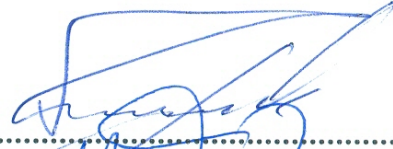
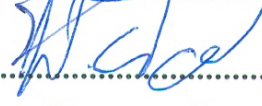
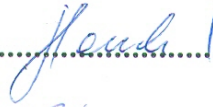

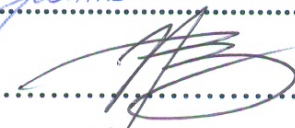

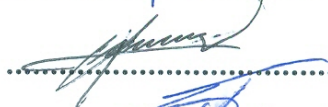
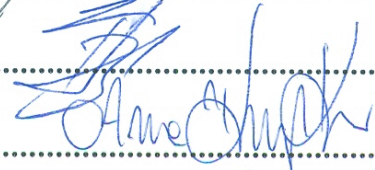
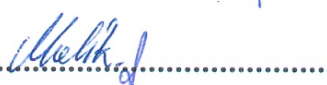

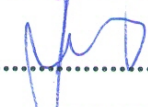
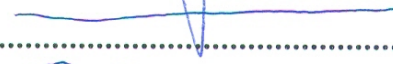
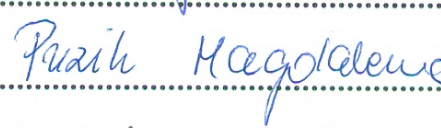

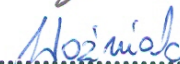


Załącznik Nr 1  
do Protokołu Nr XVI/2012  
z XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa  
w dniu 18 września 2012 r.

**LISTA OBECNOŚCI  
RADNYCH NA XVI SESJI RADY GMINY WIDUCHOWA  
W DNIU 18 WRZEŚNIA 2012 r.**

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Filipiak Dariusz Józef      | - |                         |
| 2. Gołąb Waclaw                | - |                        |
| 3. Hasiuk Jadwiga              | - |                         |
| 4. Jasiński Michał Zbigniew    | - |                         |
| 5. Juzyszyn Józefa             | - |                         |
| 6. Karpiak Anna Kamelia        | - | <br>Karpiak Anna        |
| 7. Kosmalski Bogdan Kazimierz  | - |                        |
| 8. Krawczyk Bogusław           | - | <br>Bogusław Krawczyk |
| 9. Kusy – Kłos Anna Katarzyna  | - | <br>Kłos Anna         |
| 10. Malik Agnieszka Jowita     | - | <br>Malik Agnieszka   |
| 11. Merski Zdzisław            | - |                      |
| 12. Mierzwiak Łukasz           | - |                       |
| 13. Puzik Magdalena Małgorzata | - | <br>Puzik Magdalena   |
| 14. Szmiłyk Jolanta Monika     | - | <br>Szmiłyk Jolanta   |
| 15. Woźniak Ewa Maria          | - | <br>Woźniak Ewa       |

## NOTATKA

Informuję, iż podczas obrad XVI sesji Rady Gminy Widuchowa w dniu 18 września 2012 r.

Radni:

- 1) Wacław Górecki.....
- 2) Jadwiga Hasiuk.....
- 3) Michał Jasiniński.....
- 4) Anna Karpiała.....
- 5) Bogdan Kosmalski.....
- 6) Bogusław Krawczyk.....
- 7) Anna Kusy - Kłos.....
- 8) Agnieszka Malik.....
- 9) Zdzisław Marski.....
- 10) Magdalena Puzik.....
- 11) Jolanta Szmityle.....
- 12) Ewa Woźniak.....
- 13) Józef Jusyszyn.....
- 14).....
- 15).....

obecni byli do końca obrad sesji.

Protokołujący obrady XVI sesji

Rady Gminy Widuchowa

Ewa Stefaniszka

**POKWITOWANIE ODBIORU DIET PRZEZ  
RADNYCH RADY GMINY WIDUCHOWA  
OBECNYCH NA XVI SESJI  
W DNIU 18 WRZEŚNIA 2012 r.**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Filipiak Dariusz Józef - 190,00 zł  | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 2. Gołąb Waclaw - 190,00 zł  | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 3. Hasiuk Jadwiga - 190,00 zł  | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 4. Jasiński Michał Zbigniew –<br>przewodniczący Komisji Rewizyjnej<br>- 210,00 zł              | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 5. Karpiak Anna Kamelia - 190,00 zł  | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 6. Kosmalski Bogdan Kazimierz –<br>przewodniczący Komisji Finansów<br>i Gospodarki - 210,00 zł | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 7. Krawczyk Bogusław - 190,00 zł   | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 8. Kusy – Klos Anna Katarzyna - 190,00 zł  | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 9. Malik Agnieszka Jowita - 190,00 zł  | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 10. Merski Zdzisław - 190,00 zł  | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 11. Mierzwiak Łukasz - 190,00 zł   | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 12. Puzik Magdalena Małgorzata- 190,00 zł  | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 13. Szmiłyk Jolanta Monika - 190,00 zł   | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |
| 14. Woźniak Ewa Maria-<br>przewodnicząca Komisji Samorządu<br>i Oświaty - 210,00 zł            | .....<br><i>[Signature]</i><br>..... |

*W załączeniu  
- wypisanie  
opinie prawne*

Załącznik Nr 1  
do Protokołu Nr XVI/2012  
z XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa  
w dniu 18 września 2012r.

*Lista obecności sołtysów  
na XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa  
w dniu 18 września 2012 r.*

1. Janusz Wępa



2. Tadeusz Duda



3. Stanisław Czyż



4. Katarzyna Nazar



5. Sławomir Mazurek



6. Natalia Korkuś



7. Mieczysław Rodak



8. Jadwiga Mazur



9. Wiesława Pawłowska



10. Wiktoria Kačka



11. Krzysztof Siwek



12. Ewa Piesik



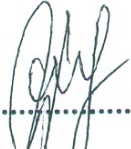
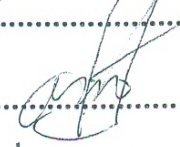
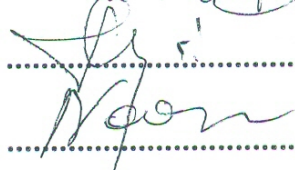
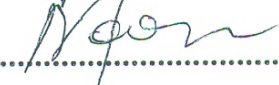

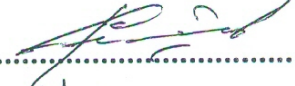
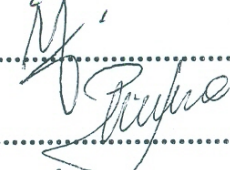


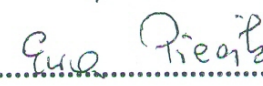

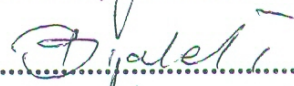
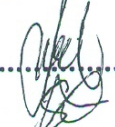

13. Krystyna Woźniakowska



14. Beata Białek



**POKWITOWANIE ODBIORU DIET PRZEZ SOŁTYSÓW  
OBECNYCH NA XVI SESJI RADY GMINY WIDUCHOWA  
W DNIU 18 WRZEŚNIA 2012 r.**

1. Janusz Welpa	100,00 zł	
2. Tadeusz Duda	100,00 zł	
3. Stanisław Czyż	100,00 zł	
4. Katarzyna Nazar	100,00 zł	
5. Natalia Korkuś	100,00 zł	
6. Mieczysław Rodak	100,00 zł	
7. Jadwiga Mazur	100,00 zł	
8. Wiesława Pawłowska	100,00 zł	
9. Wiktoria Kącka	100,00 zł	
10. Ewa Piesik	100,00 zł	
11. Krystyna Woźniakowska	100,00 zł	
12. Beata Bialek	100,00 zł	
13. Krzysztof Siwek	100,00 zł	
14. Sławomir Mazurek	100,00 zł	

VI KADENCJA  
XVI SESJA RADY GMINY WIDUCHOWA

Termin : 18.09.2012 r.  
rozpoczęcie : godz. 9<sup>00</sup>

*Salonik Nr 2  
do Protokołu Nr XVI/2012  
- projekt -  
2 XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa  
w dniu 18 września 2012 r.*

Porządek obrad:

