (wynagrodzenie z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wydatki z kodeksu pracy- zgodnie z potrzebami), wydatki rzeczowe to wydatki na Orlik, na utrzymanie boiska w Dzierzbinie i Słuszkowie, konserwacja boiska Orlik, oświetlenie orlika. Oszczędności dot. głównie paragrafu 4260 (energia elektryczna - wg potrzeb). Wydatki inwestycyjne to aktualizacja dokumentacji na boisko w Korzeniewie, co zostało wykonane w lipcu .

W rozdziale tym na paragrafie 3020 zaksięgowano zobowiązania niewymagalne – faktura za artykuły bhp w kwocie 67,80 zł, na paragrafie 4210 faktura za paliwo do koszenia boiska w Słuszkowie w kwocie 177,25 zł i na paragrafie 4300 faktura za koszenie boiska w Dzierzbinie w kwocie 56,05 zł.

- rozdział 92605 : wydatki dotyczą dotacji przekazanej dwóm LZS-om działającym na terenie gminy, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym (po 17.000 zł na rok) . Wykonanie rozdziału 50 %.

Podsumowanie realizacji wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
1. Urząd Gminy	11.068.793 zł	4.746.398,36 zł	42,88
2. GOPS	2.233.064 zł	1.025.437,83 zł	45,92
3. Jednostki oświatowe	5.131.484 zł	2.663.706,31 z	51,91

Ogółem :	18.433.341 zł	8.435.542,50 zł	45,76 %
----------	---------------	-----------------	---------

Na 30 czerwca 2011 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a tylko zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę 20.286,04 zł i dotyczyły one faktur wystawionych w miesiącu czerwcu, które spływały w lipcu i w lipcu też zostały zapłacone.

Na 30 czerwca br. na żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie wydatków .

Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem:

- wydatki bieżące wykonano w 47,67 % - to 5.559.339,88 zł, czyli 65,90 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wykonano w 42,47 % - to 2.876.202,62 zł, czyli 34,10 % zrealizowanych wydatków ogółem – wykonanie tabelaryczne – załącznik nr 7.

Wydatki na zadania zlecone na plan 1.806.889 zł zrealizowano w kwocie 940.650,18 zł tj. 52,06 % planu – załącznik nr 4.

Dotacje udzielone z budżetu na plan ogółem 205.417 zł wyniosły 120.917,50 zł ogółem tj. 58,86 % planu co obrazuje załącznik nr 6.

Wydatki z udziałem środków unijnych wyniosły na plan ogółem 4.754.514 zł wyk. 2.543.875,64 zł tj. 53,50 %, w tym wydatki bieżące na plan 90.000 zł wykonano 43.875,64 zł tj. 48,75 % ,wydatki majątkowe na plan 4.664.514 zł wykonano 2.500.000,00 zł tj. 53,60 % - załącznik nr 8 – zostały one omówione w ramach wykonania wydatków wg działów, a dochody (środki unijne) na plan 90.000 zł wyk. 44.920 zł tj. 49,91 %.

Gmina w I półroczu spłynął w 100 % zwrot pożyczki udzielonej Bibliotece w 2010 roku, a ponadto wpłynęła pożyczka z BGK na finansowanie budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w kwocie 1.875.000 zł (56,85 %) i pożyczka również na ten cel z WFOŚiGW w kwocie 375.000 zł (16,97 %).

W I półroczu został także rozstrzygnięty przetarg na kredyt na podatek VAT dot. w/w inwestycji, ale w I półroczu kredyt ten nie został jeszcze uruchomiony. Gmina dokonała także spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów w kwocie 80.000 zł, zgodnie z planem rozchodów (50 %).

Spłata rat kredytów wraz z odsetkami na 30.06. br. wyniosła 101.202,12 zł, tj. 1,56 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z kwota zobowiązań gminy na 30.06.2011 r. wynosi 3.810.000 zł i obejmuje 1 kredyt (400.000 zł), którego planowana spłata ma się zakończyć w 2013 roku oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 665.000 zł (do spłaty w latach 2012-2018) i pożyczkę z BGK w kwocie 2.745.000 zł (do spłaty w 2012 roku).

Kwota zobowiązań stanowi 58,75 % wykonanych dochodów, z czego 2.745.000 zł to pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (podlega wyłączeniu w obliczaniu wskaźnika zadłużenia).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Związkowi Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina na 30.06. br. wynosi 132.082,58 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem NDS Gmina wykonała przychody w kwocie 3.972.432,09 zł tj. 59,46 % planu, w tym :

- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 82.439,09 zł, z której na plan wydatków uruchomiono kwotę 82.000 zł,
- wolne środki w kwocie 1.355.122,30 zł, z których na plan wydatków wprowadzono 805.024 zł, z czego na pokrycie deficytu 727.024 zł.

Na I półrocze powstał zgodnie ze sprawozdaniem NDS deficyt w kwocie 1.950.564,12 zł (planowany deficyt wynosi 6.520.289 zł).

Zestawienie planu i kwot zrealizowanych przychodów i rozchodów obrazuje załącznik nr 5 .

Gmina w I półroczu nie wykonywała zadania wspólnego realizowanego w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, a konkretnie z Powiatem Kaliskim plan obejmuje przebudowę chodnika w Kościelcu, natomiast w ramach dotacji z Województwa zaplanowano przebudowę nawierzchni drogi w Słuszkowie (Kresy) – zadanie zakończono w lipcu.

Urząd Gminy ani żadna jednostka budżetowa Gminy nie zakładała rachunku dochodów własnych.

