

***Informacja z  
wykonania budżetu  
Gminy Miedzichowo  
za pierwsze półrocze  
2012 roku***

Miedzichowo sierpień 2012 rok

## Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 744,00	255 076,73	19,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 479,00	221 781,75	16,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	287 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	221.811,75	100,83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 149,00		
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	80 830,00		
	01095		Pozostała działalność	33 265,00	33 264,98	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	33 265,00	33.264,98	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	914,36	45,72
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	914,36	45,72
		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	914,36	45,72
600			Transport i łączność	375 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 500,00	189 788,32	42,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 500,00	53 391,05	27,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	9 781,24	122,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 200,00	41.891,83	48,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1.171,39	1,18
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	546,59	182,20
	70095		Pozostała działalność	234 000,00	130 397,27	55,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 400,00	67.338,06	58,87
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	4.672,01	35,94
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	284,90	56,98
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	106 100,00	58.102,30	54,77
750			Administracja publiczna	99 800,00	47 327,11	47,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00	21 258,00	50,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00	21.258,00	50,74
	75095		Pozostała działalność	57 900,00	26 069,11	45,03
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4.764,53	238,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 800,00	21.300,00	38,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4,58	4,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	536,00	118,00	50,00

	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	636,00	318,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00	318,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 398,00		
	75495		Pozostała działalność	9 398,00		
		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	9 398,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 314 066,00	2 026 815,39	53,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	2 174,48	30,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2.174,48	31,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 748 973,00	962 699,20	55,05
		0310	Podatek od nieruchomości	1 251 473,00	681.351,90	54,43
		0320	Podatek rolny	500,00	494,00	98,80
		0330	Podatek leśny	436 000,00	224.125,21	51,41
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	55.229,00	92,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1.123,09	112,31
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		376,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	690 000,00	453 479,15	65,73
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	326.246,11	69,42
		0320	Podatek rolny	73 000,00	42.853,26	58,71
		0330	Podatek leśny	15 000,00	13.099,42	87,33
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	30.873,60	56,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	720,00	9,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	730,00	146,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30.709,33	51,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8.248,03	103,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 700,00	47 869,54	64,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4.100,00	41,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	483,48	16,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	37.289,14	67,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5.254,36	105,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	742,56	106,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	294 293,00	560 592,42	43,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 249 293,00	528.379,00	42,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	32.213,42	71,59
758			Różne rozliczenia	723 649,00	2 168 786,00	58,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 776 356,00	1 707 912,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 356,00	1.707.912,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	921 637,00	460 818,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	921 637,00	460.818,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56,00	56,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56,00	56,00	100,00
	75862	Program Operacyjny/Kapitał Ludzki	26 600,00		
	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	22 610,00		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 990,00		
801		Oświata i wychowanie	53 006,00	36 391,73	68,66
	80101	Szkoły podstawowe	17 656,00	8 828,34	50,01
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	17 656,00	8 828,34	50,01
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	35 000,00	27 467,07	78,48
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 467,07	78,48
	80195	Pozostała działalność	350,00	96,32	27,52
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	96,32	27,52
802		Pomoc społeczna	1 572 119,00	771 366,08	49,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 500,00	538 445,99	44,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 199 500,00	533 000,00	44,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 445,99	77,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	16 422,00	7 810,00	47,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 372,00	2 200,00	40,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 050,00	5 610,00	50,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 151,00	23 013,00	54,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 151,00	23 013,00	54,60
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	83 440,00	57,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	83 440,00	57,95
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	47 644,00	27 192,00	57,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 644,00	27 192,00	57,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 362,00	14 160,00	49,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 362,00	14 160,00	49,93
	85295	Pozostała działalność	87 040,00	77 305,09	88,82
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,09	5,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 740,00	70 100,00	87,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 393,00	12 393,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 393,00	12 393,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 393,00	12 393,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 956,00	687 072,41	93,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	672 200,00	686 624,29	102,15

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	18.364,00	612,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	669 100,00	668.260,29	99,88
	0920	Pozostałe odsetki	100,00		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	448,12	14,94
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	448,12	14,94
90095		Pozostała działalność	59 756,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 756,00		
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 512,00	31 612,91	81,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 512,00	31 512,91	96,93
	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	32 512,00	31 512,91	96,03
	92195	Pozostała działalność	6 000,00		
	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	6 000,00		
92		Kultura fizyczna	140 644,00	139 914,00	99,48
	92601	Obiekty sportowe	140 644,00	139 914,00	99,48
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 644,00	139.914,00	99,48
<b>Razem:</b>			<b>12 348 423,00</b>	<b>6.361.676,04</b>	<b>51,52</b>



## Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	563 701,00	38 928,73	2,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 936,00	5 166,00	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	879 792,00		
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	647 144,00	5 166,00	0,80
	01030		Zbytki rolnicze	2 000,00	1 000,00	50,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	34 765,00	32 762,73	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	150,00	9,08
		4430	Różne opłaty i składki	33 113,00	32 612,73	98,48
600			Transport i łączność	1 470 500,00	1 320 181,58	8,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	970 500,00	1 320 181,58	8,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	35 502,13	86,59
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	74 808,47	84,53
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 707,98	90,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 747,00	260 211,17	48,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 992,60	9,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 992,60	9,97
	70095		Pozostała działalność	513 747,00	258 218,57	50,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 010,00	44 520,64	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,00	6 473,35	95,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,00	8 436,74	47,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	896,35	31,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	10 800,00	57,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	49 373,92	65,84
		4260	Zakup energii	19 400,00	5 063,67	26,11
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 216,38	42,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	199 621,00	90 216,42	45,20
		4430	Różne opłaty i składki	30 973,00	20 721,10	66,90

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 387,00	2.500,00	73,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 350,00</b>	<b>16 578,40</b>	<b>22,92</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>72 350,00</b>	<b>16 578,40</b>	<b>22,92</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	2.597,00	38,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5.250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	8.731,40	14,48
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 566 649,00</b>	<b>830 372,81</b>	<b>53,01</b>
	7501		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 300,00</b>	<b>21 293,63</b>	<b>50,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	13.741,06	44,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	3.257,61	64,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	394,96	48,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	500,00	43,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
	75022		<b>Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)</b>	<b>71 526,00</b>	<b>32 722,16</b>	<b>45,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 026,00	30.330,16	48,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1.892,00	42,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)</b>	<b>254 398,00</b>	<b>654 412,33</b>	<b>52,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	300,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 443,00	367.802,14	51,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	53.961,49	93,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 092,00	68.930,60	58,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 446,00	7.597,90	37,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 376,00	31.782,55	34,41
		4260	Zakup energii	12 000,00	4.830,09	40,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1.381,58	13,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	68,00	5,23
		4300	Zakup usług pozostałych	137 199,00	63.229,26	46,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 342,00	1.242,11	53,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	6.249,26	46,29
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	4.032,65	56,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8.025,68	57,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	791,93	52,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	33,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	15.150,00	65,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8.937,09	68,75

76076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 960,00	82 078,96	85,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 928,44	46,22
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 190,54	73,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 152,00	42 900,00	92,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 808,00	23 059,98	92,96
76096		Pozostała działalność	102 865,00	48 865,73	47,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 360,00	10 660,00	47,68
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 705,00	64,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	179,97	59,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 052,50	70,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 145,00	7 949,44	26,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 863,87	44,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 060,00	11 214,95	74,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 240,00	65,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	318,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	318,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	258,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	52,00	66,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	8,00	61,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed wozami	77 398,00	77 838,11	100,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 740,00	71 023,65	44,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	564,89	24,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	10 020,00	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	30 056,75	64,56
	4260	Zakup energii	10 655,00	5 334,67	50,07
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	467,40	5,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	250,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 925,00	16 989,44	35,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 294,36	53,94
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	260,09	49,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	405,20	40,52
	4430	Różne opłaty i składki	16 680,00	5 380,85	32,26
75496		Pozostała działalność	1 658,00	6 814,46	46,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	140,00	12,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	873,00	106,00	12,15
	4307	Zakup usług pozostałych	8 246,00	4 360,00	52,88
	4309	Zakup usług pozostałych	4 387,00	2 208,46	50,35
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00	77 216,17	42,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	77 216,17	42,90
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	77 216,17	42,90