- I. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.
- II. Stwierdzenie quorum.
- III. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- IV. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
- V. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 21 czerwca 2012 r. do 18 września 2012 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
- VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 :
  - a) przedstawienie projektu uchwały – przedstawia Skarbnik Gminy,
  - b) opinie komisji,
  - c) dyskusja,
  - d) głosowanie.
- VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Widuchowa :
  - a) przedstawienie projektu uchwały – przedstawia Skarbnik Gminy,
  - b) opinie komisji,
  - c) dyskusja,
  - d) głosowanie.
- VIII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu :
  - a) przedstawienie projektu uchwały – przedstawia Sekretarz Gminy,
  - b) opinie komisji,
  - c) dyskusja,
  - d) głosowanie.
- IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Widuchowa :
  - a) przedstawienie projektu uchwały – przedstawia Sekretarz Gminy,
  - b) opinie komisji,
  - c) dyskusja,
  - d) głosowanie.
- X. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa :
  - a) przedstawienie projektu uchwały – przedstawia Wójt Gminy,
  - b) opinie komisji,
  - c) dyskusja,
  - d) głosowanie.
- XI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa :
  - a) przedstawienie projektu uchwały – przedstawia Wójt Gminy,
  - b) opinie komisji,
  - c) dyskusja,
  - d) głosowanie.
- XII. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Widuchowa :
  - a) przedstawienie projektu uchwały – przedstawia Wójt Gminy,
  - b) opinie komisji,
  - c) dyskusja,
  - d) głosowanie.

XIII. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XIV .Wolne wnioski.

XV. Ustalenie terminu XVII Sesji Rady Gminy Widuchowa.

XVI. Zamknięcie obrad.

### Informacja Wójta Gminy Widuchowa

z realizacji uchwał Rady Gminy Widuchowa podjętych w dniu 21 czerwca 2012 r.

1. Uchwała Nr XV/138/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomości niezabudowanej .

Województwo Zachodniopomorskie umową darowizny zawartą w dniu 06.09.2012 r. darowało na rzecz Gminy Widuchowa nieruchomość stanowiącą działkę numer 546/2 o pow. 0,0610 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ognica, drogę dojazdową do pól ( drogę wewnętrzną ) z drogi wojewódzkiej numer 122 .

2. Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa .

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy przeznaczyła do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców cztery lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku mieszkalnym 1 w Widuchowej przy ul. Żeromskiego i udziałem w działce gruntu nr 714/1 .

3. Uchwała Nr XV/140/2012 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Widuchowa .

Rada Gminy Widuchowa ww . uchwałą przeznaczyła do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy samodzielny lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 5 w miejscowości Wilcze ,sołectwo Żarczyn wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą i udziałem w częściach wspólnych budynków : mieszkalnego , gospodarczych i działce gruntu nr 31 z obrębu ewidencyjnego Żarczyn .

4. Uchwała Nr XV/141/2012 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa .

Do sprzedaży przeznaczony został udział ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 57 o pow. 0,29 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rynica .

5. Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa .

Wyżej wymienioną uchwałą Rada Gminy postanowiła o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej , oznaczonej jako



działka nr 413/3 o pow. 0,01 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywina .

6. Uchwała Nr XV/143/2012 Rady Gminy Widuchowa w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa .

Rada Gminy postanowiła przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną ,oznaczoną jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ognica .

W wyniku postanowień uchwał rady gminy podjęto czynności do przygotowania procedury zbycia w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , a mianowicie rzeczoznawcy majątkowemu zlecono oszacowanie wartości nieruchomości ,która to stanowi podstawę do ustalenia ceny sprzedaży i ceny wywoławczej .

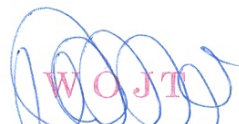
Zarządzeniami Wójta Gminy Widuchowa zostały ustalone ceny sprzedaży ,a następnie zostały sporządzone i podane do publicznej wiadomości wykazy do sprzedaży . Wykazy zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa i danej miejscowości oraz dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa .

Z chwilą upływu terminu podania wykazów do sprzedaży prowadzone będą dalsze czynności zmierzające do zbycia przedmiotowych nieruchomości .

Przewiduje się ,że umowy sprzedaży na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej zostaną zawarte na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2012 r.

Sporządziła :

*Mirosława Kępa*

  
mgr inż. Michał Lidwin

Załącznik Nr 11  
do Protokołu Nr XVI/2012  
z XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa  
w dniu 18 września 2012r.

**Sprawozdanie z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  
w sprawie zapytań i wniosków radnych i sołtysów złożonych na  
Sesji Rady Gminy Widuchowa w dniu 21 czerwca 2012r.**

**1. Sprawa wykoszenia pobocza drogi w Czarnówko.**

Koszenie traw z pobocza drogi powiatowej na wysokości miejscowości Czarnówko wykonywała firma prywatna na zlecenie Powiatu Gryfińskiego. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy powiadomiono przedstawiciela zarządcy drogi o nieprawidłowym wykonaniu prac.

Wydział Zarządzania Drogami poinformował, że prace na poboczu drogi powiatowej zostały poprawione.

J. Stejeż

  
mgr inż. Michał Lidwin

18. 09. 2012  
 Pasy → Wojt → OK  
 INTERPELACJA

DO: PAN MICHAŁ LIDWIN, WOJT GMINY WIDUCHOWA NA RĘCE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WIDUCHOWA

OD: WACŁAW GOŁĄB

TEMAT: STOŁÓWKA SZKOLNA

DATA: 18 WRZEŚNIA 2012 R.

SZANOWNY PANIE !

Odżywianie dzieci w wieku szkolnym oprócz funkcji zaopatrzenia organizmu dziecka w odpowiednią ilość składników odżywczych ma do spełnienia bardzo istotną funkcję kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych w myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. Dobra organizacja stołówki szkolnej oprócz tych ważnych funkcji daje szansę spędzenia w szkole większej liczby godzin dzieciom, które pozostają na zajęciach pozalekcyjnych w warunkach, które akceptują rodzice. Dodatkowo daje możliwość skorzystania z posiłków dzieciom, które wydaje się nie kwalifikują się do dożywiania w ramach systemu opieki społecznej a wynika to z nieznacznego przekroczenia wskaźnika dochodowego.

Analizując aktualny stan prawny organizacji stołówki szkolnej uważam, że jest niezgodny z obecnie obowiązującym prawem, gdyż odpowiedni artykuł ustawy o systemie oświaty definiuje jednoznacznie jak taka stołówka ma być zorganizowana. Precyzyjnie naruszamy art. 67a ust. 3 – gdyż nie dyrektor ustala wysokość opłat za posiłki a przetarg, dalej brak jest bezpośredniego wpływu dyrektora placówki na wartość odżywczą posiłków i organizację stołówki szkolnej a stanem przejściowym powinien być stan wydawania posiłków jednodaniowych co w przypadku naszej gminy jest stosowane praktycznie od początku funkcjonowania stołówki szkolnej a stanem normalnym powinny być odpowiednio przygotowane posiłki dwudaniowe. Naruszamy art. 67a ust. 4 – gdyż uczniowie chcąc wykupić posiłek w stołówce szkolnej płacąc za posiłek regulują nie tylko tzw. „wsad do kotła” ale także inne koszty, które są w kalkulowane w wyprodukowanie posiłku, podobnie i nauczyciele i pracownicy obsługi regulują wszystkie koszty.

Zwracam się do Pana z tą interpelacją wiedząc, że dobro naszych dzieci jest dla Pana ważne. Wobec tego ośmielam się prosić o przedstawienie w jakim czasie dokonamy stosownych zmian w organizacji stołówki w szkole aby wypełniać ustawowe unormowania. Kiedy nasze dzieci będą spożywały dobrze przygotowane, zgodnie z zasadami żywienia posiłki a szkoła będzie miała wpływ na funkcjonowanie stołówki. Ze swojej strony deklaruję pomoc, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dla potwierdzenia mojego wystąpienia przyciskam cały odpowiedni artykuł ustawy o systemie oświaty.

[Art. 67a. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.]

OR → Pres RG → OK Z poważaniem  
 17 09 12

W. Gołąb

Wpł. 18.09.2012

## PYTANIE RADNEGO

Załącznik Nr 13  
do Protokołu Nr XVI/2012  
z XVI Sesji Rady Gminy Widuchowa  
w dniu 18 września 2012r.DO:  PAN MICHAŁ LIDWIN, WÓJT GMINY WIDUCHOWA NA RĘCE  
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WIDUCHOWA

OD: WACŁAW GOŁĄB

TEMAT: KOREKTA NA ZAKUP ŚMIECIARKI

DATA: 18 WRZEŚNIA 2012 R.