Przygotowała: B. Dymkowska



**DOCHODY - INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA
I PÓŁROCZE 2011**

Załącznik nr 1 do informacji opisowej

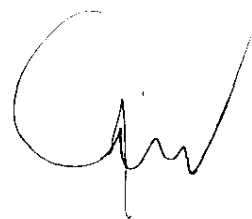
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 657,00	325 391,07	99,31%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	147 277,00	147 277,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 277,00	147 277,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	180 380,00	178 114,07	98,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	454,93	22,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 940,00	44 220,00	98,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 440,00	133 439,14	100,00%
229			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	66 986,17	30,45%
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	66 986,17	30,45%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	66 986,17	30,45%
600			Transport i łączność	99 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 500,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 400,00	39 142,36	48,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 900,00	33 440,14	44,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00	5 354,00	101,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	26 306,14	43,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	1 800,00	18,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	-20,00	-!
	70095		Pozostała działalność	6 500,00	5 702,22	87,73%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 702,22	87,73%
750			Administracja publiczna	59 868,00	35 111,62	58,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	24 693,55	49,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	24 692,00	49,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	856,00	806,07	94,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	656,00	656,40	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	149,67	74,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75056		Spis powszechny i inne	9 612,00	9 612,00	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	9 612,00	9 612,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00	408,00	50,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	408,00	50,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811,00	408,00	50,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 018 760,00	988 925,88	48,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 250,00	321 960,45	48,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	622 600,00	296 360,45	47,60%
		0320	Podatek rolny	2 150,00	1 572,00	73,12%
		0330	Podatek leśny	37 000,00	21 711,00	58,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 580,00	79,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	737,00	147,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	386 000,00	235 044,87	60,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00	52 695,57	58,55%
		0320	Podatek rolny	213 000,00	118 272,90	55,53%
		0330	Podatek leśny	19 000,00	13 542,40	71,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	16 709,00	64,27%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	13 221,00	165,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	20 549,00	68,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	48 646,53	67,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 993,00	79,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	40 653,53	65,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	890 010,00	379 542,80	42,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	888 010,00	380 430,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-887,20	-44,36%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	3 731,23	62,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 004,70	50,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 401,82	70,09%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 324,71	66,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
758			Różne rozliczenia	7 160 904,00	4 021 335,37	56,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 812 422,00	2 346 104,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 812 422,00	2 346 104,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 152 232,00	1 576 116,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 232,00	1 576 116,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	9 487,37	55,81%
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	9 041,40	56,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	445,97	44,60%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 250,00	89 628,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 250,00	89 628,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	14 900,00	9 335,75	62,66%
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	1 752,31	67,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 455,31	55,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	-
	80104		Przedszkola	10 700,00	6 703,22	62,65%
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	6 380,00	63,17%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	285,22	47,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	-
	80110		Gimnazja	1 300,00	760,74	58,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	603,74	46,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	119,48	39,83%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	106,48	35,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-
852			Pomoc społeczna	1 783 179,00	903 228,34	50,65%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 922,00	798 555,71	49,33%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 418,91	47,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 922,00	790 000,00	49,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 265,40	213,27%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 871,40	47,86%
	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.	10 442,00	5 418,00	51,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 704,00	2 618,00	45,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 738,00	2 800,00	59,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 386,00	14 000,00	72,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 386,00	14 000,00	72,22%
	85216		Zasiłki stałe	53 360,00	30 500,00	57,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 360,00	30 500,00	57,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 110,00	20 078,03	54,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 005,63	67,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 619,00	25 045,00	53,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	276,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,00	-!
	85295		Pozostała działalność	32 950,00	28 400,00	86,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 950,00	28 400,00	86,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 126,00	45 046,00	49,98%
	85395		Pozostała działalność	90 126,00	45 046,00	49,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126,00	126,00	100,00%
		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	76 500,00	38 182,00	49,91%
		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	13 500,00	6 738,00	49,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 447,00	44 447,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 447,00	44 447,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 447,00	44 447,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	5 620,82	86,47%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 085,57	108,56%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 085,57	108,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 947,08	78,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 947,08	78,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	588,17	117,63%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	588,17	117,63%

Razem 11 913 052,00 6 484 978,38 54,44%



**WYDATKI - INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA
I PÓLROCZE 2011**

Załącznik nr 2 do informacji opisowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 995 209,00	2 890 337,61	48,21%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	1 455,50	32,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	1 455,50	32,34%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 855 769,00	2 755 442,97	47,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 255,00	255 442,97	21,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 385,00	1 875 000,00	56,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 129,00	625 000,00	45,75%
	01095		Pozostała działalność	134 940,00	133 439,14	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,90	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	1 054,35	67,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	405,30	28,83%
		4430	Różne opłaty i składki	130 823,00	130 822,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 406,00	99 153,69	34,50%
	40002		Dostarczanie wody	287 406,00	99 153,69	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	293,66	14,68%
		4260	Zakup energii	113 000,00	20 338,19	18,00%
		4270	Zakup usług remontowych	105 506,00	56 127,23	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	22 394,61	33,47%
600			Transport i łączność	1 065 627,00	251 374,45	23,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 656,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 656,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 971,00	251 374,45	24,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	9 610,41	23,79%
		4270	Zakup usług remontowych	240 400,00	143 077,29	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 807,37	22,34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 571,00	92 879,38	12,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	40 372,21	27,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	40 372,21	27,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 382,09	16,91%
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 355,88	58,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 634,24	42,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	18 000,00	3 531,33	19,62%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	3 531,33	19,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	3 531,33	19,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
750			Administracja publiczna	1 875 765,00	843 129,12	44,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	24 692,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 885,00	21 436,00	49,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	3 256,00	49,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00	36 865,01	42,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	36 000,00	46,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	754,01	13,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	111,00	2,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 280,00	764 024,69	44,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 677,39	20,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 285,00	479 832,58	45,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 211,00	68 750,10	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 991,00	77 505,79	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 943,00	8 132,23	48,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	11 010,00	36,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	2 882,00	16,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	29 424,07	28,85%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 110,02	41,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 125,44	4,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	170,00	14,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	31 180,28	31,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	932,52	37,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 934,93	38,70%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 423,43	44,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 285,10	33,03%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 431,89	43,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	23 040,82	64,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 176,10	43,52%
	75056		Spis powszechny i inne	9 612,00	7 385,37	76,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 800,00	75,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00	898,19	78,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	117,60	74,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	456,58	57,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	4 442,49	35,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	390,50	8,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 051,99	50,65%
	75095		Pozostała działalność	11 673,00	5 719,56	49,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	373,74	38,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,20	50,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	5 310,00	49,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	13,62	45,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00	407,78	50,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	407,78	50,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	53,78	50,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00	354,00	50,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 800,00	42 269,04	24,75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 800,00	42 269,04	25,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 636,20	31,27%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 994,63	42,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 206,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 440,50	17,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	2 833,25	32,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	9 158,46	16,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 200,00	27 565,12	50,86%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 200,00	27 565,12	50,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	9 600,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	8 122,00	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,50	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 780,80	67,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	631,82	21,06%
757			Obsługa długu publicznego	173 121,00	21 202,12	12,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 800,00	21 202,12	13,88%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 300,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 500,00	21 202,12	14,57%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	104 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	104 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 319 891,00	2 758 164,04	51,85%
	80101		Szkoły podstawowe	2 715 115,00	1 404 761,02	51,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 302,00	58 250,88	46,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 799,00	852 324,60	48,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 997,00	125 997,69	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 558,00	152 637,20	51,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 866,00	22 476,36	46,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 324,00	63 598,05	52,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 670,00	2 345,25	15,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	41 750,00	22 911,36	54,88%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	783,32	5,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	402,27	17,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	12 232,63	46,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	651,85	39,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	2 692,06	48,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 782,50	79,22%
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 554,00	85 300,00	75,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	375,00	59,52%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 078,00	32 441,51	49,85%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 632,00	1 710,23	47,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	19 982,69	45,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 896,30	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,00	3 662,27	48,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	594,20	48,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	647,75	38,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,07	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	49,00	19,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 200,00	77,82%
	80104		Przedszkola	668 328,00	340 145,95	50,90%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 057,00	12 186,57	46,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 420,00	199 546,34	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00	27 509,81	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 317,00	37 298,71	50,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 406,00	5 800,81	50,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 815,00	11 980,44	36,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810,00	2 348,23	61,63%
		4260	Zakup energii	14 100,00	7 321,00	51,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	1 527,88	20,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	140,00	15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00	11 280,07	52,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	512,67	32,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	1 928,58	44,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,20	20,02%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 124,00	20 564,64	75,82%
	80110		Gimnazja	1 354 404,00	718 822,78	53,07%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 340,00	33 360,85	46,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 649,00	435 699,07	49,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 122,00	69 535,70	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 938,00	80 290,22	52,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 811,00	11 476,83	46,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 989,00	14 721,05	46,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	7 400,01	77,89%
		4260	Zakup energii	16 490,00	9 448,48	57,30%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 583,00	43,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	190,00	23,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	6 004,28	45,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	991,85	49,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 578,00	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	78,00	1,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 665,00	44 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	290,00	82,86%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	278 258,00	144 296,85	51,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	219,34	51,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 209,00	20 924,80	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	3 603,80	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,00	3 725,94	49,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	600,96	49,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 194,00	16 684,03	48,79%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	295,20	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	95 421,28	57,41%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 033,50	24,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	1 504,15	74,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	570,00	283,85	49,80%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 188,00	82 537,90	45,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	187,30	20,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 702,00	57 608,84	46,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	5 908,70	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	10 118,37	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	458,40	14,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	1 451,54	18,01%
		4260	Zakup energii	650,00	277,88	42,75%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	2 217,88	26,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	381,56	44,89%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	576,19	36,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	189,60	15,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	97,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 064,64	74,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%