758		Różne rozliczenia	33 000,00		
	758 15	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00		
	4810	Rezerwy	33 000,00		
801		Oświata i wychowanie	2 251 327,00	2 273 059,09	59,47
	801 01	Szkoły podstawowe	998 823,00	1 095 063,21	54,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 086,00	50 028,44	47,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 417,00	599 100,50	48,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 631,00	89 001,16	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 682,00	119 403,31	54,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 201,00	15 086,42	42,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 285,00	24,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 956,00	121 816,80	83,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 228,97	61,45
	4260	Zakup energii	28 600,00	13 391,94	46,83
	4270	Zakup usług remontowych	8 574,00	7 639,40	89,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	88,00	3,38
	4300	Zakup usług pozostałych	24 050,00	15 184,96	63,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	386,55	26,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00	1 303,25	62,66
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 460,00	1 779,89	39,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 843,10	73,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 675,03	89,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 551,00	52 914,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00	906,69	51,67
	801 03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 748,00	154 620,47	55,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	9 166,19	48,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 033,00	94 478,81	53,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 076,00	10 698,69	88,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 919,00	18 316,82	57,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 138,00	2 109,41	41,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,00	3 119,31	42,58
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 960,36	70,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	777,39	74,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 076,00	2 708,92	53,37
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	223,01	21,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	909,00	575,72	63,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,00	9 432,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	53,84	13,30
	801 10	Gimnazja	382 846,00	733 346,27	53,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 038,00	39 293,50	48,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 781,00	430 280,57	47,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 615,00	66.546,84	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 449,00	88.312,15	55,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 667,00	11.047,17	43,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 714,00	40.558,52	67,93
	4260	Zakup energii	15 400,00	7.072,05	45,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2.146,96	89,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 844,00	8.099,77	68,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	167,84	23,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	722,49	45,16
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1.086,59	49,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	742,90	46,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	1.358,25	54,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 229,00	35.423,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	487,67	51,61
80113		Dowozenie uczniów do szkół	329 346,00	167 644,61	50,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 699,00	200,00	11,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 339,00	55.860,87	48,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8.052,01	89,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 646,00	12.052,10	53,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483,00	1.143,38	32,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 836,00	11.164,04	38,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 126,00	60.053,35	60,59
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2.457,75	24,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,34
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	7.349,90	42,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	350,00	29,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	137,50	34,38
	4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	4.975,00	34,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2.625,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	165,00	33,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 727,00	958,71	55,52
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	162 385,00	81 932,71	50,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 408,00	50.808,74	52,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7.675,35	90,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 712,00	10.126,79	60,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	1.121,82	43,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 920,00	3.914,87	35,85
	4270	Zakup usług remontowych	200,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2.001,32	33,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	566,55	47,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1.002,27	50,12
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	178,00	22,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00	2.157,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2.180,00	78,42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 057,00	7 040,39	35,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 557,00	4.829,49	45,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2.210,90	40,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
80195		Pozostała działalność	86 122,00	33 211,23	37,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322,00	2.466,00	46,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	435,79	67,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	30,72	33,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 462,00	2.535,00	26,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 610,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,90	7,49
	4260	Zakup energii	14 000,00	4.618,82	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23.250,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	57 271,00	25 845,29	45,13
85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 800,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1.800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 171,00	24 045,29	42,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 882,00	2.892,26	49,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408,00	408,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	999,01	22,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	80,85	11,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	11.688,00	51,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3.072,20	61,45
	4260	Zakup energii	700,00	140,75	20,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	3.505,00	36,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,57
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	294,84	49,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	180,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290,00	207,50	71,56
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	400,00	33,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
85195		Pozostała działalność	500,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
852		Pomoc społeczna	1 905 670,00	919 338,67	48,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	813,03	81,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	813,03	81,30
852 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	11 995 500,00	628 579,75	44,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 163 912,00	509.330,87	43,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	11.568,04	53,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1.524,88	95,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	2.075,71	58,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	306,25	53,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 828,00	1.897,80	39,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	116,20	38,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	960,00	73,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte niektórymi świadczeniami z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	20 372,00	9 602,34	47,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 372,00	9.602,34	47,14
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe	92 251,00	43.521,21	47,18
	3110	Świadczenia społeczne	92 251,00	43.521,21	47,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	8 074,44	50,47
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	8.074,44	50,47
85216		Zasiłki stałe	180 000,00	103.324,11	57,40
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	103.324,11	57,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 601,00	106.804,75	49,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 789,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 715,00	58.759,45	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9.235,08	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,00	11.867,98	55,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00	1.122,73	34,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 089,00	7.988,58	56,70
	4260	Zakup energii	1 540,00	882,63	57,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	291,00	72,75
	4300	Zakup usług pozostałych	29 687,00	10.413,05	35,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	477,71	53,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	1.094,80	63,42
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	351,04	38,15

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	2.900,00	75,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1.420,70	71,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 506,00	24 141,59	46,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	531,80	48,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	73,50	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7.500,00	44,12
	4300	Zakup usług pozostałych	12 259,00	6.036,29	49,23
85295		Pozostała działalność	147 440,00	104 477,45	70,86
	3110	Świadczenia społeczne	147 440,00	104 477,45	70,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 492,00	15 092,00	97,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 492,00	15 092,00	97,42
	3240	Stypendia dla uczniów	15 492,00	15 092,00	97,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 576,00	205 501,51	48,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	23 596,66	59,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	23 596,66	59,00
90002		Gospodarka odpadami	38 000,00	19 422,56	51,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,01	21,21
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	19 316,55	51,51
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 176,00	28 530,13	47,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 016,00	13 678,07	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 197,57	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,00	2 485,73	51,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	313,66	39,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 485,10	74,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	7 540,00	38,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129,00	830,00	73,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	8 067,00	3 529,00	39,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 934,27	38,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 267,00	1 400,33	42,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	194,40	27,78
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	16 896,61	41,22
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	16 896,61	41,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 500,00	96 032,74	46,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4260	Zakup energii	155 000,00	72 374,19	46,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	23 658,55	48,78
90019		Wpływy i wydatki związane z orzeczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 933,00	17 493,81	67,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 833,00	4 450,40	41,09
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 043,41	99,57



92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 506,00	126 875,22	36,62
	92109	Domy i ośrodki kultury / świetlice / kluby	228 706,00	56 876,57	25,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 645,00	8 676,74	49,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 229,87	94,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 376,00	3 340,18	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	242,72	23,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 280,00	13 342,00	57,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 210,00	10 304,60	53,65
	4260	Zakup energii	13 800,00	3 401,56	24,65
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 191,90	93,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 438,45	23,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	86,05	57,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	622,50	73,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 760,00		
	92116	Biblioteki	16 010,00	60 210,00	53,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 010,00	60 210,00	53,28
	92195	Pozostała działalność	9 790,00	9 788,65	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 699,45	99,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 360,63	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,57	99,96
	4307	Zakup usług pozostałych	2 189,00	2 189,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	100,00
926		Kultura fizyczna	27 000,00	12 007,72	44,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	7 000,00	70,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 000,00	70,00
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	5 007,72	29,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 713,39	90,45
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 018,49	8,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 275,84	63,80
Ogółem			12 619 823,00	5 011 201,47	39,71

**Informacja z realizacji zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
za I półrocze 2012 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	33.265,00	33.264,98	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	33.265,00	33.264,98	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33.265,00	33.264,98	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	41.900,00	21.258,00	50,74
	75011		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	41.900,00	21.258,00	50,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41.900,00	21.258,00	50,74
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	636,00	318,00	50,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	636,00	318,00	50,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	636,00	318,00	50,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	1.240.434,00	556.560,00	44,87
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1.199.500,00	533.000,00	44,44
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.199.500,00	533.000,00	44,44
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	5.372,00	2.200,00	40,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom	5.372,00	2.200,00	40,96
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	28.362,00	14.160,00	49,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.362,00	14.160,00	49,93
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.200,00	7.200,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1.316.235,00</b>	<b>611.400,98</b>	<b>46,45</b>

Są to środki finansowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie na podstawie otrzymanych powiadomień przez:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33.265,00</b>	<b>32.762,73</b>	<b>98,49</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.265,00</b>	<b>32.762,73</b>	<b>98,49</b>
		4300	zakup usług pozostałych	652,00	150,00	23,01
		4430	różne opłaty i składki	32.613,00	32.612,73	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41.900,00</b>	<b>21.293,63</b>	<b>50,82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>41.900,00</b>	<b>21.293,63</b>	<b>50,82</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00		
		4010	wynagrodzenie osobowe	30.900,00	13.741,06	44,47
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.043,00	3.257,61	64,60
		4120	składki na fundusz pracy	819,00	394,96	48,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.138,00	500,00	43,94
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa i sądownictwa</b>	<b>636,00</b>	<b>318,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>636,00</b>	<b>318,00</b>	<b>50,00</b>
		4010	wynagrodzenie osobowe	516,00	258,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie zaI półrocze 2012 roku	%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78,00	52,00	66,67
		4120	składki na fundusz pracy	13,00	8,00	61,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.240.434,00</b>	<b>547.880,54</b>	<b>44,17</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.199.500,00</b>	<b>528.579,75</b>	<b>44,07</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		
		3110	świadczenia społeczne	1.163.912,00	509.330,87	43,76
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	21.800,00	11.568,04	53,07
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.524,88	95,31
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.535,00	2.075,71	58,72
		4120	składka na fundusz pracy	575,00	306,25	53,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	4.828,00	1.897,80	39,31
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	116,20	38,74
		4440	odpisy na ZFSS	1.300,00	960,00	73,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>5.372,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>38,34</b>
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	5.372,00	2.059,20	38,34
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28.362,00</b>	<b>14.141,59</b>	<b>49,87</b>
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	956,00	531,80	55,63
		4120	składka na fundusz pracy	147,00	73,50	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.500,00	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	12.259,00	6.036,29	49,24
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>43,06</b>
		3110	świadczenia społeczne	7.200,00	3.100,00	43,06
			<b>Ogółem:</b>	<b>1.316.235,00</b>	<b>602.254,90</b>	<b>45,76</b>

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę 32.762,73 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników ( wydano 74 decyzji) w wysokości 32.612,73 oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 150,00 zł.