SZANOWNY PANIE !


Niniejsze pytania powinienem zadać wcześniej, bo już na sesji 29 lutego 2012 r. Wtedy niestety nie miałem takiej wiedzy, którą później uzyskałem od Urzędu Marszałkowskiego.

Jak powszechnie wszystkim wiadomo, Gmina Widuchowa starała się o zakup nowej śmieciarki do wywożenia odpadów komunalnych. Zadanie udało się zrealizować w 2011 r. i gmina zakupiła nową śmieciarkę. Zakup śmieciarki był ujęty w odpowiednich dokumentach finansowych o czym byliśmy na bieżąco informowani podczas obrad sesji Rady Gminy jak i poprzez media. Dokładnie wiedzieliśmy jak przebiega proces przygotowania zamówienia publicznego, które było duże bo kwalifikowane wydatki tego zadania opiewały na 461 250,00 zł. Potem zostaliśmy wszyscy poinformowani, że projekt został rozliczony i zakończony. Środki finansowe zaangażowane wstępnie przez gminę zwrócone. W sierpniu 2012 r. powziąłem informację, że przy realizacji zamówienia doszło do pewnych nieprawidłowości, które skutkowały korektą finansową w wysokości 34 593,75 zł.

Rozumiem, że podczas realizacji zadań może dojść do potknięć, sam tego doświadczyłem i znam ten problem jak mało kto. I żeby było jasne, potrafię zrozumieć takie potknięcia, mogę je również zaakceptować, tym bardziej, że w tym konkretnym przypadku środki finansowe w wysokości 330 093,74 zł zasiły budżet gminy i *de facto* odciążyły budżet a urządzenie jest nasze.

Nie mogę jednak zaakceptować i tolerować sytuacji w której nie ma jasnej informacji mówiącej o zaistnieniu takiego faktu jak korekta – przecież jest to duża kwota pieniędzy, którą można było pozyskać tylko coś stało na przeszkodzie, ale co nie wiemy. Nie wiemy również, kto za to odpowiada i czy na przyszłość nie zostaną popełnione podobne uchybienia tak brzemiennie w skutkach, przecież przed nami rozliczenie dużo większego projektu i powszechnie wiadomo, że opóźnienia są dosyć spore i czy w konsekwencji nie będzie takiej lub większej korekty.

Wobec tego, proszę poinformować Radę Gminy kto odpowiadał za zaistniałe zdarzenie, czy podjęte zostały jakieś kroki naprawcze, jeżeli tak to jakie. Proszę również poinformować dlaczego w materiałach przekazywanych do wiadomości publicznej nie ma jasnego komunikatu o zaistniałej sytuacji, gdyż w mojej ocenie dla czystości sytuacji sprawę powinna w odpowiednim czasie zbadać komisja rewizyjna, chyba, że komisja bądź członkowie komisji

GNG 19.09.12 

lub inne osoby związane z Radą Gminy o sprawie wiedziały i taki stan rzeczy zaakceptowały,  
to proszę poinformować kto to był.

Z poważaniem

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. C. D.', written in a cursive style.

ORG

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XVI/2012  
2. AM Sejmik Gminy Widuchowa  
z dnia 18 września 2012 r.

# Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Widuchowa za I półrocze 2012 r.

## A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
- po stronie dochodów	- 17.704.929,92 zł	10.085.320,01 zł = 56,96 %
- po stronie wydatków	- 20.557.948,92 zł	9.136.573,61 zł = 44,44 %

### DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu wynika, że realizacja istotnych dla budżetu źródeł dochodów bieżących nie odbiega znacząco od poziomu 50 %. Wskaźnik ogólny realizacji dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 55,68 %. Niestety jednocześnie odnotowano niskie wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej (3,66%), podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych i opłaty skarbowej (przedział 30-40 %).

Wskaźnik ogólny realizacji dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 66,92 % co jest wynikiem wykonania dochodów z dotacji celowych w ramach rozliczeń programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochodów majątkowych). Dochody majątkowe z tytułów dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowane są również do realizacji w II półroczu 2012 r. Notuje się także brak zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych. Podobny trend obserwowany był w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. wykazano większe wykonanie ze względu na tryb przekazywania dochodów z tego tytułu (kwota za m-c lipiec przekazywana jest w do 25 czerwca).

### WYDATKI

Do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatki zrealizowano w 44,44 %. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 52,09 % (8203206,97zł) natomiast wskaźnik wykonania wydatków majątkowych na poziomie 19,41 % (933366,64 zł). Odchylenia w poziomie realizacji wydatków inwestycyjnych wynikają z harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, opierających się na finansowaniu ze środków zewnętrznych. Płatności za rozpoczęte zadania inwestycyjne planowane są także na II półroczu 2012 r. Szczegółowo realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej w ujęciu przedsięwzięć wieloletnich w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W ujęciu ogólnym nie odnotowuje się istotnych odchyień od wykonania planu wydatków. Wskaźnik wydatków bieżących do dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 93,99% co oznacza że na dzień 30 czerwca zachowana jest relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące prawidłowo sfinansowano dochodami bieżącymi.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach istotnie nie przekracza poziomu 50 % poza przekroczeniami w działach:

- 926 Kultura fizyczna ze względu na wysoka realizację wydatków inwestycyjnych w tym dziale oraz wypłatę dużej części dotacji dla klubów sportowych.

- 010 Rolnictwo i łowiectwo ze względu na pełną realizację wypłat zwrotów podatku akcyzowego pobieranego przy sprzedaży ON służącego do produkcji rolnej

Istotne niewykonanie planu wydatków w stosunku do granicy 50 % obserwuje się w tych działach, w których zaplanowano duże wydatki inwestycyjne. Ze względu na okres realizacji projektów inwestycyjnych w II półroczu obraz wykonania budżetu ulega zniekształceniom.

### Realizacja planu przychodów budżetu

Przychody budżetu gminy ze źródeł:

- z pozostałych źródeł zaplanowanych w kwocie 2.186.791 zł. wykonano w 102,08%

- emisji obligacji komunalnych zaplanowanych w kwocie 3.500.000 zł wykonano 0 zł

Kwota przychodów ogółem wyniosła 2.232.306.84 zł.

Założona siła w dniu 27.08.12  
Przebieganie realizacji  
RADA GMINY  
Wójta Józef Józyszyn

### **Realizacja planu rozchodów budżetu**

W budżecie zaplanowano łącznie 2.833.772 zł na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup obligacji. W okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca roku 2012 spłacono:

- raty kapitałowe kredytu w wysokości 95.105,43 zł

- raty kapitałowe pożyczek w wysokości 34.772 zł

Dokonano również wykupu obligacji samorządowych na łączną kwotę 2.081.000 zł

Razem rozchody budżetu gminy zrealizowano na kwotę 2.210.877,43 zł.

### Operacje niekasowe:

Z tytułu różnic kursowych w ewidencji księgowej budżetu gminy ujęto operacje niekasowe na kwotę per saldo 8.918,42 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 10.467.285,12 zł.

  
mgr inż. Michał Lidwin

**Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie dochodów %
10	1010	097	7	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,11	
10	1010	097	9	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,84	
10	1010	620	7	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	550 000,00	555 710,00	101,04%
	<b>1010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>550 000,00</b>	<b>556 831,95</b>	<b>101,24%</b>
10	1095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 453,92	233 453,92	100,00%
	<b>1095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 453,92</b>	<b>233 453,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>783 453,92</b>	<b>790 285,87</b>	<b>100,87%</b>
630	63003	620	7	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	99 750,00	0,00	0,00%
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>99 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>99 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	047	0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	9 397,35	31,32%
700	70005	075	0	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	67 000,00	32 593,98	48,65%
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	5 164,24	258,21%
700	70005	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	16 399,50	6,31%
700	70005	092	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 011,85	67,46%
700	70005	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 130,75	39,13%
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>368 500,00</b>	<b>67 697,67</b>	<b>18,37%</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 500,00</b>	<b>67 697,67</b>	<b>18,37%</b>
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00	37 361,00	54,54%
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 500,00</b>	<b>37 361,00</b>	<b>54,54%</b>
750	75020	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	4 400,00	50,00%
	<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 800,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>50,00%</b>
750	75023	078	0	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	
750	75023	083	0	Wpływy z usług	12 000,00	7 938,92	66,16%
750	75023	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 010,00</b>	<b>7 940,47</b>	<b>66,12%</b>
750	75095	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,60	
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>186,60</b>	
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 310,00</b>	<b>49 888,07</b>	<b>55,86%</b>
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,00	468,00	50,00%
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>936,00</b>	<b>468,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>936,00</b>	<b>468,00</b>	<b>50,00%</b>
754	75412	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	128,68	
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>128,68</b>	
754	75414	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 305,00	
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305,00</b>	
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 433,68</b>	
756	75601	035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	288,02	4,80%
756	75601	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	81,00	16,20%
	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>369,02</b>	<b>5,68%</b>
756	75615	031	0	Podatek od nieruchomości	1 809 000,00	1 092 358,00	60,38%
756	75615	032	0	Podatek rolny	480 000,00	234 448,00	48,84%