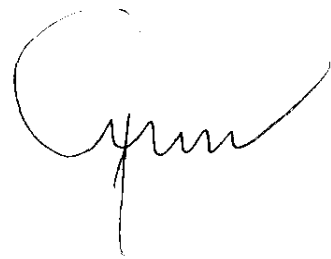
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 348,00	11 618,03	44,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,00	2 316,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	349,71	49,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	56,74	49,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	1 980,98	48,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 312,00	2 963,60	55,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570,00	2 051,00	21,43%
	80195		Pozostała działalność	31 172,00	23 540,00	75,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	240,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 572,00	23 300,00	76,21%
851			Ochrona zdrowia	68 190,00	22 994,83	33,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 690,00	22 994,83	35,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	1 280,00	10,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	6 987,31	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	4 427,52	18,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 242 064,00	1 029 728,14	45,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	8 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 922,00	776 606,00	47,97%
		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	6 000,00	2 871,40	47,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	104,52	13,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 090,00	739 006,00	47,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 427,00	12 059,69	45,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 449,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 603,00	12 983,97	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	335,46	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	232,10	6,27%
		4260	Zakup energii	300,00	201,63	67,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 481,00	3 778,23	58,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	258,07	51,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,10	17,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 418,91	47,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 627,00	5 243,58	45,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 627,00	5 243,58	45,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 786,00	19 783,00	33,09%
		3110	Świadczenia społeczne	57 286,00	19 318,00	33,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	465,00	23,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	1 324,02	8,83%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 324,02	8,83%
	85216		Zasiłki stałe	66 700,00	33 945,00	50,89%
		3110	Świadczenia społeczne	66 700,00	33 945,00	50,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 369,00	131 105,74	46,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	418,22	14,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 695,00	86 426,03	45,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 663,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 735,00	15 225,49	47,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 881,00	2 354,77	48,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 151,84	39,12%
		4260	Zakup energii	700,00	107,74	15,39%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	49,20	7,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	50,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 530,00	5 042,47	32,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	738,91	41,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 180,50	39,35%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00	3 610,50	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 086,70	36,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 310,00	19 566,22	38,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	2 106,32	29,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	17 459,90	39,54%
	85295		Pozostała działalność	82 350,00	34 154,58	41,47%
		3110	Świadczenia społeczne	82 350,00	34 154,58	41,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 126,00	44 001,64	45,30%
	85395		Pozostała działalność	97 126,00	44 001,64	45,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 070,00	28 203,00	44,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	4 977,00	44,72%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 430,00	9 091,29	67,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00	1 604,35	67,69%
		4580	Pozostałe odsetki	126,00	126,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 548,00	103 867,12	60,20%
	85401		Świetlice szkolne	102 974,00	49 839,12	48,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 586,00	42 405,69	43,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	6 409,99	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	1 023,44	47,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 697,00	54 028,00	78,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 697,00	54 028,00	78,65%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	877,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 700,00	78 691,51	31,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	756,00	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	756,00	25,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	67 901,51	30,86%
		4260	Zakup energii	210 000,00	67 109,16	31,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	792,35	7,92%
	90095		Pozostała działalność	26 700,00	10 034,00	37,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	280,00	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 754,00	48,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 767,00	139 476,68	46,68%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 300,00	10 048,00	29,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 600,00	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	448,00	14,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	9 133,23	45,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	711,42	14,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 421,81	84,22%
	92116		Biblioteki	171 417,00	103 917,00	60,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 417,00	103 917,00	60,62%
	92195		Pozostała działalność	73 050,00	16 378,45	22,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	683,55	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 250,00	42,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 184,90	8,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 260,00	15,03%
926			Kultura fizyczna	94 716,00	39 276,07	41,47%
	92601		Obiekty sportowe	60 716,00	22 276,07	36,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	189,82	61,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 672,00	9 113,60	44,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,00	1 080,20	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	1 548,42	52,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	249,76	52,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	3 000,00	30,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 705,87	32,22%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 567,95	27,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	17 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	17 000,00	50,00%

Razem 18 433 341,00 8 435 542,50 45,76%



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 3
do informacji opisowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.440	133.439,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	133.440	133.439,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gm.) ustawami	133.440	133.439,14	100,00
750			Administracja publiczna	59.012	34.304,00	58,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	24.692,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49.400	24.692,00	49,98
	75056		Spis powszechny i inne	9.612	9.612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	9.612	9.612,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	811	408,00	50,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811	408,00	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	811	408,00	50,31
852			Pomoc społeczna	1.613.626	792.618,00	49,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.607.922	790.000,00	49,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1.607.922	790.000,00	49,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.704	2.618,00	45,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	5.704	2.618,00	45,90
Ogółem :				1.806.889	960.769,14	53,17

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 4
do informacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	133.440	133.439,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	133.440	133.439,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	151,90	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	4,90	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.054	1.054,35	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	406	405,30	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	130.823	130.822,69	100,00
750			Administracja publiczna	59.012	32.077,37	54,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.400	24.692,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.885	21.436,00	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.515	3.256,00	49,98
	75056		Spis powszechny i inne	9.612	7.385,37	76,83
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.400	4.800	75,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1.113	1.113	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.142	898,19	78,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157	117,60	74,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	456,58	57,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811	407,78	50,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811	407,78	50,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	53,78	50,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704	354,00	50,28
852			Pomoc społeczna	1.613.626	774.725,89	48,01
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.607.922	772.315,69	48,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770	104,52	13,57
		3110	Świadczenia społeczne	1.541.090	739.006,00	47,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.427	12.059,69	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.450	2.449,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.603	12.983,97	52,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707	335,46	47,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	232,10	6,27
		4260	Zakup energii	300	201,63	67,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4.781	3.778,23	58,30
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	258,07	51,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	86,10	17,22
		4440	Odpisy na ZFSS	1.094	820,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator...	500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.704	2.410,20	42,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.704	2.410,20	42,25
Ogółem :				1.806.889	940.650,18	52,06

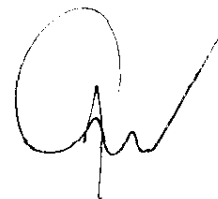
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.p.	Treść	§	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
Przychody ogółem:			6.680.289	3.972.432,09	59,46 %
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	284.880	284.877,70	100,00 %
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3.298.385	1.875.000,00	56,85 %
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.210.000	375.000	16,97 %
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	805.024	1.355.122,30	168,33 %
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	82.000	82.432,09	100,53 %
Rozchody ogółem:			160.000	80.000,00	50,00 %
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160.000	80.000,00	50,00 %



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji-plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - podmiotowe :						
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbiniu	171.417 zł	103.917,00 zł	60,62
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : - celowe :						
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	34.000 zł	17.000,00 zł	50,00
OGÓŁEM				Plan ogółem : 205.417 zł Wykonanie : 120.917,50 zł % - 58,86 % całość na zadania bieżące.		



WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	5.855.769	2.755.442,97	47,06
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.855.769	2.755.442,97	47,06
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.126.193	255.442,97	21,44
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	3.130.000	1.875.000,00	56,85
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.310.000	625.000,00	45,75
4.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	65.062	0	0
5.			6057	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	168.385	0	0
6.			6059	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	56.129	0	0
II.	600			Transport i łączność	758.227	92.879,38	12,98
		60014		Drogi publiczne powiatowe	42.656	0	0
			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Kościelec na dł. 200 mb, szer. 1,50 m	42.656	0	0
		60016		Drogi publiczne gminne	715.571	92.879,38	12,98
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Siuszków (Kresy) na dł. 1.190 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674544G)	176.000	7.500,00	4,26
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia (za Kaczmarkiem) na dł. 800 m , szer. 3 m (nr drogi 674553G)	123.000	7.500,00	6,10
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec (w stronę Klameckiego) na dł. 320 m , szer. 3 m (nr drogi 674551G)	53.000	4.000,00	7,55
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi asfaltowej (nakładka) w miejscowości Klotyldów na dł. 430 m , szer. 4 m (nr drogi 674542G)	54.000	3.500,00	6,48
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Dzierzbina (w stronę Markiewicza) na dł. 1.450 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674512G)	77.400	70.379,38	90,93
6.			6050	Trwałe utwalenie nawierzchni drogi poprzez sprysk emulsją asfaltową z grysem w miejscowości Przyranie na dł. 1.000 m, szer. 3,30 m (nr drogi 674524G)	29.000	0	0
7.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Gadów na dł. 912 m, szer. 3 m (nr drogi 674501G)	135.000	0	0

8.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na zwirową w miejscowości Mycielina na dł. 1.500 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674534G)	68.171	0	0
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000	0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	0	0
1.			6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Bogusławicach z przeznaczeniem na lokale socjalne	50.000	0	0
IV.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.200	9.158,46	14,05
		75412		Ochotnicze straże pożarne	65.200	9.158,46	14,05
1.			6050	Montaż rynien i rur spustowych na budynku OSP w Przyraniu	9.200	9.158,46	99,55
2.			6050	Wykonanie centralnego ogrzewania na budynku OSP w Stropieszynie	20.000	0	0
3.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP Korzeniew – dokumentacja	25.000	0	0
4.			6060	Zakup motopompy dla OSP Dzierzbina	5.500	0	0
5.			6060	Zakup motopompy dla OSP Kościelec	5.500	0	0
V.	801			Oświata i wychowanie	14.000	0	0
		80101		Szkoły Podstawowe	14.000	0	0
1.			6050	Wymiana instalacji co z dobudową kotłowni do lokalu mieszkalnego w szkole podstawowej w Kościelecu	14.000	0	0
VI.	851			Ochrona zdrowia	10.300	10.300,00	100
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.300	10.300,00	100
1.			6060	Urządzenie placu zabaw w Mycielinie w parku przy pałacyku podworskim zakup wyposażenia.	10.300	10.300,00	100
VII.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000	0	0
		85395		Pozostała działalność	7.000	0	0
1.			6050	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania się – budowa podjazdu wraz z poręczami w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Kościelecu	7.000	0	0
VIII.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	8.421,81	84,22
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	8.421,81	84,22
			6050	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy w Bogusławicach	10.000	8.421,81	84,22
IX.	926			Kultura fizyczna	1.100	0	0
		92601		Obiekty sportowe	1.100	0	0
			6050	Budowa boiska sportowego w Korzeniewie (nr-y działek 909, 910, 911) – aktualizacja dokumentacji	1.100 zł	0	0
Ogółem :					6.771.596	2.876.202,62	42,47 %

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 roku**

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwarta cyfra 7)		BP i BG (paragraf z czwarta cyfra 9)	
			Plan	Wykonanie na 30.06.2011 %	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 %
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010-01041-605	3.130.000	1.875.000,00 56,85 %	1.310.000	625.000 45,75 %
	Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”					
	Os 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”					
	Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielín i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew”					
	<i>Umowa na definitywowanie z dnia 21.12.2009 roku</i>					
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2011 roku na projekt – 4.440.000 zł – wykonanie 2.500.000 tj. 56,31 %		3.130.000	1.875.000,00 56,85 %	1.310.000	625.000 45,75 %

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	PROW (paragraf z czwartą cyfrą 7)		BP i BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)			
			Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	010-01041-605	168.385	0	0	56.129	0	0
	Działanie 313.322 i 323: „Odnowa i rozwój wsi ”							
	Os 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”							
	Projekt: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”							
	<i>Umowa na dofinansowanie z dnia 21.02.2011 roku</i>							
	Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2011 roku na projekt – 224.514 zł – wykonanie 0 zł – 0% %		168.385	0	0	56.129	0	0

L.p.	Projekt	Dział Rozdział Paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)			BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)		
			Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
3.	EFS POKL	853-85395-417	63.070	28.203,00	44,72	11.130	4.977,00	44,72
	Przyorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”	853-85395-424	13.430	9.091,29	67,69	2.370	1.604,35	67,69
	Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ”							
	Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ”							
	Projekt „Polubi szkołę – Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin”							
	Umowa na dofinansowanie z dnia 27.12.2010 r.							
	Ogółem planowane wydatki bieżące w 2011 roku na projekt – 90.000 zł wyk. 43.875,64 tj. 48,75 %		76.500	37.294,29	48,75	13.500	6.581,35	48,75

Plan na 30.06.2011 Wykonanie na 30.06.2011 %

Razem planowane wydatki w 2011 roku na projekty 1-3 4.754.514 2.543.875,64 53,50

w tym:

wydatki bieżące 90.000 43.875,64 48,75

wydatki majątkowe 4.664.514 2.500.000,00 53,60



Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2011-2020.

Wykonanie (plan, wykonanie, %) wielkości przyjętych w prognozie na 2011 rok na dzień 30 czerwca br. przedstawia **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.

Przyjęte wartości odzwierciedlają wartości w planie budżetu na bieżący wg stanu na 30 czerwca.

Dochody ogółem wym. w pkt. 1 części tabelarycznej wykonane na 30.06.2011 w kwocie 6.484.978,38 zł tj. w 54,44 % planu obejmują dochody bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

W 2012 roku po stronie dochodów zaplanowano wpływ środków unijnych PROW tj. 4.000.000 zł zgodnie z podpisaną umową na budowę oczyszczalni w Mycielinie i sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie oraz 168.385 zł zgodnie z podpisaną umową na modernizację budynku OSP w Zamętach.

W 2013 roku zaplanowano wpływ środków unijnych PROW tj. 558.658 zł zgodnie z podpisaną umową na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2012-2014 zaplanowano wg podpisanej umowy (sprzedaż ratalna).

Poza w/w dochodami Gmina nie planuje innych incydentalnych wpływów w kolejnych latach objętych WPF, a wzrost ich zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB.