2.Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 21.293,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone (sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych).

3.Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 318,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie spisów wyborców .

4.Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 547.880,54 zł z przeznaczeniem:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 509.330,87 zł
- c) wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie pochodne oraz wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 19.248,88 zł.
- d) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.059,20 zł
- e) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 14.141,59 zł.
- f) wpłata świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.100,00 zł



## **Informacja z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za pierwsze półrocze 2012 roku**

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku budżet na 2012 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **10.525.002,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **9.464.342,00 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu w kwocie **1.060.660,00 zł**, przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

Budżet gminy w trakcie sześciu miesięcy 2012 roku ulegał zmianom, które dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy Miedzichowo oraz zarządzeń Wójta Gminy Miedzichowo. Zmiany te dotyczyły dochodów i wydatków gminy.

W ciągu roku zmian budżetu dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XV/90/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 9 lutego 2012 roku,
- Uchwały Nr XVI/93/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 7 marca 2012 roku,
- Zarządzenia Nr 8/2012 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 26 marca 2012 roku,
- Zarządzenia Nr 9/2012 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 23 kwietnia 2012 roku z zmianą Zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 12 czerwca 2012 roku,
- Uchwały Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzenia Nr 11/2012 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 16 maja 2012 roku,
- Uchwały Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 12 czerwca 2012 roku,
- Zarządzenia Nr 18/2012 Wójta Gminy Miedzichowo z dnia 8 sierpnia 2011 roku,

Zmiany na podstawie uchwał dotyczyły dochodów własnych gminy (subwencji oświatowej, dobrowolnych wpłat, wpływów z różnych dochodów, dotacji na realizację zadań własnych i funduszy celowych). Natomiast zwiększenia wydatków budżetowych dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz wydatków na zadania inwestycyjne).

Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły zwiększonych dochodów z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych i własnych przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wypłatę stypendiów, oraz świadczeń społecznych.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **1.823.421,00 zł**, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę **3.155.481,00 zł** i na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **12.348.423,00 zł**
- planowane wydatki w wysokości - **12.619.823,00 zł**

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **271.400,00 zł**.

Wykonanie budżetu gminy za sześć miesięcy 2012 roku przedstawia się następująco:

- dochody ogółem wykonano w wysokości – **6.361.676,04 zł** to jest na poziomie **51,52 %** planu rocznego,
- wydatki ogółem wykonano w wysokości - **5.011.201,47 zł** to jest na poziomie **39,71 %** planu rocznego.

Dokonano spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **327.136,88 zł**.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura wykonania dochodów kształtowała się następująco:

1. Dochody bieżące – 6.220.590,65 zł ,co stanowi 97,78 % wykonanych dochodów w tym:
  - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów 3.078.797,67 zł,
  - b) część ogólnej subwencji oświatowej i wyrównawczej 2.168.730,00 zł,
  - c) dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych 973.062,98 zł
2. Dochody majątkowe – 141.085,39 zł ,co stanowi 2,22% wykonanych dochodów budżetu w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku 1.171,39 zł,

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** wykonanie dochodów wynosi **255.076,73 zł**

jest to:

- 1) Zwrot środków VAT z tytułu rozliczenia II etapu zrealizowanego zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej i remont stacji uzdatniania wody – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Miedzichowo” przez Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach w kwocie 221.811,75 zł.
- 2) Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników w kwocie 33.264,98 zł,

**2. Dział 020 Leśnictwo** wykonanie dochodów wynosi **914,36 zł** z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

**3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie dochodów wynosi **183.788,32 zł** z planu **430.500,00 zł** z tego:

- 1) Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 9.781,24 zł (osoby fizyczne 5.610,79 zł, osoby prawne 4.170,45 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 2.811,31 zł i dotyczy 2 użytkowników.
- 2) Czynsz za lokale użytkowe przez osoby prawne wykonano w kwocie 41.891,83 zł. Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 12 najemców. W okresie sprawozdawczym wystąpiły niewielkie opóźnienia w płatnościach spowodowane koniecznością dokonania rozliczeń wewnętrznych. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 12.716,19 zł i dotyczy 7 najemców.
- 3) Spłata za sprzedane mieszkanie 1.171,39 zł.
- 4) Wpływy z odsetek od spłat za mieszkanie i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 546,59 zł.
- 8) Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 60 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 67.338,06 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 4.627,95 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.716,19 zł i dotyczy 11 najemców.
- 9) Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych 4.672,01 zł.
- 10) Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 284,90 zł.
- 11) Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 58.102,30 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka).

**4. Dział 750 Administracja publiczna** wykonanie dochodów wynosi **47.327,11 zł** z planu rocznego **99.800,00 zł** z tego:

- 1) Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 21.258,00 zł.

2) Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 4.764,53 zł.

3) Otrzymane darowizny 21.300,00 zł z tego na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 7.700,00 zł, na funkcjonowanie Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku 7.300,00 zł, na organizację Dni Bolewic 2.500,00 zł, dla sołectwa Jabłonka Stara 1.300,00 zł, na opracowanie programu ochrony zwierząt 2.500,00 zł.

4) dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 4,58 zł

5. Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** wykonanie dochodów wynosi 318,00 zł i są to otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości

6. Dział – 756 **Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi 2.026.815,39 zł z planu rocznego 3.814.066,00 zł i przedstawia się następująco:

1) Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły 2.174,48 zł, zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 3.220,34 zł

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 962.699,20 zł z tego:

- podatek od nieruchomości opłacają 22 osoby prawne, wpływy z tego tytułu wyniosły 681.351,90 zł, w tym z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.149,50 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 80.281,64 zł (sprawy toczące się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym),
- podatek rolny od osób prawnych opłacają 4 osoby prawne, a opodatkowaniu podlegało 7,98 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 494 zł,
- podatek leśny od osób prawnych wpłynął w kwocie 224.125,21 zł, zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 0,90 zł
- podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 55.229,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3.219,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 1.123,09 zł,
- rekompensata utraconych przez Gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 376,00 zł

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi 453.479,75 zł z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.218 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 326.246,11 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 42.591,19 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 130.535,26 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 42.853,26 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 224,60 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 2.824,10 zł. Opodatkowaniu podlega 497,41 ha przeliczeniowych oraz 36,05 ha

fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2012 rok została uchwalona w wysokości 55,00 zł ceny 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,

- podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 13.099,42 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 539,50 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 693,80 zł. Stawka podatku leśnego na 2012 rok została przyjęta według ceny 1 m<sup>3</sup> drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 30.873,60 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.913,20 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21.199,21 zł,
- podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 720,00 zł i są one z roku na rok mniejsze,
- opłata od posiadania psów wpływy z tego tytułu wyniosły 730,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 30.709,33 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 8.248,03 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **47.869,54 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 4.100,00 zł. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy zróżnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 483,48 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 37.289,14 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 5.254,36 zł, są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z tytułu wydanych koncesji i licencji to kwota 742,56 zł

5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **560.592,42 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 528.379,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 32.213,42 zł

7. Dział **758 Różne rozliczenia** jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji, a ich wykonanie wynosi **2.168.786,00 zł**

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.707.912,00 zł.
- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 460.818,00 zł.
- 3) Wpływy z tytułu nie wydatkowanych niewygasających za 2011 rok wydatków w wysokości 56,00 zł.

8. Dział **801 Oświata i wychowanie** wykonanie dochodów wynosi **36.391,73 zł** są to środki finansowe z tytułu:

- 1) Wpływy z tytułu za rozliczenie centralnego ogrzewania w wysokości 8.828,34 zł.
- 2) Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 27.467,07 zł.
- 3) Odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych w kwocie 96,32 zł,

9. Dział **852 Pomoc Społeczna** w dziale tym wykazane zostały w szczególności dotację na realizację zadań zleconych i własnych gminie. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **771.366,08 zł** z tego:

- 1) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 533.000,00 zł.
- 2) Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.445,99 zł.
- 4) Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 7.810,00 zł.
- 5) Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 23.013,00 zł ( dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
- 6) Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 83.440,00 zł.
- 7) Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 27.192,00 zł.
- 8) Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 14.160,00 zł.
- 9) Pozostała działalność dochody wynoszą 141.030,59 zł z tego:
  - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku to kwota 5,09 zł,
  - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 7.200,00 zł
  - dotacja na dożywianie w ramach wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 70.100,00 zł.

10. Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację w kwocie **12.393,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

11. Dział **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie dochodów wynosi **687.072,41 zł** i są to:

- wpłaty z tytułu kar za nielegalną wycinkę drzew w wysokości 18.364,00 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz opłaty za wycinkę drzew w wysokości 668.260,29 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 448,12 zł.

12. Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie dochodów wynosi **31.512,91 zł** są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowego z programu PROW na lata 2007-2013 jako refundacja zrealizowanych w 2011 roku małych projektów:

- „ XX Festiwal Piosenki Turystycznej i dziecięcej” 17.066,42 zł,
- „ Dni Bolewic” 5.033,88 zł,
- „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej gminy Miedzichowo” 9.412,61 zł.