756	75615	033	0	Podatek leśny	177 000,00	91 603,00	51,75%
756	75615	034	0	Podatek od środków transportowych	1 300,00	1 561,00	120,08%
756	75615	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
756	75615	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,80%
756	75615	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	302,00	15,10%
756	75615	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	685,00	
	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 479 400,00</b>	<b>1 420 965,80</b>	<b>57,31%</b>
756	75616	031	0	Podatek od nieruchomości	529 000,00	268 411,53	50,74%
756	75616	032	0	Podatek rolny	809 000,00	401 450,56	49,62%
756	75616	033	0	Podatek leśny	4 000,00	2 453,31	61,33%
756	75616	034	0	Podatek od środków transportowych	58 000,00	23 136,20	39,89%
756	75616	036	0	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 717,00	38,11%
756	75616	043	0	Wpływy z opłaty targowej	100,00	105,00	105,00%
756	75616	050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	41 814,00	38,01%
756	75616	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 448,80	69,97%
756	75616	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 557,37	22,25%
	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 535 600,00</b>	<b>747 093,77</b>	<b>48,65%</b>
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	5 777,00	32,09%
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	4 022,66	3,66%
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	58 623,39	78,16%
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 791,04	71,64%
756	75618	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,60	
756	75618	091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	276,00	
756	75618	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	73,65	
756	75618	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12,11	
756	75618	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,58	
	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>205 500,00</b>	<b>70 988,03</b>	<b>34,54%</b>
756	75621	001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 349 686,00	570 836,00	42,29%
756	75621	002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	1 437,03	17,96%
	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 357 686,00</b>	<b>572 273,03</b>	<b>42,15%</b>
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 584 686,00</b>	<b>2 811 689,65</b>	<b>50,35%</b>
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 192 209,00	2 579 824,00	61,54%
	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 192 209,00</b>	<b>2 579 824,00</b>	<b>61,54%</b>
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 604 633,00	802 314,00	50,00%
	<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 604 633,00</b>	<b>802 314,00</b>	<b>50,00%</b>
758	75814	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	10 576,22	
758	75814	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 720,48	
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38 296,70</b>	
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 378,00	12 690,00	50,00%
	<b>75831</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>25 378,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 822 220,00</b>	<b>3 433 124,70</b>	<b>58,97%</b>
801	80101	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
801	80101	092	0	Pozostałe odsetki	100,00	227,21	227,21%
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	10 339,61	82,72%
801	80101	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 375,00	3 608,00	38,49%
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 975,00</b>	<b>14 200,82</b>	<b>64,62%</b>
801	80103	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 453,31	
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453,31</b>	
801	80104	083	0	Wpływy z usług	127 942,00	59 222,55	46,29%
801	80104	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	21,95	
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>127 942,00</b>	<b>59 244,50</b>	<b>46,31%</b>
801	80110	075	0	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	10 000,00	8 430,00	84,30%
801	80110	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	

	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 456,00</b>	<b>84,56%</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 917,00</b>	<b>83 354,63</b>	<b>52,12%</b>
852	85212	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	81,85	
852	85212	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 368,16	
852	85212	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273 000,00	1 214 398,00	53,43%
852	85212	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	5 369,41	59,66%
	<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 282 000,00</b>	<b>1 225 217,42</b>	<b>53,69%</b>
852	85213	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,15	
852	85213	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	7 998,00	49,99%
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	12 000,00	50,00%
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 113,15</b>	<b>50,28%</b>
852	85214	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 137,40	26,72%
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	55 998,00	50,00%
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>58 135,40</b>	<b>48,45%</b>
852	85215	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,20	
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70,20</b>	
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	121 002,00	50,00%
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>242 000,00</b>	<b>121 002,00</b>	<b>50,00%</b>
852	85219	092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,75	
852	85219	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,09	
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	48 998,00	50,00%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 000,00</b>	<b>49 007,84</b>	<b>50,01%</b>
852	85228	083	0	Wpływy z usług	3 000,00	497,20	16,57%
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>497,20</b>	<b>16,57%</b>
852	85295	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 226,40	20,44%
852	85295	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	15 200,00	100,00%
852	85295	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 862,00	59 142,00	74,99%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 062,00</b>	<b>75 568,40</b>	<b>75,52%</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 885 062,00</b>	<b>1 549 611,61</b>	<b>53,71%</b>
853	85395	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
853	85395	200	7	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	71 577,00	0,00	0,00%
853	85395	200	9	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	12 632,00	0,00	0,00%
853	85395	232	7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 062,00	94 520,00	67,97%
853	85395	232	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 063,00	5 480,00	67,96%
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 334,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>41,44%</b>
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>241 334,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>41,44%</b>
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 367,00	67 367,00	100,00%
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67 367,00</b>	<b>67 367,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 367,00</b>	<b>67 367,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	097	0	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	0,00	0,00%
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

900	90002	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
900	90002	620	7	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	330 094,00	330 093,74	100,00%
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>390 094,00</b>	<b>330 093,74</b>	<b>84,62%</b>
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 700,04	38,57%
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 700,04</b>	<b>38,57%</b>
900	90020	004	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	0,00	1 345,13	
	<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345,13</b>	
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>476 094,00</b>	<b>334 138,91</b>	<b>70,18%</b>
921	92109	057	0	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	
921	92109	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	
921	92109	200	7	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	340 000,00	342 095,40	100,62%
921	92109	620	7	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	153 000,00	153 125,90	100,08%
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>493 000,00</b>	<b>495 396,30</b>	<b>100,49%</b>
921	92195	096	0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493 000,00</b>	<b>495 896,30</b>	<b>100,59%</b>
926	92605	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,26	
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>825,26</b>	
926	92695	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 300,00	296 538,66	46,82%
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 300,00</b>	<b>296 538,66</b>	<b>46,82%</b>
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>633 300,00</b>	<b>297 363,92</b>	<b>46,95%</b>
<b>SUMA</b>					<b>17 704 929,92</b>	<b>10 085 320,01</b>	<b>56,96%</b>

  
 mgr inż. Michał Lidwin

Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Treść klasyfikacji	Plan	Wydatki wykonane	Wykonanie Wydatków %
10	1008	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>1008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10	1010	443	0	Różne opłaty i składki	31 050,00	31 044,44	99,98%
10	1010	621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>1010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>81 050,00</b>	<b>81 044,44</b>	<b>99,99%</b>
10	1030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 780,00	12 549,08	48,68%
	<b>1030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>25 780,00</b>	<b>12 549,08</b>	<b>48,68%</b>
10	1095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,82	550,82	100,00%
10	1095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 204,27	3 204,27	100,00%
10	1095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	354,44	354,44	100,00%
10	1095	430	0	Zakup usług pozostałych	468,00	468,00	100,00%
10	1095	443	0	Różne opłaty i składki	228 876,39	228 876,39	100,00%
	<b>1095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 453,92</b>	<b>233 453,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 283,92</b>	<b>327 047,44</b>	<b>93,37%</b>
600	60014	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	97 000,00	48 523,50	50,02%
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 536,00	5,67%
600	60016	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>223 500,00</b>	<b>53 059,50</b>	<b>23,74%</b>
600	60017	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>256 500,00</b>	<b>56 059,50</b>	<b>21,86%</b>
630	63003	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 750,00	0,00	0,00%
630	63003	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 250,00	0,00	0,00%
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63095	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	736,80	73,68%
630	63095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
630	63095	430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	400,00	9,52%
630	63095	430	7	Zakup usług pozostałych	10 010,00	0,00	0,00%
630	63095	430	9	Zakup usług pozostałych	7 580,00	0,00	0,00%
630	63095	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 076,00	0,00	0,00%
630	63095	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 235,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 901,00</b>	<b>1 136,80</b>	<b>0,54%</b>
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>341 901,00</b>	<b>1 136,80</b>	<b>0,33%</b>
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	18 032,67	25,76%
700	70005	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 032,19	70,32%
700	70005	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 000,00	24 540,00	35,57%
700	70005	460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 952,00	99,04%
700	70005	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	6 765,00	2,98%
700	70005	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 031,00	27 050,00	69,30%
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>420 031,00</b>	<b>88 371,86</b>	<b>21,04%</b>
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 031,00</b>	<b>88 371,86</b>	<b>21,04%</b>
710	71004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	27 965,59	27,42%
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>27 965,59</b>	<b>25,89%</b>
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>27 965,59</b>	<b>25,89%</b>
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 913,00	37 124,27	68,86%