Wydatki bieżące wym. w pkt. 2 części tabelarycznej obejmują min. :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wszystkich jednostek budżetowych Gminy, soltysów i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. paragrafy : 4010 – wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę), 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 – składki ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy, 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło). Na plan 6.204.663 zł wykonanie na półrocze wyniosło 3.121.876,72 zł tj. 50,32 %;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest to głównie rozdział 75022 – rada gminy i 75023 – urząd gminy. Na plan 1.767.580 zł, wykonanie na półrocze wyniosło 799.764, 26 zł tj. 45,25 zł;
- wydatki z tytułu poręczeń tj. poręczenia pożyczki Związkowi Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – planowane łącznie do roku 2017 zgodnie z terminarzem spłaty pożyczki przez Związek w kwocie 20.321 zł obejmują raty kapitałowe i odsetki w części przypadającej na Gminę Mycielin – wydatków tych do tej pory nie poniesiono – związek terminowo spłaca pożyczkę zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska;
- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych tj. w/w poręczenie oraz umowy wieloletnie tj. umowa licencyjna na program LEX. Poniesione wydatki związane są właśnie z opłatą tej licencji w kwocie 1.992,60 zł, czyli wydatki te wykonano w 8,93 %.

Wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach zaplanowany jest wg wskaźnika inflacji i PKB.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki uruchomione na plan ogółem wynoszą 887.024 zł, z czego 727.024 zł zaplanowano na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Na 30 czerwca nie było konieczności ich angażowania na pokrycie deficytu, bo pokrywają go zaciągnięte pożyczki.

Osiągnięta nadwyżka wraz z wolnymi środkami to 162,06 % planu.

W 2012 roku Gmina nie będzie posiadała już nadwyżki z lat ubiegłych, bo zostanie ona wykorzystana w br. Nie planuje się też wolnych środków na kolejne lata, bowiem nie sposób ich wyliczyć, ale w 2012 roku zapewne Gmina będzie takie posiadała, ze względu na obroty podatkiem VAT na inwestycji dot. oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

Nadwyżka bieżąca budżetu w latach 2012-2020 będzie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu to zwrot całości pożyczki udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej (Biblioteka otrzymała zwrot środków unijnych poniesionych na remont pałacyku w Mycielinie z PROW-u).

Spłata i obsługa długu ogółem wykonano została w 32,35 % planu.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych wykonano zgodnie z planem w 50 % - spłacany jest aktualnie 1 kredyt zaciągnięty w 2009 roku na budowę sali gimnastycznej w Kościelcu, który będzie spłacany do 2013 roku włącznie (pozostało do spłaty 400.000 zł). Spłata kredytu następuje z wolnych środków i z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wydatki na bieżącą obsługę długu dot. odsetek od kredytów i pożyczek oraz prowizji – wykonanie na półrocze wyniosło 13,88 % planu. Prowizje od : pożyczki z BGK na realizację zadania modernizacji budynku OSP w Zamętach oraz kredytu na podatek VAT przy budowie oczyszczalni w Mycielinie i sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie nie zostały pobrane ze względu na to, iż pożyczka i kredyt zostaną uruchomione w II półroczu – najprawdopodobniej w III kwartale. W związku z tym powstały także oszczędności na wydatkach dot. odsetek od nich. Znacznie większe wykonanie na tych wydatkach pokaże II półrocze. Ponadto Gmina spłaca odsetki od w/w kredytu oraz pożyczek z BGK i z WFOŚiGW, zaciągniętych na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

Spłata i obsługa długu w kolejnych latach zaplanowana jest wg zawartych już umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii.

Spłata długu w latach 2012-2020 będzie finansowana bieżącą nadwyżką budżetu.

Inne rozchody – Gmina nie planuje poniesienia innych rozchodów ani w 2011 roku, ani w kolejnych 9 latach.

Wydatki majątkowe – wykonano w 42,47 %. Wykonanie szczegółowiej zostało opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. Planowane do zrealizowania zadania majątkowe zostaną wykonane w bieżącym roku. Nie ma zagrożenia ich zakończenia. W kolejnych latach, ze względu na spłatę zadłużenia Gmina nie będzie mogła przeznaczyć dużych kwot na wydatki inwestycyjne.

Przychody w postaci kredytu i pożyczek – zostały wykonane w 40,85 % planu. Zaciągnięto n.w. pożyczki : kolejne transze pożyczki w BGK na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 1.875.000 zł i z WFOŚiGW w kwocie 375.000 zł. Pozostało do zaciągnięcia w br. :
- uruchomienie kredytu na VAT na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (jest już po przetargu i

podpisaniu umowy z bankiem) w kwocie 900.000 zł,
- kolejne transze pożyczki w BGK na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w kwocie 1.255.000 zł
- kolejne transze pożyczki z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w kwocie 935.000 zł ,
- uruchomienie pożyczki w BGK na modernizację budynku OSP w Zamętach kwocie 168.385 zł.
W 2012 roku planuje się przychody w tj. pożyczkę z BGK w kwocie 555.058 zł oraz kredyt w kwocie 346.836 zł na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii.
W kolejnych latach nie planuje się przychodów w postaci pożyczek i kredytów.

Kwota długu – na koniec bieżącego roku planowany dług wyniesie 6.988.385 zł, z tego kwota wyłączeń 4.168.385 zł – jest to pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań, na które Gmina pozyskała środki unijne (budowa oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja budynku OSP w Zamętach). Kwota ta podlega wyłączeniu z obliczania wskaźnika zadłużenia Gminy. Na półrocze zadłużenie Gminy wynosi 3.810.000 zł, czyli jest to 54,52 % planu, z czego wyłączeniu podlega kwota 2.745.000 zł. Na dług składają się w/w przychody z bieżącego roku oraz „stary” kredyt, o którym mowa w części spłata i obsługa długu.
Relacje spłat zobowiązań oraz zadłużenia na I półrocze są zachowane i zgodne z ustawą o finansach publicznych.
Kwota długu systematycznie będzie się zmniejszała od 2012 roku ze względu przede wszystkim na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.
Na koniec 2020 roku Gmina nie powinna już posiadać żadnego zadłużenia.

Wydatki bieżące razem (tj. poz. tabeli. 2 + 5b) – wykonano na półrocze w kwocie 5.559.339,88 zł tj. 47,67 % planu.

Wydatki ogółem (tj. poz. 2 + 5b) – wykonano na półrocze w kwocie 5.559.339,88 zł tj. 47,67 % planu.

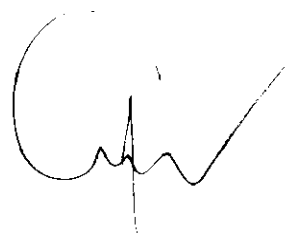
Wynik budżetu – planowany deficyt na koniec roku ma wynieść 6.520.289 zł . Na półrocze wyniósł 1.950.564,12 zł tj. 29,92 % planu. Deficyt ten będzie sfinansowany pożyczkami z BGK i z WFOŚ i GW, kredytem, spłatą pożyczki oraz wolnymi środkami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IX/46/2011 z dn. 28.06.2011 r.

Przychody budżetu ogółem : planowane wynoszą 6.680.289 zł i jest to poz. 3, 4 i 8 tabeli, czyli nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki, spłata pożyczki udzielonej oraz kredyt i pożyczki. Wykonanie to 59,46 % planu.