13. Dział **926 Kultura fizyczna** wykonanie dochodów wynosi **139.914,00 zł** są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowego z programu PROW na lata 2007-2013 jako refundacja zrealizowanych w 2011 roku zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Miedzichowie”.



## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy za 6 miesięcy 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 39,71 % to jest w kwocie **5.011.201,47** z planu rocznego **12.619.823,00** zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- 1) Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy w kwocie 4.940.075,49 zł. co stanowi 51,50 % planu.
- 2) Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi w kwocie 71.125,98 zł 2,35% planu.

Mając na uwadze trudną sytuację finansową wydatki bieżące dokonywano tylko w niezbędnym zakresie zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy i ich wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dział **010 Rolnictwo i Łowiectwo** wydatkowano kwotę **38.928,73** zł z planu rocznego **1.563.701,00** zł z przeznaczeniem na:

- przekazanie dotacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego na realizację zdania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo ” w wysokości 5.166,00 zł,
- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.000,00 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 150,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 32.612,73 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 74 decyzji

2. Dział **600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **132.018,58** zł z planu rocznego **1.470.500,00** zł z przeznaczeniem:

- zakup tablic z nazwami miejscowości umieszczonych przy drogach gminnych 1.310,10 zł, map powykonawczych 984,00 zł, rur przepustowych 3.796,41, barier 2.533,80 zł, tłucznia , gruzobetonu 24.237,15 zł, materiały budowlane do remontu dróg 2.061,94, rep asfaltu 578,73 zł
- zimowe utrzymanie dróg (umowy z podmiotami) 7.217,32 zł , równanie i wałowanie dróg 65.811,15 zł, naprawa przystanków 300,00 zł, modernizacja przystanków 1.480,00 zł
- wywóz nieczystości stałych (przystanki) 670,98 zł, za wypisy i wyrisy z rejestrów, wznowienie znaków granicznych 336 zł, kwota 10.701,00 zł została przekazana na wydatki związane z przeglądami dróg i mostów, wykonanie i montaż znaków 10.000,00 zł.

3. Dział **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę **260.211,17** zł z planu rocznego **533.747,00** zł z przeznaczeniem:

- a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.992,60** zł z tego:
  - za ogłoszenie prasowe 147,60 zł, operaty szacunkowe 1.230,00 zł, wypis z rejestru gruntów , podziały działek 615,00 zł,
- b) Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **258.218,57** zł z tego:

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, 4170) palacze ( poczta, mieszkania komunalne), malarz 71.127,08 zł
- zakup węgla, mialu, drewna 41.678,19 zł, materiałów budowlanych 3.049,96 zł, blacha budynki garażowe w Miedzichowie 3.348,18 zł zakup artykułów do naprawy pieców kaflowych , zakup paliwa do cięcia drewna 1.297,59 zł,
- opłata za energię elektryczną 3.988,68 zł, wodę 1.074,99 zł,
- roboty elektryczne 404,03 zł, roboty CO i wodno kanalizacyjne 2.217,00 zł, przestawienie pieca kaflowego 700,00 zł, roboty dekarские 15.700,95 zł pozostałe naprawy 194,40 zł,
- wywóz nieczystości stałych 9.986,03 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 5.763,67 zł, dzierżawa pojemnika gazu 233,70 zł ,usługi kominiarskie 805,92 zł, koszty utrzymania części wspólnot mieszkaniowych 72.759,96 zł, pozostałe 667,14 zł
- za emisję zanieczyszczeń 2.136,10 zł, ubezpieczenie mienia 6.112,00 zł, podatek od nieruchomości za grunty gminne 12.473,00 zł.
- przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 2.500,00 zł,

**4.Dział 710 Działalność usługowa** wydatkowano kwotę **16.578,40 zł** z planu rocznego **72.350,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazana dotacja na koszty posiedzeń komisji urbanistycznej 2.597,00 zł,
- koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5.250,00 w ramach umowy zlecenia
- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 8.510,00 zł ( wydano 31 decyzji), wykonanie kserokopii map, ogłoszenia prasowe 221,40 zł,

**5.Dział 750 Administracja publiczna** wydatki wynoszą **830.372,81 zł** z planu rocznego **1.566.649,00 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

- a) Rada Gminy wydatkowano kwotę 32.722,16 zł:
  - wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 30.330,16 zł,
  - zakup artykułów biurowych, wyposażenia 1.892,00 zł,
  - koszty związane z konserwacją kserokopiarki 500,00 zł,
- b) Urząd Gminy (rozdział 75011,75023) wydatkowano kwotę 666.705,96 zł:
  - dopłata do zakupu okularów 4.824,68zł
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne ( § 4010,4040,4110,4120) 518.185,76 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,(umowy zlecenia)
  - zakup artykułów biurowych, druków 4.202,66 zł, prenumerata dzienników i wydawnictw prawnych 2.743,90 zł, programy komputerowe – aktualizacja 315,14 zł, środki czystości 1.200,70 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero 2.722,09 pozostałe 1.393,79 zł ,zakup opału 15.574,20 zł, wyposażenia w tym komputer, drukarki, telefony, czajniki, krzesła 4.130,07 zł
  - opłata za energię elektryczną 4.608,84 zł, za wodę 221,25 zł,
  - prace C.O 1.000,40 zł, naprawa kserokopiarki 381,18 zł,
  - badania lekarskie pracowników 68,00 zł
  - wywóz nieczystości stałych, płynnych i utylizacja ścieków 3.284,41 zł, za obsługę prawną 17.712,00 zł, obsługa informatyczna 8.595,00 zł, usługi pocztowe 19.367,15 zł, opłata za monitoring obiektu 922,50 zł, regulacja kserokopiarki 452,42 zł, usługi związane z ISO 1.230,00 zł, opłata RTV 615,60 zł, pozostałe ( w tym pomiary instalacji elektrycznej) 4.198,78 zł, opieka autorska nad programami 6.851,40 zł
  - opłata za usługi internetowe 1.242,11 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6.249,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.032,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 8.025,68 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 791,93 zł
- ubezpieczenie mienia 500,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 16.050,00 zł,
- koszty opłat za udział w szkoleniach 8.937,09 zł,
- c) Na promocję wydatkowano kwotę 82.078,96 zł z tego:
  - zakup publikacji promocyjnych, kalendarzy 3.928,44 zł
  - współpraca z zagranicą 1.449,54 zł, usługi promocyjne (wykonanie filmu, folderów) 10.741,00 zł
  - koszty związane odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych w gminie Miedzichowo stanowią 65.959,98 zł
- d) Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48.865,73 zł przeznaczeniem:
  - koszty wypłat diet dla sołtysów 10.660,00 zł,
  - wynagrodzenie za inkaso poboru podatków 9.705,00 zł,
  - składka na ubezpieczenie społeczne 179,97 zł,
  - koszty dostarczenia decyzji podatkowych 1.052,50 zł,
  - zakup drobnych urządzeń środki wydatkowane przez sołectwa 6.205,88 zł, zakup paliwa narzędzi dla pracowników publicznych, interwencyjnych i odbywających kary 626,00 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 1.117,56 zł
  - prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 3.670,54 zł, wywóz nieczystości stałych 1.013,82 zł, pozostałe koszty w tym przeprowadzonej egzekucji przez Urzędy Skarbowe 2.179,51 zł,
  - składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 11.151,95 zł (Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych „Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD , grupa rybacka Obra-Warta, Autostrada A2) pozostałe w tym ubezpieczenia 63,00 zł
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 1.240,00 zł.

**6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą 318,00 zł są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.**

**7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą 77.838,11 zł z planu rocznego 174.398,00 zł przeznaczeniem na:**

- a) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 71.023,65
- składka na ubezpieczenie społeczne 564,89 zł,
  - wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 10.020,00 zł,
  - zakup opału 6.823,64 zł, paliwa i oleju 9.741,92 zł, części do napraw pojazdów 2.249,59 zł, mundurów, butów, pasów bojowych 2.190,01 zł, sprzęt strażacki 2.070,02 zł zakupy dotyczące organizacji imprez , doposażenia oraz budowlane 6.981,57 zł,
  - opłata wodę 217,30 zł za energię 5.117,37 zł,
  - prace budowlane 467,40 zł,
  - badanie lekarskie strażaków 250,00 zł,
  - za udział w akcjach pożarniczych, kolizjach i szkoleniach 12.134,00 zł, przewóz osób 624,14 zł, wywóz nieczystości 556,56 zł, usługi kominiarskie 10,00 zł, przeglądy pojazdów i

sprzętu 584,00 zł, opłata za obowiązkowy kurs strażaków 984,00 zł, koszty organizacji zawodów przeciwpożarowych 2.096,74 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.294,36 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 260,09 zł,

- podróże służbowe krajowe 405,20 zł,

- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 5.149,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 231,85 zł,

b) Koszty związane z realizacją projektu „V zawody sportowo – pożarnicze OLD- Boys 40 plus za pierwsze półrocze wynoszą 6.814,46 zł.

**8.Dział – 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wynoszą **77.216,17 zł** są to odsetki zapłacone od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obsługę obligacji.