750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 874,37	99,98%
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 846,00	4 073,40	46,05%
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	772,00	762,60	98,78%
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 500,00</b>	<b>46 928,57</b>	<b>68,51%</b>
750	75020	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	2 310,00	50,00%
750	75020	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00	351,00	50,00%
750	75020	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	720,00	47,75%
750	75020	430	0	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 000,00	50,76%
	<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 800,00</b>	<b>4 381,00</b>	<b>49,78%</b>
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 440,00	40 100,98	35,04%
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 794,45	34,93%
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 501,84	41,70%
750	75022	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 440,00</b>	<b>45 397,27</b>	<b>34,80%</b>
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	104,00	2,21%
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 700,00	470 746,84	41,74%
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	80 246,54	92,24%
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	16 429,00	63,19%
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	80 452,25	45,33%
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	8 907,42	31,04%
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	2 090,00	8,04%
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 404,75	43,56%
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	45 222,81	51,98%
750	75023	426	0	Zakup energii	21 000,00	10 500,59	50,00%
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	17 575,50	30,30%
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	481,00	19,24%
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	109 500,00	63 855,93	58,32%
750	75023	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 413,51	48,27%
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 107,97	36,93%
750	75023	437	0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00	4 190,78	33,53%
750	75023	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	9 440,52	41,05%
750	75023	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	49,20	0,98%
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	9 813,84	51,65%
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 505,00	23 337,16	95,23%
750	75023	448	0	Podatek od nieruchomości	703 000,00	610 000,00	86,77%
750	75023	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	100,00%
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 221,00	71,11%
750	75023	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	4 339,95	0,54%
750	75023	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 820,00	2 360,04	0,62%
750	75023	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 787 229,00</b>	<b>1 485 594,60</b>	<b>39,23%</b>
750	75075	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	738,00	21,09%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>738,00</b>	<b>18,45%</b>
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	3 439,00	20,47%
750	75095	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
750	75095	443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 587,50	13,23%
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 800,00</b>	<b>5 026,50</b>	<b>16,32%</b>
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 029 769,00</b>	<b>1 588 065,94</b>	<b>39,41%</b>
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,00%
751	75101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	812,00	0,00	0,00%
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75405	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
754	75405	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90,91%</b>
754	75412	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	309,00	16,26%
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	795,33	7,95%
754	75412	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 145,00	26 253,63	45,15%
754	75412	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 624,00	4 501,63	97,35%
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 535,00	4 492,37	47,11%
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 538,00	0,00	0,00%
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	960,00	32,00%
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	35 259,77	37,51%
754	75412	426	0	Zakup energii	18 000,00	8 588,69	47,71%
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	18 900,00	3 500,00	18,52%
754	75412	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 586,00	22,03%
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 884,47	44,65%
754	75412	437	0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	258,30	17,22%
754	75412	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	29,60	2,47%
754	75412	443	0	Różne opłaty i składki	16 800,00	11 913,21	70,91%
754	75412	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00	1 728,41	95,23%
754	75412	448	0	Podatek od nieruchomości	3 456,00	3 456,00	100,00%
754	75412	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 800,00	3,80%
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>360 813,00</b>	<b>111 566,41</b>	<b>30,92%</b>
754	75414	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
754	75414	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
754	75414	430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
754	75414	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 305,00	86,10%
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 700,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>55,91%</b>
754	75495	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	922,50	99,95%
754	75495	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 181,00	36,35%
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 923,00</b>	<b>3 103,50</b>	<b>44,83%</b>
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>386 436,00</b>	<b>128 974,91</b>	<b>33,38%</b>
757	75702	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 120,00	362 659,29	54,20%
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>679 120,00</b>	<b>362 659,29</b>	<b>53,40%</b>
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>679 120,00</b>	<b>362 659,29</b>	<b>53,40%</b>
758	75814	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
758	75818	481	0	Rezerwy	171 150,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>171 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>171 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 800,00	47 069,12	40,30%
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 211,00	761 727,72	50,04%
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 368,00	116 406,96	88,61%
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 331,00	143 639,37	54,96%
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy	41 937,00	21 709,92	51,77%
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 618,38	40,46%
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	44 224,20	55,63%
801	80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	697,71	7,75%
801	80101	426	0	Zakup energii	21 802,00	14 232,69	65,28%
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	34 500,00	4 103,41	11,89%
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	730,00	90,00	12,33%

801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	85 962,00	39 016,13	45,39%
801	80101	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	759,04	28,11%
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 139,35	50,94%
801	80101	437	0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	1 966,82	30,26%
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 459,10	40,99%
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 722,00	84 576,30	71,84%
801	80101	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 345,00	58,63%
801	80101	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 457 263,00</b>	<b>1 288 781,22</b>	<b>52,45%</b>
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 471,00	4 937,08	39,59%
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 966,00	94 137,48	61,54%
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	9 284,11	95,62%
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 399,00	13 985,37	52,98%
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 271,00	1 952,39	45,71%
801	80103	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	154,27	3,43%
801	80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
801	80103	426	0	Zakup energii	3 000,00	663,55	22,12%
801	80103	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
801	80103	430	0	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 798,17	29,48%
801	80103	437	0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	157,34	19,67%
801	80103	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	165,48	41,37%
801	80103	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 593,00	10 152,86	87,58%
801	80103	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>237 709,00</b>	<b>137 388,10</b>	<b>57,80%</b>
801	80104	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 377,00	9 829,24	48,24%
801	80104	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 351,00	189 347,89	50,72%
801	80104	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 178,00	25 647,00	84,99%
801	80104	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 528,00	37 273,18	59,61%
801	80104	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 145,00	4 545,12	44,80%
801	80104	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	415,00	20,75%
801	80104	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 698,00	10 945,59	50,45%
801	80104	422	0	Zakup środków żywności	51 217,00	20 569,12	40,16%
801	80104	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 297,00	4 040,10	64,16%
801	80104	426	0	Zakup energii	11 503,00	5 641,92	49,05%
801	80104	427	0	Zakup usług remontowych	15 250,00	0,00	0,00%
801	80104	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
801	80104	430	0	Zakup usług pozostałych	22 229,00	9 179,94	41,30%
801	80104	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	232,88	19,41%
801	80104	437	0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	642,12	22,93%
801	80104	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,03	4,00%
801	80104	443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
801	80104	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 781,00	23 100,00	75,05%
801	80104	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	460,00	41,82%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>667 204,00</b>	<b>341 929,13</b>	<b>51,25%</b>
801	80110	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 050,00	39 741,91	49,65%
801	80110	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	541 138,64	49,19%
801	80110	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 977,00	83 101,70	90,35%
801	80110	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	116 311,89	61,22%
801	80110	412	0	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	15 638,06	50,45%
801	80110	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801	80110	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	135 033,42	79,43%