Rozchody budżetu ogółem : rozchody to tylko spłata kredytu – wyk. 50 % planu. W kolejnych latach rozchody będą obejmować tylko spłatę kredytów i pożyczek.

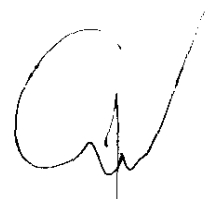
Realizację przedsięwzięć – zestawienie tabelaryczne wykonania (plan, wykonanie, %) wielkości przyjętych w prognozie na 2011 rok na dzień 30 czerwca br. oraz wyjaśnienia przedstawia **załącznik nr 2** do niniejszej informacji .

Przygotowała: B. Dymkowska



Załącznik nr 1
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 stan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	11.913.052	6.484.978,38	54,44
1a	dochody bieżące	11.753.356	6.438.301,98	54,78
1b	dochody majątkowe, w tym :	159.696	46.676,40	29,23
1c	ze sprzedaży majątku	55.196	45.056,40	81,63
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	11.508.945	5.538.137,76	48,12
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.204.663	3.121.876,72	50,32
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.767.580	799.764,26	45,25
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	20.321	0	0
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22.313,60	1.992,60	8,93
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , w tym :	887.024	1.437.554,39	162,06
	- zaangażowane na pokrycie deficytu	727.024	0	0
4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	284.880	284.877,70	100,00
5.	Splata i obsługa długu, z tego :	312.800	101.202,12	32,35
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	160.000	80.000,00	50,00
5b	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	152.800	21.202,12	13,88
6.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
7.	Wydatki majątkowe	6.771.596	2.876.202,62	42,47
8.	Przychody (kredyty i pożyczki)	5.508.385	2.250.000	40,85
9.	Kwota długu, w tym :	6.988.385	3.810.000	54,52
9a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4.168.385	2.745.000	65,85
10.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – max 15 % z art. 169 sufp	2,80	1,56	xxx
11.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60 % art. 170 sufp	23,67	16,42	xxx
12.	Wydatki bieżące razem	11.661.745	5.559.339,88	47,67
13.	Wydatki ogółem	18.433.341	8.435.542,50	45,76
14.	Wynik budżetu	-6.520.289	-1.950.564,12	29,92
15.	Przychody budżetu ogółem	6.680.289	3.972.432,09	59,46
16.	Rozchody budżetu ogółem	160.000	80.000,00	50,00



Załącznik nr 2
do informacji opisowej z WPF

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym		Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym		
		Kwota	% do nakładów ogółem	Limit roczny	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
1.	Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. ; Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbין i Dzierzbין Kolonia – 910.494 zł	7.600,00 (2010 rok)	0,83 %	0	0	0
2.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok tj. : Umowa licencyjna nr 11/2011 z 24.02.2011 r. na program LEX aktualne przepisy prawne – 5.977,80 zł	0	0	1.992,60	1.992,60	100 %
3.	Poręczenie udzielone przez jst tj. : - poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Związku Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” – 154.680 zł	0	0	20.321,00	0	0

Objaśnienia :

Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera tylko trzy w/w przedsięwzięcia :

1/ Zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych tj. ;

„ **Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbין i Dzierzbין Kolonia**”
o łącznych nakładach **910.494 zł** .

Zadanie to rozpoczęto w 2010 roku tzn. wykonano wtedy dokumentację . Wydatkowano łącznie kwotę 7.600 zł. Zadanie to będzie realizowane w 2012 roku, na który przewiduje się limit wydatków w łącznej kwocie 902.894 zł . Na realizację tego zadania Gmina podpisała 26.10.2010 roku umowę o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 559.729 zł. Odpowiedź ile ostatecznie wyniesie koszt tej inwestycji przyniesie 2012 rok, kiedy to zostanie rozstrzygnięty przetarg na jej realizację i podpisana umowa z wykonawcą. Planuje się sfinansowanie tej inwestycji poprzez pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 75 % części kwalifikowalnej (555.058 zł) oraz kredyt na pozostałe 25 % części kwalifikowalnej oraz VAT niekwalifikowalny (347.836 zł).

2/ Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok tj.:
Umowa licencyjna nr 11/2011 z 24.02.2011 r. na program LEX aktualne przepisy prawne – na łączną kwotę **5.977,80 zł** - jest to umowa podpisana na 3 lata, z tego co roku abonament do zapłaty będzie wynosić 1.992,60 zł . W bieżącym roku w I półroczu abonament już został opłacony.

3/ Poręczenie udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego tj.:

- **poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” – 154.680 zł.**

Poręczenie zostało udzielone aktem notarialnym w 2005 roku na lata 2009-2017 . Inwestycja realizowana przez Związek to „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”. Ogólna suma poręczenia przez wszystkie Gminy należące do Związku to 12.095.501,42 zł (19 Gmin).

Związek spłaca poręczoną pożyczkę od 2009 roku i Gmina nie musiała wydatkować do tej pory na ten cel żadnych środków.



**INFORMACJA Z REALIZACJI
PLANU DZIAŁALNOŚCI
Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
wraz z Filią w Dzierzbinie
za I półrocze 2011 roku**

A. PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2011r	0,00	0,00	-
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	168.500,00	101.000,00	59,94
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	296,81	-
4. Prowizja od terminowej zapłaty podatku doch.	-	7,00	-
5. Dotacja celowa na zwrot pożyczki do UG	2.917,00	2.917,00	-
6. Środki z EFRROW ARIMR - dofinansowanie PROW na lata 2007-2013	281.960,00	281.960,00	100
RAZEM PRZYCHODY:	453.377,00	386.180,81	85,18
B. KOSZTY			
I. Koszty działalności operacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia	76.125,00	32.743,74	43,01
2. Fundusz nagród	6.337,00	4.900,00	77,32
3. Składki ZUS	11.105,00	5.709,93	51,42
4. Fundusz Pracy	904,00	478,52	52,93
5. Zakup książek	7.200,00	3.257,43	45,24
6. Koszty usług obcych	5.160,00	1.039,57	20,15
7. Koszty zużycia energii	7.000,00	1.996,01	28,51
8. Zużycie materiałów	47.770,30	11.320,35	23,70
9. Świadczenia na rzecz pracowników /Fundusz socjalny/	2.589,00	1.941,75	75,00
10. Pozostałe koszty rodzajowe /opłaty, delegacje itp. /	4.309,00	868,15	20,15
RAZEM KOSZTY :	168.499,30	64.255,45	38,13
11. Zwrot pożyczki do UG	284.877,70	284.877,70	100
RAZEM KOSZTY I ZWROT POŻYCZKI	453.377,00	349.133,15	77,01

Stan środków na rachunku bankowym na **01.01.2011 roku** - **0** złotych
Stan środków na rachunku bankowym na **30.06.2011 roku** - **38.136,29** złotych

Stan należności na **01.01.2011 roku** - **0** złotych
Stan należności na **30.06.2011 roku** - **0** złotych

Stan zobowiązań na **01.01.2011 roku** - **284.877,70** złotych
Stan zobowiązań na **30.06.2011 roku** - **1.088,63** złotych