**9.Dział – 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły **2.273.059,09 zł** z planu rocznego **4.251.327,00 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

a) szkół podstawowych w kwocie 1.095.063,41 zł,

b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 154.620,47 zł,

c) gimnazjów w wysokości 733.346,27 zł

d) dowożenia uczniów do szkół w kwocie 167.644,61 zł

e) zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w wysokości 81.932,71 zł

f) wydatków doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 7.040,39 zł

g) pozostała działalność wydatkowano kwotę 33.411,23 zł z przeznaczeniem:

-wypłata zapomóg dla nauczycieli 2.466,00,00 zł

-koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 3.001,51 zł

- zakup środków czystości 74,90 zł

- opłata za energię na boisku „Orlik” 4.618,82 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 23.250,00 zł,

Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Zespoły Szkół oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

**10.Dział 851 Ochrona zdrowia** wydatki wynoszą **25.845,29 zł** są to wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym planem.

**11.Dział – 852 Pomoc Społeczna** wydatki wynoszą **919.338,67 zł** z przeznaczeniem:

a) wspieranie rodziny wydatki wynoszą 813,03 zł są to koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 528.579,75 zł,

- wypłata świadczeń 509.330,87 zł (objętych jest 311 rodzin, z funduszu alimentacyjnego korzysta 26 rodzin)

- wydatki związane z obsługą wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 15.474,88 zł

- zakup materiałów biurowych, druków, przepisów prawnych 800,00 zł,

- prowizja bankowa i opłata porto od wypłaconych zasiłków 1.897,80 zł,

- koszty podróży służbowych krajowych 116,20 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 960,00 zł,
- c) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – 9.602,34 zł (49 osób)
- d) zasiłki i pomoc w naturze 43.521,21 zł z tego:
  - zasiłki okresowe 24.854,34 zł
  - zasiłki celowe 18.666,87 zł,
- e) wypłata dodatków mieszkaniowych 8.074,44 zł (korzysta 8 rodzin)
- f) wypłata zasiłków stałych 103.324,11 zł
- g) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 106.804,75 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( § 4010,4040,4110,4120,) 80.985,24 zł
  - zakup materiałów biurowych i przepisów prawnych 1.631,42 zł, środków czystości 212,43 zł, zakup opału 1.761,20 zł, papieru i tonerów 150,00 zł, pozostałe 4.233,53 zł ( w tym sprzętu komputerowego, aparatu fotograficznego, wyposażenia)
  - opłata za energię elektryczną 811,14 zł, wodę 71,49 zł,
  - opłata za badania lekarskie pracowników 291,00 zł,
  - prowizja bankowa 1.688,92 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz przewozu żywności z banku żywności 2.389,06 zł, opłata składki miesięcznej do banku żywności 1.850,00 zł, usługi pocztowe 660,00 zł, usługi informatyczne 2.515,12 zł, pozostałe 1.309,95 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 477,71 zł,
  - podróże służbowe krajowe 1.094,80 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu 351,04 zł
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 2.900,00 zł,
  - opłata za udział w szkoleniach 1.420,70 zł,
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 14.141,59 zł, usługi specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zleczone,
- i) pozostała działalność wydatkowano kwotę 104.477,45 zł z przeznaczeniem na dożywianie w ramach programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 97.207,69 zł , kwota 4.169,76 zł jest to dopłata dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych, wpłata świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3.100,00 zł

**12. Dział- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 15.092,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**13. Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 205.501,51 zł z tego:**

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 23.596,66 zł jest to dotacja przedmiotowa i celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego,

b)gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 19.422,56 zł z przeznaczeniem na:

- zakup worków 106,01 zł
- usługi związane z utrzymaniem składowiska odpadów w Bolewicach 11.404,79 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych 3.926,34 zł opłata za selektywną zbiórkę odpadów 3.985,42 zł,

c) oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28.530,13 zł z tego:

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120 ) 18.675,03 zł,



- zakup worków na śmieci, środków ochrony roślin, paliwa 1.485,10 zł,
- koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości 520,00 zł, wycinka drzew 7.020,00 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 830,00 zł

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3.529,00 zł z przeznaczeniem:

- zakup paliwa i części do kosiarek oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 1.934,27 zł,
- koszty wykaszania terenów zielonych, naprawy kosiarek 1.400,33 zł
- koszty podróży służbowych 194,40 zł,

e) Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 16.896,61 zł są to koszty opłaty pobytu psów w schronisku,

f) oświetlenie uliczne 96.032,74 zł

- opłata za energię 72.374,19 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia 23.658,55 zł (za 339 punkty świetlne),

g) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska 17.493,81 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wycinki drzew 4.450,40 zł,
- opłata za wydaną decyzję zezwalającą wycinkę drzew 13.043,41 zł

**14. Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – 126.875,22 zł z planu rocznego 346.506,00 zł z przeznaczeniem na:**

a) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 56.876,57 zł

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 13.489,51 zł
- wynagrodzenie dozorców świetlic (3 osoby) i prowadzącego chór 13.342,00 zł
- zakup środków czystości 929,84 zł, opału 640,57 zł, materiałów budowlanych 2.694,14 zł, pozostałych w tym doposażenie świetlic 6.040,05 zł,
- opłata za energię 3.382,10 zł, wodę 19,46 zł,
- koszty remontu CO 500,00 zł, roboty elektryczne 663,72 zł, prace dekarские 11.028,18 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 717,67 zł, koszty wyjazdów chóru 886,74 zł, usługi kominiarskie 51,97 zł pozostałe 1.782,07 zł, ( w tym dofinansowanie imprez gminnych)
- ubezpieczenie mienia 86,05 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 622,50 zł,

b) biblioteki wydatki wynoszą 60.210,00 zł jest to dotacja przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.

c) pozostała działalność wydatkowano kwotę 9.788,65 zł na z realizacją małego projektu objętego programem PROW na lata 2007-2013 (XXI Festiwal piosenki turystycznej i dziecięcej”),

**15. Dział – 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę 12.007,72 zł z przeznaczeniem:**

a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 7.000,00 zł jako dotację dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechnia sportu

wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

- c) Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5.007,72 zł z przeznaczeniem na:
- zakup środków czystości 67,40 zł, artykułów związanych z organizacją Biegów Fiedlerowskich 2.645,99 zł
  - opłata za energię 1.018,49 zł
  - wywóz nieczystości 675,84 zł, koszty usług związanych z współorganizowaniem Biegów Fiedlerowskich 600,00 zł.

Podsumowując część opisową wykonania dochodów i wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku należy podkreślić, że dokonywane zmiany budżetu były szczegółowo analizowane i omawiane na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy.

Wykonanie budżetu można ocenić pozytywnie, na pierwszy rzut oka nie ma zagrożeń gdyż wykonanie dochodów wynosi 51,52% planu, a wydatki 39,71% planu. Realizacja dochodów w ciągu sześciu miesięcy przebiegała zgodnie z kwotami zaplanowanymi w budżecie. Zagrożeniem dla realizacji planowanych dochodów mogą być niskie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wykonanie na koniec czerwca stanowi 42,30%. Jest to mniej 96.267,00 zł i może skutkować znaczącym brakiem środków na realizację zaplanowanych wydatków bieżących.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 9.593.167,00 zł wykonane w wysokości 4.940.075,49 zł co stanowi 51,50 %, przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie.

Zagrożeniem może być zbyt wysokie wykonanie planu wydatków w oświacie oraz niedoszacowanie wydatków związanych z utrzymaniem mienia komunalnego, koniecznym jest w najbliższym czasie ich zwiększenie.

Przedkłada

Sporządził M.Kuryś

**Informacja**  
**o posiadanych pożyczkach i kredytach oraz obligacjach**  
**za pierwsze półrocze 2012 roku**

Zobowiązania Gminy na dzień 01 stycznia 2011 roku wynosiły **3.877.411,98 . zł** są to:

1. Kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu na kwotę **326.969,20 zł** na realizację zadań :

- utworzenie centrum kulturalnego wsi na bazie świetlicy wiejskiej przy strażnicy OSP w Miedzichowie i świetlicy wiejskiej w Bolewicach,
- wymiana okien w Zespole Szkół w Bolewicach,
- na remont dróg gminnych.

W ciągu sześciu miesięcy dokonano spłaty kwoty 97.500,00 zł (6 miesięcznych rat).

Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **229.469,20 zł**.

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomysłu na remont dróg gminnych zaciągnięty w 2008 roku w wysokości **148.542,00 zł** dokonano spłaty w wysokości 46.908,00 zł (6 miesięcznych rat).

Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **101.634,00 zł**.

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomysłu na remont dróg gminnych zaciągnięty w 2009 roku w wysokości **285.100,90 zł** dokonano spłaty w wysokości 45.834,00 zł (6 miesięcznych rat).

Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **239.266,90 zł**.

4. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/208/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w dniu 21 września 2010 roku wyemitowano 14 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.400.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Termin wykupu pierwszych obligacji zaplanowano na 23 września 2013 roku.

Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **1.400.000,00 zł**.

5. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/44/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, w dniu 21 września 2011 roku wyemitowano 8 sztuk obligacji na łączną kwotę 800.000,00 zł. Agentem Emisji został Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Termin wykupu pierwszych obligacji zaplanowano na 7 listopad 2014 roku.

Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **800.000,00 zł**.