801	80110	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 000,00	14,29%
801	80110	426	0	Zakup energii	34 000,00	18 838,42	55,41%
801	80110	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
801	80110	430	0	Zakup usług pozostałych	136 124,00	74 110,48	54,44%
801	80110	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00%
801	80110	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	0,00	0,00%
801	80110	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 120,43	70,68%
801	80110	443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 960,00	99,43%
801	80110	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 380,00	53 620,00	78,41%
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>1 935 431,00</b>	<b>1 087 614,95</b>	<b>56,19%</b>
801	80113	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 260,00	6 817,97	47,81%
801	80113	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	80,65	3,51%
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 860,00	49 639,60	52,89%
801	80113	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	259 200,00	122 644,40	47,32%
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>369 720,00</b>	<b>179 212,62</b>	<b>48,47%</b>
801	80146	430	0	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%
801	80146	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	5 042,19	66,34%
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 868,00	5 435,00	27,36%
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 218,00</b>	<b>10 477,19</b>	<b>37,13%</b>
801	80195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 696 345,00</b>	<b>3 045 403,21</b>	<b>53,46%</b>
851	85153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,33	30,02%
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 580,00	79,00%
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 180,33</b>	<b>54,51%</b>
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 808,44	38,47%
851	85154	412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 259,19	44,52%
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 786,00	5 422,29	42,41%
851	85154	426	0	Zakup energii	1 000,00	785,57	78,56%
851	85154	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	896,61	19,92%
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 786,00</b>	<b>32 202,10</b>	<b>42,49%</b>
851	85195	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>83 786,00</b>	<b>34 382,43</b>	<b>41,04%</b>
852	85204	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 137,67	11,38%
	<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 137,67</b>	<b>11,38%</b>
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85212	311	0	Świadczenia społeczne	2 132 810,00	1 162 069,88	54,49%
852	85212	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 348,00	24 562,77	46,92%
852	85212	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,92	100,00%
852	85212	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 860,00	52 035,12	64,35%
852	85212	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	700,80	50,82%
852	85212	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
852	85212	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	247,08	4,12%
852	85212	441	0	Podróże służbowe krajowe	844,00	114,94	13,62%
852	85212	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 563,00	1 179,00	75,43%
852	85212	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	660,00	22,00%
	<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 285 844,00</b>	<b>1 245 609,51</b>	<b>54,49%</b>
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	20 228,94	50,57%



				<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 228,94</b>	<b>50,57%</b>
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	185 653,00	69 828,57	37,61%
852	85214	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
852	85214	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	116 419,97	52,92%
	<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>406 153,00</b>	<b>186 248,54</b>	<b>45,86%</b>
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	42 236,38	42,24%
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 236,38</b>	<b>42,24%</b>
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	250 000,00	118 101,22	47,24%
	<b>85216</b>			<b>Zasilki stale</b>	<b>250 000,00</b>	<b>118 101,22</b>	<b>47,24%</b>
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 200,00	70,59%
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 219,00	112 523,73	42,43%
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 757,00	16 756,13	99,99%
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 661,00	21 483,75	49,21%
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 000,00	29,41%
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 988,51	33,24%
852	85219	426	0	Zakup energii	300,00	29,47	9,82%
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	299,68	29,97%
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 652,43	68,26%
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	929,47	80,82%
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 990,04	46,60%
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 729,00	4 100,00	71,57%
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 321,00	2 660,00	80,10%
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>392 637,00</b>	<b>186 613,21</b>	<b>47,53%</b>
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 348,00	15 974,49	38,63%
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 176,08	99,97%
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 461,00	8 363,55	40,88%
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	616,04	46,92%
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 216,00	31 059,74	42,42%
852	85228	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
852	85228	441	0	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	1 556,00	75,02%
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 638,00</b>	<b>60 794,90</b>	<b>42,92%</b>
852	85295	311	0	Świadczenia społeczne	174 062,00	137 296,25	78,88%
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 062,00</b>	<b>137 296,25</b>	<b>78,88%</b>
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 802 334,00</b>	<b>1 998 266,62</b>	<b>52,55%</b>
853	85395	291	7	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 480,00	7 480,00	100,00%
853	85395	311	9	Świadczenia społeczne	16 347,00	5 050,00	30,89%
853	85395	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 377,00	26 581,23	47,15%
853	85395	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,00	1 541,10	47,14%
853	85395	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,00	0,00	0,00%
853	85395	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,00	0,00	0,00%
853	85395	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 811,00	4 641,82	47,31%
853	85395	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	269,12	47,30%
853	85395	412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	494,37	40,19%
853	85395	412	9	Składki na Fundusz Pracy	71,00	28,66	40,37%
853	85395	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	63 580,00	6 211,29	9,77%
853	85395	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	9 429,00	360,13	3,82%
853	85395	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,00	5 384,99	72,60%
853	85395	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	312,21	72,61%
853	85395	424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 120,00	0,00	0,00%
853	85395	424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00	0,00%
853	85395	430	7	Zakup usług pozostałych	41 740,00	4 376,55	10,49%

853	85395	430	9	Zakup usług pozostałych	2 420,00	253,45	10,47%
853	85395	436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	567,00	236,30	41,68%
853	85395	436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,00	13,70	41,52%
853	85395	441	7	Podróże służbowe krajowe	1 323,00	0,00	0,00%
853	85395	441	9	Podróże służbowe krajowe	77,00	0,00	0,00%
853	85395	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041,00	776,01	74,54%
853	85395	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60,00	44,99	74,98%
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 161,00</b>	<b>64 055,92</b>	<b>25,10%</b>
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>255 161,00</b>	<b>64 055,92</b>	<b>25,10%</b>
854	85415	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 051,00	23 693,20	50,36%
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	100 773,00	56 787,00	56,35%
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800,00	11 900,00	92,97%
854	85415	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	749,00	504,00	67,29%
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>161 373,00</b>	<b>92 884,20</b>	<b>57,56%</b>
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>161 373,00</b>	<b>92 884,20</b>	<b>57,56%</b>
900	90001	426	0	Zakup energii	200,00	176,95	88,48%
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 907,00	44 920,22	33,80%
900	90001	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 789,00	0,00	0,00%
900	90001	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 775,00	0,00	0,00%
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>899 671,00</b>	<b>45 097,17</b>	<b>5,01%</b>
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	27 997,60	22,76%
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>123 000,00</b>	<b>27 997,60</b>	<b>22,76%</b>
900	90003	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	505,43	63,18%
900	90003	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 970,00	19 942,59	45,35%
900	90003	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	3 412,58	97,09%
900	90003	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 213,00	3 411,29	47,29%
900	90003	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	0,00	0,00%
900	90003	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	140,20	9,35%
900	90003	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
900	90003	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 678,86	47,97%
900	90003	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723,00	1 640,90	95,24%
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>63 484,00</b>	<b>30 761,85</b>	<b>48,46%</b>
900	90004	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
900	90004	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
900	90004	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
900	90004	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 164,00	2 874,37	46,63%
900	90004	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
900	90004	430	0	Zakup usług pozostałych	10 085,00	5 090,01	50,47%
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 149,00</b>	<b>7 964,38</b>	<b>39,53%</b>
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	0,00	0,00%
900	90015	426	0	Zakup energii	145 000,00	95 146,34	65,62%
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	28 921,29	48,20%
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00%
900	90015	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>222 000,00</b>	<b>124 067,63</b>	<b>55,89%</b>
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 379,54	71,80%
900	90095	427	0	Zakup usług remontowych	12 700,00	7 800,00	61,42%
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 011,20	98,90%
900	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 900,00</b>	<b>20 190,74</b>	<b>26,26%</b>
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 405 204,00</b>	<b>256 079,37</b>	<b>18,22%</b>
921	92109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 160,00	21 150,26	32,96%
921	92109	426	0	Zakup energii	21 900,00	9 641,05	44,02%

921	92109	427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 476,00	26,84%
921	92109	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
921	92109	430	0	Zakup usług pozostałych	26 196,00	4 735,34	18,08%
921	92109	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	231,92	17,84%
921	92109	443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 099,95	100,00%
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 703,00	10 202,99	11,50%
921	92109	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 630,00	0,00	0,00%
921	92109	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 730,00	0,00	0,00%
921	92109	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>704 319,00</b>	<b>56 567,51</b>	<b>8,03%</b>
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	93 000,00	50,00%
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>186 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>50,00%</b>
921	92120	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92195	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 031,00	19 030,60	100,00%
921	92195	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 519,00	4 518,50	99,99%
921	92195	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 234,00	2 233,50	99,98%
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	1 095,82	99,98%
921	92195	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,19	100,03%
921	92195	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	454,73	99,94%
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	3 495,00	3 493,38	99,95%
921	92195	430	7	Zakup usług pozostałych	12 935,00	6 160,00	47,62%
921	92195	430	9	Zakup usług pozostałych	5 751,00	4 090,00	71,12%
921	92195	443	0	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,40	100,02%
921	92195	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
921	92195	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>44 561,12</b>	<b>65,53%</b>
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>967 319,00</b>	<b>194 128,63</b>	<b>20,07%</b>
926	92601	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	705,42	35,27%
926	92601	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 995,00	47,34%
926	92601	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 128,67	42,57%
926	92601	426	0	Zakup energii	20 000,00	5 654,68	28,27%
926	92601	427	0	Zakup usług remontowych	7 970,00	0,00	0,00%
926	92601	428	0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
926	92601	430	0	Zakup usług pozostałych	6 650,00	4 476,27	67,31%
926	92601	443	0	Różne opłaty i składki	3 350,00	3 320,83	99,13%
926	92601	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00	765 623,44	61,15%
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 316 000,00</b>	<b>790 934,31</b>	<b>60,10%</b>
926	92605	236	0	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	77 400,00	74 400,00	96,12%
926	92605	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 811,99	43,26%
926	92605	426	0	Zakup energii	13 000,00	1 245,60	9,58%
926	92605	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
926	92605	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	34,00%
926	92605	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
926	92605	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>126 200,00</b>	<b>80 157,59</b>	<b>63,52%</b>
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 442 200,00</b>	<b>871 091,90</b>	<b>60,40%</b>
<b>SUMA</b>					<b>20 557 948,92</b>	<b>9 136 573,61</b>	<b>44,44%</b>

  
 mgr inż. Michał Lidwin

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy w I półroczu 2012 r.