Sporządził:
Alicja Skalska

p.o. Kierownika Biblioteki


Gabriela Janczewska

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie jest samorządową instytucją kultury gminy Mycielin obejmującą Bibliotekę w Mycielinie i jej Filię w Dzierzbinie.
2. Biblioteka zatrudnia 2 osoby na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na 1/5 etatu.
3. Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin utrzymuje się głównie z dotacji podmiotowej z budżetu gminy i nie prowadzi żadnej działalności usługowej. Inne przychody finansowe w 2011 roku to:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **296,81 złotych**.
 - kwota dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **7,- złotych**.Ponadto Biblioteka otrzymała w miesiącu marcu 2011 roku dotację celową z budżetu gminy w kwocie **2.917,00 złotych**, na spłatę pożyczki w części nie refundowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, oraz zwiększono dotację podmiotową o **13.500,00 złotych** z przeznaczeniem **10.000,00 zł** na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie i **3.500,00 zł** na doposażenie biblioteki w Mycielinie.
W miesiącu kwietniu 2011 roku Biblioteka otrzymała refundację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizowane zadanie w 2010 roku pn. *„Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury „ w ramach działania „ Odnowa Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 281.960,00 złotych*.
Wartość budynku pałacyku podworskiego w Mycielinie po modernizacji na dzień 30.06.2011 roku wynosi **679.187,94 złotych**.
W budynku tym od miesiąca maja 2011 roku mieści się biblioteka przeniesiona z Korzeniewa.
4. Budynek, w którym mieści się biblioteka w Dzierzbinie stanowi mienie komunalne gminy i znajduje się na stanie Urzędu Gminy.
5. Zużycie materiałów na 30 czerwca 2011 roku wyniosło – **4.280,78 złotych** i dotyczyło zakupu:
 - artykułów bhp na kwotę **59,04 złotych**
 - publikacji na kwotę **290,00 złotych**
 - mebli do biblioteki w Mycielinie na kwotę **2.497,10 złotych**
 - artykułów biurowych, druków na kwotę **248,20 złotych**
 - środków czystości na kwotę **752,90 złotych**
 - inne materiały /kosze do śmieci, żarówki, wycieraczki, czajnik, szczotka do zamiatania/ - **433,54 złotych**

6. Zużycie energii elektrycznej na 30.06.2011 roku wyniosło **1.996,01 złotych** i dotyczy zużycia energii w Bibliotece w Mycielinie i Filii Biblioteki w Dzierzbinie.
7. W I półroczu 2011 roku zakupiono opał do Biblioteki w Mycielinie na kwotę **5.817,07 złotych.**
8. Koszty wynagrodzeń wraz z funduszem nagród i z pochodnymi tj. składkami ZUS i Funduszem Pracy na 30.06.2011 roku wyniosły ogółem – **43.832,19 złotych.**
8. Zakup usług obcych w 2011 roku wyniósł – **1.039,57 złotych** i obejmuje:
 - koszty prowizji bankowej – **209,50 zł**
 - koszty rozmów telefonicznych – **371,05 zł**
 - abonament za internet – **326,64 zł**
 - pozostałe koszty – **132,38 złotych**
9. Pozostałe koszty rodzajowe to koszty delegacji służbowych w kwocie **474,55 złotych**, oraz koszty szkoleń pracowników w kwocie **393,60 złotych.**
10. Świadczenia na rzecz pracowników to odpis na ZFŚS w wysokości **1.941,75 zł** / w ramach umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej zawartej z Urzędem Gminy – pracownicy bibliotek wraz z pracownikiem emerytowanym należą do ZFŚS działającego przy Urzędzie Gminy/.
11. Biblioteki w I półroczu 2011 roku dokonały zakupu książek łącznie na kwotę **3.257,43 złotych** z czego Biblioteka w Mycielinie na kwotę **1.727,29 złotych**, a Filia w Dzierzbinie na kwotę **1.530,14 złotych.** Środki na zakup książek pochodziły z dotacji z Urzędu Gminy .
12. Biblioteka zakupiła na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mycielinie kuchnię gazowo – elektryczną wraz z butlą gazową za kwotę **1.222,50 złotych.**

Biblioteki nie płacą podatku od nieruchomości – są zwolnione Uchwałą Rady Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku biblioteki nie posiadają żadnych należności. Zobowiązania na 30.06.2011 roku wynoszą 1.088,63 złotych i dotyczą bieżących faktur, których termin płatności przypadał na 13.07.2011 roku i w tym terminie zostały one zapłacone .

Ponadto zobowiązanie, które figurowało w księgach na dzień 01.01.2011 roku z tytułu pożyczki z Urzędu Gminy w kwocie **284.877,70 złotych** zostało uregulowane 18.04.2011 roku po otrzymaniu refundacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Sporządził:
Alicja Skalska

p.o. Kierownika Biblioteki
Gabriela Janczewska

Załącznik Nr 4
do
zarządzenia Wójta Gminy
Nr 33/2011 z dnia
11.08.2011 r.

02.08.2011

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA I półr. 2011r. 1309/n ka

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE	%
Usługi medyczne	814 000,00	414 507,91	51,00%
Czynsze i dzierżawy	29 000,00	15 188,03	52,00%
Dotacja	0,00	0,00	0,00%
Przychody finansowe	200,00	1,62	1,00%
RAZEM	843 200,00	429 697,56	51,00%

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE	%
-leki i materiały medyczne	12 500,00	6 702,74	54,00%
-środki czystości i materiały biurowe	5 600,00	2 620,89	47,00%
-opał	42 000,00	14 955,86	36,00%
-woda	800,00	427,58	53,00%
-sprzęt medyczny	0,00	0,00	0,00%
-pozostałe materiały	3 500,00	4 105,38	117,00%
Materiały	64 400,00	28 812,45	45,00%
Energia	6 500,00	7 268,04	112,00%
-badania	25 000,00	8 183,70	33,00%
-usługi medyczne	116 000,00	47 046,00	41,00%
-usługi transportowe	22 000,00	11 284,12	51,00%
-RTG	9 000,00	5 312,00	59,00%
-usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 302,51	58,00%
-usługi pocztowe	900,00	328,15	36,00%
-wywóz nieczystości	3 400,00	1 742,04	51,00%
-usługi remontowe	3 000,00	4 673,67	156,00%
-usługi pralnicze	1 800,00	922,50	51,00%
-usługi informatyczne	7 000,00	2 706,00	39,00%
-usługi pozostałe	20 000,00	13 885,36	69,00%
-konserwacja i napr. sprzętu	0,00	3 259,50	0,00%
Usługi obce	212 100,00	101 645,55	48,00%
-lekarze	165 587,00	82 479,45	50,00%
-pielęgniarki	217 000,00	98 981,55	46,00%
-pozostała obsługa	67 000,00	30 971,50	46,00%
- U-Z	18 000,00	10 467,00	58,00%
Wynagrodzenia	467 587,00	222 899,50	48,00%
- ZUS	74 500,00	35 828,17	48,00%
-ekwiwalent	2 600,00	0,00	0,00%
-szkolenia	0,00	0,00	0,00%
-ubrania robocze	500,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	77 600,00	35 828,17	46,00%
-podatek od nieruchomości	1 680,00	846,00	50,00%
-opłaty	700,00	190,00	27,00%
Podatki i opłaty	2 380,00	1 036,00	44,00%