6. W 2011 roku Gmina w Banku Gospodarstwa krajowego zaciągnęła pożyczki w kwocie 916.799,88 zł na realizację zadań:

- Budowa sieci wodociągowej i remont stacji uzdatniania wody – szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Miedzichowo i jej gospodarki II etap w wysokości 720.149,00 zł,
- Doposażenie placów zabaw w gminie 59.756,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Miedzichowie 136.894,88 zł w miesiącu marcu dokonano spłaty
- W 2012 zaciągnięto pożyczkę w kwocie 42.900,00 zł na odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Miedzichowo.

Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **822.805,00 zł**.

Ogółem stan zadłużenia Gminy na koniec czerwca wynosi – **3.593.175,10 zł**, ostateczny termin spłat upływa w 2022 roku

Wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów w ciągu sześciu miesięcy 2012 roku wyniosły 77.216,17 zł

z tego:

- od kredytu pobranego w SBW Poznań modernizacja świetlic, dróg , wymiana okien – 7.368,58 zł,
- od kredytu w BS Nowy Tomyśl zaciągniętego w 2008 roku z przeznaczeniem na remont dróg – 3.312,39 zł,
- od kredytu w BS Nowy Tomyśl zaciągniętego w 2009 roku z przeznaczeniem na remont dróg – 7.953,53 zł,
- za obsługę obligacji- 53.654,43 zł,
- od pożyczek pobranych w BGK – 4.927,24 zł.

Gmina na 30 czerwca 2012 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Informacja  
z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy za pierwsze  
półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo	1.526.936,00	5.166,00
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2735P- ul. Szkolna w Bolewicach od km 0+000 do km 1+028,30 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.	500.000,00	
600	60016	Remont ulicy Parkowej w Bolewicach	285.000,00	
600	60016	Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Stary Folwark – Trzciel Odbudowa	60.000,00	
600	60016	Budowa i remont dróg gminnych	472.000,00	
750	75075	Odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Miedzichowo	70.960,00	65.959,98
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zachodzku	111.760,00	
<b>Ogółem</b>			<b>3.026.656,00</b>	<b>71.125,98</b>

Wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2012 roku wynosi 2,35 % planu. Niskie wykonanie planu zadań inwestycyjnych spowodowane jest, że realizacja zadań uzależniona była od uzyskania środków z zewnątrz w wyniku czego realizacja powyższych zadań nastąpi w drugim półroczu.

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo. W dniu 17 kwietnia 2012 roku zawarta została umowa z wykonawcą a Gminnym Zakładem Komunalnym z terminem zakończenia prac do 31 października 2012 roku (obecnie trwają roboty budowlane).
2. Remont drogi powiatowej nr 2735P- ul. Szkolna w Bolewicach od km 0+000 do km 1+028,30 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, zadanie realizowane jest wspólnie z Starostwem Powiatowym, zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazanie dotacji nastąpi do końca sierpnia (obecnie trwają prace).
3. Remont ulicy Parkowej w Bolewicach, Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Stary Folwark – Trzciel Odbudowa, Budowa i remont dróg gminnych. W miesiącu lipcu ogłoszono przetargi na realizację powyższych zadań i wybrano wykonawców.
4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zachodzku, na realizację tego zadania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek do dofinansowanie realizacji zadani, w obecnej chwili trwają prace weryfikujące.

**Informacja**  
**z wykonania dotacji celowych przekazanych jednostkom nie zaliczonych**  
**do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją**  
**zadań Gminy**

Dział	Nazwa dotowanego	Plan na 2012 rok	Wykonanie
926	Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Bolewicach działalność w zakresie sportu na organizację zawodów, meczy, rozgrywek sportowych, upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym	10.000,00	7.000,00
<b>Ogółem</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

**Informacja**  
**z przekazanych dotacji**

Dział	Nazwa dotowanego rodzaj dotacji i cel	Plan na 2012 rok	Wykonanie
010	Gminny Zakład Komunalny celowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo	1.526.936,00	5.166,00
600	Starostwo Powiatowe na sfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2735P- ul. Szkolna w Bolewicach od km 0+000 do km 1+028,30 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.	500.000,00	
710	Na podstawie porozumienia z Starostwem na posiedzenia komisji urbanistycznej	6.800,00	2.597,00
900	Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> utylizacji ścieków ze zbiorników bezodpływowych w kwocie 1,00 zł i 5,00 zł	40.000,00	23.596,66
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie	113.010,00	60.210,00
<b>Ogółem</b>		<b>2.186.746,00</b>	<b>91.569,66</b>

W pierwszym półroczu przekazano zaplanowaną dotację w wysokości 98.569,66 zł to jest 4,49 % planu.

1. Niskie wykonanie dotacji celowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego wynika, że dnia 17 kwietnia 2012 roku została podpisana z wykonawcą umowa na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo” z terminem zakończenia prac 31 października 2012 roku, przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu.
2. Z uwagi na przedłużające się prace przygotowawcze związane z wykonaniem remontu drogi powiatowej nr 2735P- ul. Szkolna w Bolewicach od km 0+000 do km 1+028,30 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przekazanie dotacji nastąpi w drugim półroczu.



**Informacja**  
**o zaległościach podatkowych za pierwsze półrocze 2012 roku wg**  
**poszczególnych podatków**

**Stan zaległości podatkowych na koniec czerwca 2012 roku wynosi**  
**243.954,19 zł z tego:**

- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej – 3.220,34 zł
- z tytułu poboru podatku od nieruchomości – 210.816,90 zł
- w podatku rolnym – 2.824,10 zł
- zaległość w podatku leśnym – 694,70 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 24.418,21 zł,
- zaległości zacięte – 1.978,94 zł,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1,00 zł

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2012 roku Urząd Gminy wystawił 99 tytułów wykonawczych na kwotę **95.596,85 zł** przekazując do Urzędów Skarbowych celem ich realizacji. Do końca czerwca 2012 roku zrealizowano 29 tytułów wykonawczych na kwotę **7.800,00 zł**.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez**  
**Radę Gminy za sześć miesięcy 2012 roku wynoszą:**

- podatek od nieruchomości – **245.580,97 zł**,
- podatek rolny – **13.767,79 zł**,
- podatek od środków transportowych – **57.536,85 zł**

**Informacja**  
**dotycząca skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków wydanych**  
**decyzji przez organ podatkowy za pierwsze półrocze 2012 roku**

1. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w pierwszym półroczu 2012 roku to kwota **11.638,15 zł** dotycząca zwolnienia:

- z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 8.058,65 zł wynikające z postanowień § 1 Uchwały Nr VIII/63/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości:

„Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

Grunty , budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności z zakresu pomocy społecznej oraz zadań z zakresu obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, domy kultury, wiejskie sale i świetlice z wyjątkiem części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Grunty , budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

- z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 2.357,50,00 zł wynikająca z postanowień § 3 Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Miedzichowo:

„Zwalnia się od podatku od środków transportowych – środki transportowe wykorzystywane do przewozu dzieci i młodzieży na terenie gminy.”

- z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.579,50 zł wynikające z postanowień Uchwały Nr XI/73/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

**Informacja  
o przychodach i rozchodach budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku**

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie za 6 miesięcy za 2012 roku
<b>PRZYCHDY BUDŻETU</b>						
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	46.152,00	879.792,00		925.944,00	42.900,00
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950		287.000,00		287.000,00	522.036,20
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	190.477,00	165.268,00		355.745,00	
4. Razem przychody		236.629,00	1.332.060,00		1.568.689,00	564.936,20
5. Dochody budżetu		10.525.002,00	1.823.421,00		12.348.423,00	6.361.676,04
<b>Razem przychody i dochody budżetu(4+5)</b>		<b>10.761.631,00</b>	<b>3.155.481,00</b>		<b>13.917.112,00</b>	<b>6.926.612,24</b>
<b>ROZCHDY BUDŻETU</b>						
6. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916.805,00			916.805,00	136.894,88
7. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytu	992	380.484,00			380.484,00	190.242,00
8. Razem rozchody		1.297.289,00			1.297.289,00	327.136,88
9. Wydatki budżetu		9.464.342,00	3.155.481,00		12.619.823,00	5.011.201,47
<b>Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)</b>		<b>10.761.631,00</b>	<b>3.155.481,00</b>		<b>13.917.112,00</b>	<b>5.338.338,35</b>

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych prowadzących rachunek  
dochodów i wydatków w 2012 roku**

	Zespół Szkół Bolewice		Zespół Szkół Miedzichowo		Ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku						
<b>Dochody</b>	6.000,00	5.720,00	8.000,00	9.160,00	<b>14.000,00</b>	<b>14.880,00</b>
<b>Wydatki</b>	6.000,00	3.088,66	8.000,00	4.654,13	<b>14.000,00</b>	<b>7.742,79</b>
Stan środków na czerwca						7.137,21

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunków dochodów  
i wydatków nimi finansowanymi oświatowych jednostek budżetowych  
za pierwsze półrocze 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>						
<b>Dochody</b>				<b>14.000,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>106,29</b>
801			Oświata i wychowanie	14.000,00	14.880,00	106,29
	80195		Pozostała działalność	14.000,00	14.880,00	106,29
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.650,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.000,00	10.750,00	97,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.400,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń (odszkodowania)	1.000,00	80,00	8,00
<b>Wydatki</b>				<b>14.000,00</b>	<b>7.742,79</b>	<b>55,31</b>
801			Oświata i wychowanie	14.000,00	7.742,79	55,31
	80195		Pozostała działalność	14.000,00	7.742,79	55,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	7.742,79	64,53
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
<b>Stan środków obrotowych na koniec czerwca</b>					<b>7.137,21</b>	

W ciągu sześciu miesięcy 2012 roku dochody wykonano w wysokości 14.880,00 zł to jest 106,29 % planu źródłem ich są:

- wpływy z różnych opłat 1.650,00 zł (opłata startowa)
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 10.750,00 zł,
- otrzymane darowizny przeznaczone na organizację XXI festiwalu piosenki turystycznej i dziecięcej 2.400,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za wyrządzone szkody w mieniu 80,00 zł.