w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 r.
1	2	3	4	5	6,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 686 791,00</b>	<b>2 232 306,84</b>	<b>39,25%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 500 000,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 186 791,00	2 232 306,84	102,08%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 833 772,00</b>	<b>2 210 877,43</b>	<b>78,02%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	218 000,00	95 105,43	43,63%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	34 772,00	34 772,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 581 000,00	2 081 000,00	80,63%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

  
**mgr Inż. Michał Lidwin**


**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	233453,92	233453,92	100,00%	-		
010	01095	4110	-			550,82	550,82	100,00%
010	01095	4170	-			3 204,27	3 204,27	100,00%
010	01095	4210	-			354,44	354,44	100,00%
010	01095	4300	-			468,00	468,00	100,00%
010	01095	4430	-			228 876,39	228 876,39	100,00%
750	75011	2010	68500	37361	54,54%	-		
750	75011	4010	-			53 913,00	27 556,70	51,11%
750	75011	4040	-			3 875,00	3 874,37	99,98%
750	75011	4110	-			8 846,00	4 073,40	46,05%
750	75011	4300	-			772,00	762,60	98,78%
750	75011	4440	-			1 094,00	1 093,93	99,99%
751	75101	2010	936	468	50,00%	-		
751	75101	4110	-			124,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	-			812,00	0,00	0,00%
852	85212	2010	2273000	1214398	53,43%	-		
852	85212	3110	-			2 132 810,00	1 131 880,39	53,07%
852	85212	4010	-			52 348,00	24 562,77	46,92%
852	85212	4040	-			4 040,00	4 039,92	100,00%
852	85212	4110	-			80 860,00	52 035,12	64,35%
852	85212	4120	-			1 379,00	700,80	50,82%
852	85212	4440	-			1 563,00	1 179,00	75,43%
852	85213	2010	16000	7998	49,99%	-		
852	85213	4130	-			16 000,00	7 998,00	49,99%
852	85295	2010	15200	15200	100,00%	-		
852	85295	3110	-			15 200,00	8 400,00	55,26%
<b>Ogółem</b>			<b>2607089,92</b>	<b>1508878,92</b>	<b>57,88%</b>	<b>2 607 089,92</b>	<b>1501610,92</b>	<b>57,60%</b>

  
 mgr inż. Michał Lidwin

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	% wykonania	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75020	2320	8800	4400	50,00%			
750	75020	4010				4 620,00	2310	50,00%
750	75020	4110				702,00	351	50,00%
750	75020	4210				1 508,00	720	47,75%
750	75020	4300				1 970,00	1000	50,76%
<b>Ogółem</b>			<b>8800</b>	<b>4400</b>	<b>50,00%</b>	<b>8 800,00</b>	<b>4381</b>	<b>49,78%</b>

  
 mgr oż. Michał Lidwin

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2012 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:		Wykonanie	% wykonania
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	4210	Sołectwo Czarnówko	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		7 320,00	7 320,00	0,00	4 368,12	59,67%
926	92601	4210		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	4 210	Sołectwo Marwice	401,72	401,72	0,00	168,24	41,88%
921	92109	4210; 4300		7 720,00	7 720,00	0,00	3 682,06	47,70%
921	92109	4270; 4430		1 500,00	1 500,00		1 479,69	98,65%
600	60016	6050	Sołectwo Lubicz	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4210		8 500,00	8 500,00	0,00	5 355,95	63,01%
921	92109	6050		5 500,00	5 500,00	0,00	5 499,99	100,00%
921	92109	4210	Sołectwo Pacholeta	3 448,36	3 448,36	0,00	689,52	20,00%
921	92109	6050		4 703,05	4 703,05	0,00	4 703,00	100,00%
921	92109	4210	Sołectwo Żelechowo	13 295,00	13 295,00	0,00	4 785,00	35,99%
921	92109	6060		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
600	60016	6050	Sołectwo Widuchowa	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Sołectwo Ognica	11 300,00	11 300,00	0,00	2 217,11	19,62%
921	92109	4270		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	4210	Sołectwo Kłodowo	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	6050		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>				<b>109 088,13</b>	<b>109 088,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36 948,68</b>	<b>33,87%</b>

  
 mgr inż. Michał Lidwin

## Informacja na temat gospodarki środkami finansowymi zakładów budżetowych w I półroczu 2012 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące			z tego: na inwestycje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	81103,00	2365000,00	50000,00	0,00	50 000,00	2301103,00	0,00	145000,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	81103,00	2365000,00	50000,00	0,00	50 000,00	2301103,00		145000,00
	Wykonanie	81102,99	814118,41	50000,00		50 000,00	775903,98		119317,42
	% wykonania	100,00%	34,42%	100,00%	-	100,00%	33,72%	-	82,29%

Uwaga: Dla celów porównawczych i prawidłowego wykazania stanu środków obrotowych wykonane przychody i koszty zostały powiększone o kwotę dotacji inwestycyjnych (50.000 zł); koszty obniżono o odpisy amortyzacji 269.519,14 zł.

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Michał Lidwin



**Wykonanie planu dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 r.**

*w złotych*

1	2	3	4	5	6	7
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.	
1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie Wykonanie/%wykonania	0	0	0	0,00	0,00	
2. Zespół Szkół w Widuchowej Wykonanie/%wykonania	0	343	343	0,00	0,00	
3. Gminne Przedszkole w Widuchowej Wykonanie/%wykonania	0	342,64/99,90%	0	342,64/-	0/-	
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>343</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie ogółem/ % wykonania ogółem</b>	<b>0/-</b>	<b>342,64/99,90%</b>	<b>0/0%</b>	<b>342,64/-</b>	<b>0/-</b>	

  
 mg/ inż. Michał Lidwin

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa w I półroczu 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowe	186 000,00	93 000,00	50,00%
<b>Ogółem</b>					186 000,00	93 000,00	50,00%

  
mgr. Iz. Michał Lidwin

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marwice	50 000,00	50000	100,00%
<b>Ogółem</b>						50 000,00	50000	100,00%

  
 mgr inż. Michał Lidwin

**Wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową  
innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2710	Remont ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej w ciągu drogi powiatowej	Powiat Gryfiński	30 000,00	0	0,00%
<b>Ogółem</b>						30 000,00	0	0

  
mgr inż. Michał Lidwin

**Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	77 400,00	74 400,00	96,12%
2	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>					<b>86 400,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>86,11%</b>