-ryczałt, delegacja	4 700,00	1 231,00	26,00%
-opłaty bankowe	1 400,00	772,00	55,00%
-ubezpieczenie majątku	2 300,00	1 150,50	50,00%
-koszty finansowe	2 800,00	698,00	25,00%
Pozostałe koszty	11 200,00	3 851,50	34,00%
Amortyzacja	1 433,00	716,71	50,00%
RAZEM	843 200,00	402 057,92	48,00%

ZYSK

27 639,64

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Leki i materiały medyczne	12 500,00	6 702,74	54,00%
-sprzęt medyczny	5 600,00	2 620,89	47,00%
Materiały	18 100,00	9 323,63	52,00%
-badania	25 000,00	8 183,70	33,00%
-usługi medyczne	116 000,00	47 046,00	41,00%
-usługi transportowe	22 000,00	11 284,12	51,00%
-usługi pralnicze	1 800,00	922,50	51,00%
-RTG	9 000,00	5 312,00	59,00%
Usługi obce	173 800,00	72 748,32	42,00%
-lekarze	165 587,00	82 479,45	50,00%
-pielęgniarki	217 000,00	98 981,55	46,00%
Wynagrodzenia	382 587,00	181 461,00	47,00%
-ZUS	66 470,00	30 316,57	46,00%
-ekwiwalent	2 600,00	0,00	0,00%
-ubrania robocze	500,00	0,00	0,00%
-szkolenia	0,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	69 570,00	30 316,57	44,00%
Ryczałty i delegacje	4 700,00	1 231,00	26,00%
	648 757,00	295 080,52	45,00%

KOSZTY POŚREDNIE

-środki czystości i materiały biurowe	5 600,00	2 620,89	47,00%
-opał	42 000,00	14 955,86	36,00%
-woda	800,00	427,58	53,00%
-pozostałe materiały	3 500,00	4 105,38	117,00%
Materiały	51 900,00	22 109,71	43,00%
Energia	6 500,00	7 268,04	112,00%
-telefon	4 000,00	2 302,51	58,00%
-usługi pocztowe	900,00	328,15	36,00%
-wywóz nieczystości	3 400,00	1 742,04	51,00%
-pozostałe usługi	20 000,00	13 885,36	69,00%
-usługi informatyczne	7 000,00	2 706,00	39,00%
-konserwacja i napr. sprzętu	0,00	3 259,50	0,00%
-remonty	3 000,00	4 673,67	156,00%
Usługi obce	38 300,00	28 897,23	75,00%
-pozostała obsługa	67 000,00	30 971,50	46,00%
- U-Z	18 000,00	10 467,00	58,00%
Wynagrodzenia	85 000,00	41 438,50	49,00%

-ZUS	8 030,00	5 511,60	69,00%
-ekwiwalent	0,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	8 030,00	5 511,60	69,00%
-podatek od nieruchomości	1 680,00	846,00	50,00%
-opłaty	700,00	190,00	27,00%
Podatki i opłaty	2 380,00	1 036,00	44,00%
Amortyzacja	1 433,00	716,71	50,00%
-opłaty bankowe	1 400,00	772,00	55,00%
-ubezpieczenie majątku	2 300,00	1 150,50	50,00%
-koszty finansowe	2 800,00	698,00	25,00%
Pozostałe koszty	6 500,00	2 620,50	40,00%
RAZEM	200 043,00	109 598,29	55,00%

Stan należności na 30-06-2011r.
Stan zobowiązań na 30-06-2011r.

95 961,93
11 646,12

Stan zatrudnienia w SP ZOZ GOZ w Korzeniewie na 30-06-2011r.

-lekarze	um.o prace	2 osoby
-lekarze	um.cyw.prawna	1 osoba
-pielęgniarki	um.o prace	4 osób
-położna	um.o prace	1 osoba
-higienistka	um.o prace	1 osoba
-rejestratorka	um.o prace	1 osoba
-pracownicy obsługi	um.o prace	1 osoba
-pracownicy obsługi	um.cyw.prawna	1 osoba

KIEROWNIK SP ZOZ G O Z
w Korzeniewie
lek. *Błażej Ciamciak*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Janicka

OBJAŚNIENIE DO ROZLICZENIA PLANU FINANSOWEGO za I półr. 2011r.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia: źródłami przychodu za I półrocze 2011 roku były dochody:

1. Z tytułu wykonywania **usług medycznych** dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu:

planowano przychód = **814.000,-**

wykonano przychód **₺ 414.507,91** - co stanowi **51%** zakładanego planu

2. Osiągnięto dochód z tytułu **czynszu i dzierżawy** pomieszczeń:

planowano przychód = **29.000,-**

wykonano przychód = **15.188,03** - co stanowi **52%** zakładanego planu

3. Planowano pozostałe przychody finansowe = **200,-**

wykonano przychód = **1,62** co stanowi **1%** zakładanego planu.

Stwierdza się, iż w kwestii planowanego pozostałego przychodu finansowego planowano przychody z tytułu odsetek bankowych, a takie będą naliczone z końcem roku 2011.

W planie kosztów na 2011 rok przewidywano wydatki na ogólną kwotę **843.200,-**.

Wykonano plan w kwocie **402.057,92** co stanowi **48%** zakładanego planu.

Poniesionymi przez naszą placówkę kosztami były:

1. Koszty wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i pozostałej obsługi

planowano koszty = **467.587,-**

poniesiono koszty = **222.899,50** co stanowi **48%** planowanych kosztów

2. Świadczenia na rzecz pracowników, w skład których wchodziły ubezpieczenia społeczne ZUS, ekwiwalent za odzież oraz ubrania robocze

planowano koszty = **77.600,-**

poniesiono koszty = **35.828,17** co stanowi **46%** planowanych kosztów

3. Koszty materiałów, na które składały się leki i materiały medyczne, środki czystości i materiały biurowe, opał, woda, sprzęt medyczny oraz energia elektryczna
planowano koszty = 70.900,-
poniesiono koszty = 36.080,49 co stanowi 51% planowanych kosztów

4. Usługi obce wykonane na zlecenie naszej placówki, w skład których weszły badania, usługi medyczne, RTG, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe, usługi pralnicze i usługi informatyczne
planowano koszty = 212.100,-
poniesiono koszty = 101.645,55 co stanowi 48% planowanych kosztów

5. Podatki i opłaty, tj podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty
planowano koszty = 2.380,-
poniesiono koszty = 1.036,- co stanowi 44% planowanych kosztów

6. Pozostałe koszty, tj ryczałty, delegacje, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku oraz koszty finansowe
planowano koszty = 11.200,-
poniesiono koszty = 3.851,50 co stanowi 34% planowanych kosztów

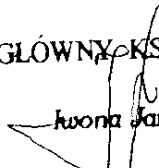
7. Koszty amortyzacji
planowano koszty = 1.443,-
wykonano koszty = 716,71 co stanowi 50% planowanych kosztów

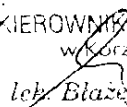
W przypadku poniesionych kosztów: materiałów, energii, wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników oraz podatków i opłat poniesiono koszty średnio w około 50% wielkości.

W przypadku pozostałych kosztów, zanotowano ich niższą w związku z nie wypłaceniem ryczałtu samochodowego B.Ciamciakowi.

Sporządziła:

I.Janicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Janicka

KIEROWNIK SP ZOZ UJZ
w Korzeniewie

Ich. Błażej Ciamciak