Powyższe dochody przeznaczono z których wydatkowano kwotę 7.742,79 zł jak poniżej:

- zakup środków czystości 1.044,99 zł, materiały budowlane 1.200,00 zł, artykuły biurowe 165,19 zł, artykuły związane z organizacją XXI Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej oraz Biegów Fiedlerowskich 3.242,80 zł, artykuły szkolne i doposażenie 2.089,81 zł,

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy

Wydatki majątkowe

L-p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Razem	Wykonanie	
								w tym wydatki niewygasające	%
1.				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo”.		1.526.936,00	5.166,00		0,34
	010	01010	6057	środki z budżetu UE		879.792,00			
	010	01010	6059	środki z budżetu krajowego		647.144,00	5.166,00		0,80
2.				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo”.	70.960,00	70.960,00	65.959,98		92,96
	750	75075	6057	środki z budżetu UE	46.152,00	46.152,00	42.900,00		92,96
	750	75075	6059	środki z budżetu krajowego	24.808,00	24.808,00	23.059,98		92,96
<b>Razem</b>					<b>70.960,00</b>	<b>1.597.896,00</b>	<b>71.125,98</b>		<b>4,46</b>



Wydatki bieżące

L-p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
							Razem	w tym wydatki niewygasające
1.	754	75495		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów- Organizacja V Zawodów sportowo-peżarnicznych OLD Boys 40 plus		6.815,00	6.814,46	
	754	75495		środki z budżetu UE		4.500,00	4.500,00	
	754	75495		środki z budżetu krajowego		2.315,00	2.314,46	
2.	754	75495		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów- 90 lecie istnienia OSP w Bolewicach		7.845,00		
				środki z budżetu UE		4.898,00		
				środki z budżetu krajowego		2.945,00		
3.				Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Indywidualizacja programu nauczania w klasach I-III		26.600,00		
	801	80195		środki z budżetu UE		22.610,00		
	801	80195		środki z budżetu krajowego		3.990,00		
4.				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów- XXI Festiwal Piosenki Turystycznej i Dziecięcej		9.790,00	9.788,65	99,99
	921	92195		środki z budżetu UE		6.000,00	5.999,63	100,00
	921	92195		środki z budżetu krajowego		3.790,00	3.789,02	99,98
					Razem	51.048,00	46.603,11	91,30
					Ogółem w tym	70.960,00	67.729,09	95,59
					Środki z budżetu UE	46.152,00	53.399,65	115,68
					Środki z budżetu krajowego	24.808,00	14.329,46	57,76

**Informacja z wykonanie wieloletniej prognoza finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	%
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>10.525.002,00</b>	<b>12.345.123,00</b>	<b>6.361.676,04</b>	<b>61,12</b>
1a	dochody bieżące	9.504.453,00	10.949.574,00	6.220.590,65	56,81
1b	dochody majątkowe, w tym	1.020.549,00	1.395.549,00	141.085,39	86,12
1c	ze sprzedaży majątku	100.000,00	100.000,00	1.171,39	1,97
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>9.041.622,00</b>	<b>9.409.867,00</b>	<b>4.862.859,32</b>	<b>53,41</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.780.373,00	4.772.307,00	2.492.578,45	52,23
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.305.224,00	1.316.424,00	687.134,49	52,20
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1.483.380,00</b>	<b>2.935.256,00</b>	<b>1.498.816,72</b>	<b>51,07</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>522.036,20</b>	<b>181,90</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>1.483.380,00</b>	<b>3.222.256,00</b>	<b>2.020.852,92</b>	<b>62,72</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1.477.289,00</b>	<b>1.477.289,00</b>	<b>404.353,05</b>	<b>27,38</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.297.289,00	1.297.289,00	327.136,88	25,22
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	180.000,00	180.000,00	77.216,17	42,90
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>6.091,00</b>	<b>1.744.967,00</b>	<b>1.616.499,87</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>242.720,00</b>	<b>3.026.656,00</b>	<b>71.125,98</b>	<b>2,35</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	242.720,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>236.629,00</b>	<b>1.281.689,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>3,35</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.273,89</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2.884.757,02</b>	<b>3.861.811,98</b>	<b>3.593.175,10</b>	<b>93,05</b>
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	916.805,00	916.805,00	136.894,88	14,94

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,04%	11,97%	11,97%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,71%	5,71%	5,71%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,33%	4,54%	4,54%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,41%	23,78%	23,78%	
9	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9.221.622,00	9.589.867,00	4.940.075,49	51,52
20	Wydatki ogółem (10+19)	9.464.342,00	12.616.523,00	5.011.201,47	39,71
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1.060.660,00	- 271.400,00	1.421.600,55	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	236.629,00	1.568.689,00	564.936,20	36,02
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1.297.289,00	1.297.289,00	327.136,88	25,22

Wykonanie dochodów ogółem za pierwsze półrocze wynosi 6.361.676,04 zł z tego -

- a) dochody bieżące stanowią kwotę 6.220.590,65 zł,
- b) majątkowe zostały wykonane w wysokości 141.085,39 zł w tym ze sprzedaży majątku 1.171,39 zł.

Głównym źródłem wykonania dochodów majątkowych w pierwszym półroczu są otrzymane dotacje - zwrot środków z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych z udziałem środków z programów unijnych takich jak:

- program „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Miedzichowie” 139.914,00 zł.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 5.011.201,47 zł w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 4.940.075,49 zł
- b) wydatki związane z obsługą długu w kwocie 77.125,98 zł (odsetki od pobranych kredytów pożyczek i obligacji)
- c) wydatki majątkowe w kwocie 71.125,98 zł z przeznaczeniem na:
  - dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo - 5.166,00 zł,
  - odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Miedzichowo - 65.959,98 zł,

W wyniku realizowanych dochodów i wykonanych wydatków oraz pobranej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 42.900,00 zł budżet na koniec czerwca zamknął się dodatnim wynikiem w wysokości 1.421.600,55 zł, który został przeznaczony na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 327.136,88 zł.

1.950.474,57

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
*w Miedzichowie*  
ul. Poznańska 16  
64-361 Miedzichowo  
REGON 300201203, NIP 7881908475

# **Informacja z wykonania planu finansowego**

## **Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie**

### **za pierwsze półrocze 2012 rok**

**Miedzichowo lipiec 2012**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2012	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	%
<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>					<b>26.332,66</b>	
<b>PRZYCHODY</b>				<b>120.040,00</b>	<b>63.398,69</b>	<b>52,82</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.040,00	63.398,69	52,82
	92116		Biblioteki	120.040,00	63.398,69	52,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.164,33	79,11
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	24,36	81,20
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	3.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	113.010,00	60.210,00	53,28
<b>KOSZTY</b>				<b>146.040,00</b>	<b>65.170,98</b>	<b>44,63</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.040,00	65.170,98	44,63
	92116		Biblioteki	146.040,00	65.170,98	44,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	18.842,45	43,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	4.446,03	59,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	412,64	34,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	9.299,28	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200,00	6.011,36	29,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	3.432,41	42,91
		4260	Zakup energii	2.000,00	705,36	35,27
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.705,01	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26.140,00	11.676,36	44,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2.000,00	629,07	31,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.349,44	51,91
		4410	Podróże służbowe	800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	203,00	20,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	1.458,57	48,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	300,00		

Plan przychodów i kosztów na Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzichowie na 2012 rok przedstawia się następująco:

- planowane przychody w wysokości – 120.040,00 zł
- planowane koszty w wysokości – 146.040,00 zł

Wykonanie budżetu za sześć miesięcy 2012 roku przedstawia się następująco:

- przychody wykonano w kwocie – 63.398,69 zł
- koszty zrealizowano w kwocie – 54.170,98 zł, a szczegółowo przedstawia się

## **PRZYCHODY**

Wykonanie przychodów za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

§ 0690 – Wpływy z różnych rozliczeń 1.114,33 zł wpłata orangeł, wpłaty słuchaczy Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku 2.050,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki wykonanie dochodów wynosi 24,36 zł – jest to kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w wysokości 60.210,00 zł, są to środki otrzymane z Urzędu Gminy na funkcjonowanie Biblioteki.

## **KOSZTY**

Wykonanie kosztów za sześć miesięcy 2012 roku przedstawia się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników wydatkowano kwotę 18.842,45 planu rocznego 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 4.446,03 zł z planu rocznego 7.500,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składki ZUS.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 412,64zł z planu rocznego 1.200,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie należnej składki na Fundusz Pracy

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 9.299,28 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wykładowców Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.011,36 zł z planu rocznego 20.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup czasopism – 1.176,92 zł
- zakup art. biurowych, środków czystości i wyposażenia- 2.101,60 zł
- zakup materiałów budowlanych – 2.732,84 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 3.432,41 zł z planu rocznego 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek.



§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 3.432,41 zł z planu rocznego 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek.

§ 4260 – Opłata za energię elektryczną 683,76 zł za wodę 21,60 zł z planu rocznego 2.000,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 6.705,01 zł z planu rocznego 8.000,00 zł

- prace stolarskie 4.320,00 zł,
- prace elektryczne 2.475,01 zł.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 11.676,36 zł z planu rocznego 26.140,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługa informatyczna – 1.429,00 zł
- prowizja bankowa – 220,00 zł
- opłata za ogrzewanie biblioteki – 8.560,16 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku 1.467,20 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internetu wydatkowano kwotę 629,07 zł z planu rocznego 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług internetowych.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 1.349,44 zł z planu rocznego 2.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne.

§ 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 203,00 zł z planu rocznego 1.000,00 zł opłata na ubezpieczenie mienia.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazanie funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 1.458,57 zł z planu rocznego 3.000,00 zł

Na koniec miesiąca czerwca 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności i zobowiązań.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Kacperska*  
mgr Anna Kacperska

Uchwała nr SO-0953/24/11/Ln/12  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
z dnia 7 września 2012 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Miedzichowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 r. ze zm. w osobach:

Przewodnicząca:      Beata Rodewald-Łaszkowska  
Członkowie:            Danuta Szczepańska  
                              Zdzisław Drost

działając na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) o przedłożonej przez Wójta Gminy Miedzichowo informacji z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za pierwsze półrocze 2012 roku wyraża

**opinię pozytywną z uwagami.**

UZASADNIENIE

Na podstawie przedłożonej przez Wójta:

- informacji z wykonania budżetu gminy Miedzichowo za pierwsze półrocze 2012 roku,
- informacji z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku,
- informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie za I półrocze 2012 roku

Skład Orzekający ustalił, że Informacja przedłożona została w terminie określonym w art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zawiera dane wymagane Uchwałą Nr XXVII/206/2010 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.

- I. Skład Orzekający opiniując Informację o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się także z uchwałą budżetową (po zmianach) na 2012 r. i ze sprawozdaniami dotyczącymi pierwszego półrocza 2012 roku. Na tej podstawie ustalił co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym po zmianach budżetem na 2012 rok.
2. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za pierwsze półrocze 2012 r., wyniosło:
  - dochody w kwocie 6.361.676,04 zł, co stanowi 51,52 % planu, w tym dochody bieżące 6.220.590,65 zł, co stanowi 56,79 % planu,
  - wydatki w kwocie 5.011.201,47 zł, co stanowi 39,70 % planu, w tym wydatki bieżące 4.940.075,49 zł, co stanowi 51,50 % planu,
  - wydatki majątkowe w kwocie 71.125,98 zł, co stanowi 2,35 % planu.
3. W pierwszym półroczu 2012 r. Jednostka osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.350.474,57 zł przy planowanym deficycie w wysokości 271.400,- zł.

Na planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.281.689,- zł wykonanie wynosi 42.900,- zł (pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE). Planowana kwota przychodów obejmuje nowoplanowane w 2012 roku kredyty i pożyczki. Rada Gminy podjęła uchwały o zaciągnięciu pożyczek i kredytów w kwocie 1.130.787,- zł. Skład Orzekający w dniu 27.03.2012 r. wydał opinię (pozytywną) o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 46.152,- zł (na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE), natomiast możliwość spłaty pożyczki w kwocie 876.792,- zł została pozytywnie zaopiniowana w II półroczu br. (w dniu 1 sierpnia 2012 r.).

W okresie sprawozdawczym spłacono raty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 327.136,88 zł (w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 136.894,88 – 14,93 % planu), co stanowi 25,22 % planowanych rozchodów z tego tytułu.

4. Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania w kwocie 6.284,78 (niewymagalne).
5. Dane wykazane w Informacji zgodne są z danymi wykazanymi w sprawozdaniach przedłożonych za okres od 1.01.2012 do 30.06.2012 r. za wyjątkiem, o którym mowa w pkt I. 7 niniejszej opinii.
6. W informacji zostały podane przyczyny niewykonania niektórych dochodów. W informacji wskazane zostały skutki dla budżetu z tytułu obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy. Wyjaśniony został niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych.
7. Skład Orzekający stwierdza, co następuje:
  - 1) W opisie dochodów budżetu wg źródeł (str. 20 – cz. początkowa) w ramach dochodów bieżących wykazano wpływy z podatków i opłat i pozostałych dochodów w kwocie 3.078.797,67 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych w kwocie 973.062,98 zł zamiast odpowiednio w kwocie 3.218.711,67 zł” i 833.148,98 zł. Prawidłowe kwoty wynikają z informacji (zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej) oraz ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

bez  
umy

- 2) W opisie dochodów w dz. 700 (str. 20) wykazano zaległości z tytułu czynszu za lokale użytkowe w kwocie 12.716,19 zł zamiast w kwocie 13.715,49 zł. Prawidłowa kwota wynika ze sprawozdania Rb-27S (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750).
- 3) W opisie dochodów w dz. 852 (str. 23 pkt 9 ppkt 9) wykazano dochody z pozostałej działalności w kwocie 141.030,59 zł zamiast w kwocie 77.305,09 zł. Prawidłowa kwota wynika z informacji oraz ze sprawozdania Rb-27S (dz. 852 rozdz. 85295).
- 4) Występują rozbieżności w zakresie nazw niektórych zadań inwestycyjnych pomiędzy informacją (str. 33) i uchwałą budżetową, co przedstawia poniższa tabela:

Dział- rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania wg informacji	Nazwa zadania wg załącznika do uchwały budżetowej
600-60016	Remont ulicy Parkowej w Bolewicach	Parkowa (sklasyfikowane w § 6050)
600-60016	Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Stary Folwark-Trzciel Odbudowa	Ścieżka Stary Folwark-Miedzichowo (doprowadzono do zgodności uchwałą Nr XIX/110/2012 z dnia 4.07.2012 r.)
750-75075	Odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Miedzichowo	Szlaki turystyczne
921-92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zachodzku	Świetlica Zachodzko

- 5) Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2012 roku (str. 36) wykazano w kwocie 11.638,15 zł zamiast – zgodnie z sumowaniem wyszczególnionych kwot ulg/zwolnień – w kwocie 13.995,65 zł (taka kwota wykazana została w sprawozdaniu Rb-27S).

## II. W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

1. W informacji w kolumnie „Plan po zmianach” wykazano wielkości zgodne z WPF (zał. Nr 1 do uchwały – przepływy) po ostatniej zmianie dokonanej w I półroczu 2012 r. (uchwała Nr XVIII/106/2012 z dnia 12.06.2012 r.). W zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki wielkości te zgodne są z budżetem wg stanu na dzień 30.06.2012 r., natomiast dochody i wydatki są niższe od ustalonych w budżecie na dzień 30.06.2012 r. o kwotę 3.300,- zł.
2. Wójt wykazał (w kwotach ogólnych) wykonanie przychodów z tytułu kredytów/pożyczek oraz spłaty zobowiązań.
3. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 3.593.175,10 zł. Kwota ta stanowi 29,09 % planowanych dochodów.
4. Skład Orzekający stwierdza, że w Informacji:
  - wykazano wykonanie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w kwocie 687.134,49 zł zamiast – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych - w kwocie 678.134,49 zł (suma wydatków w rodz. 75022 i 75023)

- wynik budżetu wykazano w kwocie 1.421.600,55 zł zamiast – zgodnie z wyliczeniem (dochody minus wydatki) oraz sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie – w kwocie 1.350.474,57 zł
- wykazano nieprawidłowe wielkości procentowe, co przedstawia poniższa tabela:

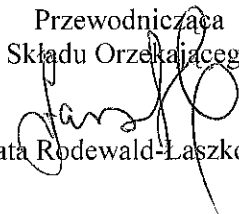
Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg informacji	Wykonanie za I półrocze wg informacji	% wykonania wg informacji	% wykonania wg wyliczenia
Dochody ogółem	12.345.123,00	6.361.676,04	61,12	51,53
Dochody majątkowe	1.395.549,00	141.085,39	86,12	10,11
Dochody ze sprzedaży majątku	100.000,00	1.171,39	1,97	1,17
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	9.409.867,00	4.862.859,32	53,41	51,68

III.1. Z informacji z realizacji planu finansowego instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie), wynika, że na koniec czerwca Jednostka nie posiadała należności i zobowiązań. Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniami Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury.

2. Wykazane w planie finansowym Biblioteki kwoty planu i wykonania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miedzichowo są zgodne z kwotami wykazanymi w Informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz w sprawozdaniu Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający orzekł jak w sentencji.

Przewodnicząca  
Składu Orzekającego

  
Beata Rodewald-Laszkowska

*Pouczenie:* Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.