  
 mgr inż. Michał Lidwin

Informacja o przebiegu przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program / do		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań <sup>24</sup>	
			od	do		2012	wykonanie I półrocze 2012	% wykonania	2013	2014		2015
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>14 891 368</b>	<b>1 199 141,37</b>	<b>35,99%</b>	<b>1 984 136</b>	<b>1 884 384</b>	<b>10 456</b>	<b>4 084 242</b>	
	- wydatki bieżące				3 077 854	381 832,71	45,66%	544 469	129 080	0	475 093	
	- wydatki majątkowe				11 813 514	2 495 502	32,75%	1 439 667	1 755 304	10 456	3 609 149	
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>11 989 828</b>	<b>837 050,16</b>	<b>31,67%</b>	<b>1 446 247</b>	<b>1 755 304</b>	<b>10 456</b>	<b>3 710 858</b>	
	- wydatki bieżące				176 314	147 773	13,36%	6 580	0	0	101 709	
	- wydatki majątkowe				11 813 514	2 495 502	32,75%	1 439 667	1 755 304	10 456	3 609 149	
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>8 722 833</b>	<b>1 042 273</b>	<b>4,31%</b>	<b>1 428 000</b>	<b>1 744 242</b>	<b>0</b>	<b>3 396 951</b>	
	- wydatki bieżące				100 509	91 709	0,00%	0	0	0	91 709	
	- wydatki majątkowe				8 622 324	950 564	4,73%	1 428 000	1 744 242	0	3 305 242	
1	Rozwój nowych form turystyki w Widuchowej - przebudowa ul. Bulwary Rybackie - etap I	Urząd Gminy	2012	2014	3 325 242	133 000	0,00%	1 428 000	1 744 242	0	3 305 242	
	- wydatki bieżące				0	0	0,00%	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				3 325 242	133 000	0,00%	1 428 000	1 744 242	0	3 305 242	
2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Widuchowa	Urząd Gminy	2011	2012	93 009	84 209	0,00%	0	0	0	84 209	
	- wydatki bieżące				93 009	84 209	0,00%	0	0	0	84 209	
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00%	0	0	0	0	
3	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze	Urząd Gminy	2007	2012	250 522	7 500	0,00%	0	0	0	7 500	
	- wydatki bieżące				7 500	7 500	0,00%	0	0	0	7 500	
	- wydatki majątkowe				243 022	0	0,00%	0	0	0	0	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej	Urząd Gminy	2010	2012	5 054 060	817 564	5,49%	0	0	0	51 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0,00%	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				5 054 060	817 564	5,49%	0	0	0	51 000	
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące				0	0	0,00%	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00%	0	0	0	0	
	<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>3 266 995</b>	<b>792 129,94</b>	<b>49,48%</b>	<b>18 247</b>	<b>11 062</b>	<b>10 456</b>	<b>313 907</b>	
	- wydatki bieżące				75 805	56 064	35,21%	6 580	0	0	10 000	
	- wydatki majątkowe				3 191 190	1 544 938	49,99%	11 667	11 062	10 456	303 907	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marwice i Dębogóra z przesyłem ścieków w Widuchowej - etap I sporządzenie dokumentacji projektowej.	Urząd Gminy	2010	2012	150 000	81 907	0,00%	0	0	0	81 907	
	- wydatki bieżące				0	0	0,00%	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				150 000	81 907	0,00%	0	0	0	81 907	
2	Budowa hali sportowej w Krzywinie - etap II wykonawstwo	Urząd Gminy	2009	2012	2 762 000	1 252 000	61,15%	0	0	0	102 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0,00%	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 762 000	1 252 000	61,15%	0	0	0	102 000	
3	Nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa	Urząd Gminy	2011	2015	80 190	12 031	0,00%	11 667	11 062	10 456	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0,00%	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				80 190	12 031	0,00%	11 667	11 062	10 456	0	
4	Usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2011	2013*	10 000	10 000	0,00%	0	0	0	10 000	
	- wydatki bieżące				10 000	10 000	0,00%	0	0	0	10 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00%	0	0	0	0	
5	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego Gminy Widuchow	Urząd Gminy	2011	2013	65 805	46 064	42,86%	6 580	0	0	0	
	- wydatki bieżące				65 805	46 064	42,86%	6 580	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00%	0	0	0	0	
6	Zakup i montaż kontenerów socjalnych	Urząd Gminy	2011	2012	70 000	70 000	0,00%	0	0	0	70 000	
	- wydatki bieżące				0	0	0,00%	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				70 000	70 000	0,00%	0	0	0	70 000	

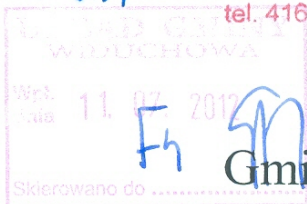
Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program / od do		łącznie nakłady finansowe	nity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań <sup>24</sup>	
			2011	2012		2012	2012	2013	2014	2015		
												2012
						2012	wykonanie I półrocze 2012					
7	Budowa ośrodka kultury w Wińchowej - sprządzenie dokumentacji	Urząd Gminy			72 000	72 000	0,00	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				72 000	72 000	0,00	0	0	0	0	0
8	Uzbrojenie działek przy ul. Żwirowej	Urząd Gminy	2011	2012	57 000	57 000	6 765,00	11,87%	0	0	0	50 000
	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				57 000	57 000	6 765,00	11,87%	0	0	0	50 000
2] umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; <sup>25</sup>												
	- wydatki bieżące				2901540	688570	362 091,21	52,59%	129080	0	0	373384
	- wydatki majątkowe				2901540	688570	362 091,21	52,59%	129080	0	0	373384
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2011	2013	60000	30000	4 536,00	15,12%	30000	0	0	30000
	- wydatki bieżące				60000	30000	4 536,00	15,12%	30000	0	0	30000
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
2	Świadczenie usług sanitarnych	SP Krzywin	2010	2012	45000	15000	15 277,64	101,85%	0	0	0	15000
	- wydatki bieżące				45000	15000	15 277,64	101,85%	0	0	0	15000
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
3	Świadczenie usług bankowych	SP Krzywin	2010	2012	2780	780	533,00	68,33%	0	0	0	780
	- wydatki bieżące				2780	780	533,00	68,33%	0	0	0	780
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
4	Świadczenie usług bankowych	Urząd Gminy	2011	2013	7800	4000	2 112,46	52,81%	3800	0	0	7800
	- wydatki bieżące				7800	4000	2 112,46	52,81%	3800	0	0	7800
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
5	Zakup usług aktualizacji programów	Gminne Przedszkole	2009	2012*	4270	0	780,63	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				4270	0	780,63	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
6	Zakup usług sanitarnych	Gminne Przedszkole	2008	2014	5232	823	393,60	47,83%	823	420	0	2066
	- wydatki bieżące				5232	823	393,60	47,83%	823	420	0	2066
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
7	Zakup usług dostępu do sieci internet	Gminne Przedszkole	2008	2012	1856	724	232,88	32,17%	0	0	0	724
	- wydatki bieżące				1856	724	232,88	32,17%	0	0	0	724
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
8	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem strony internetowej	Gminne Przedszkole	2010	2013	3695	1232	590,40	47,92%	938	0	0	0
	- wydatki bieżące				3695	1232	590,40	47,92%	938	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
9	Świadczenie usług bankowych	Gminne Przedszkole	2010	2012	1870	770	287,52	37,34%	0	0	0	770
	- wydatki bieżące				1870	770	287,52	37,34%	0	0	0	770
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
10	Zakup usług związanych z BHP i P-POŻ	Gminne Przedszkole	2010	2013	8174	610	258,30	42,34%	2308	0	0	2918
	- wydatki bieżące				8174	610	258,30	42,34%	2308	0	0	2918
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
11	Umowa na usługi porządkowe	Zespół Szkół	2010	2012	215836	63000	61 642,02	97,84%	0	0	0	63000
	- wydatki bieżące				215836	63000	61 642,02	97,84%	0	0	0	63000
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
12	Umowa dzierżawy kserokopiarki	Zespół Szkół	2010	2014	34800	6960	3 672,12	52,76%	6860	0	0	0
	- wydatki bieżące				34800	6960	3 672,12	52,76%	6860	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
13	Umowa na przęgi konserw. centrali telefonicznej	Zespół Szkół	2011	2013	1688	562	0,00	0,00%	590	0	0	1152
	- wydatki bieżące				1688	562	0,00	0,00%	590	0	0	1152
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
14	Umowa na usługi bankowe	Zespół Szkół	2010	2012	5120	736	732,50	99,52%	0	0	0	736
	- wydatki bieżące				5120	736	732,50	99,52%	0	0	0	736
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0
15	Umowa na przęgi konserw. elektryczną	Zespół Szkół	2011	2012	11712	5856	4 189,40	71,54%	0	0	0	5856
	- wydatki bieżące				11712	5856	4 189,40	71,54%	0	0	0	5856
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program / od do		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań <sup>24</sup>	
			2011	2014*		2012	wykonanie I półrocze 2012	% wykonania	2013	2014		2015
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00		0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Zakup usług w zakresie obsługi prawnej</b>	Urząd Gminy	2011	2014*	79000	40000	21 751,41	54,38%	39000	0	0	40000
	- wydatki bieżące				79000	40000	21 751,41	54,38%	39000	0	0	40000
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00		0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Umowa na dożywianie dzieci w szkołach</b>	GOFŚ Widuchowa	2009	2014	762709	139000	83 474,90	60,05%	170000	100000	0	0
	- wydatki bieżące				762709	139000	83 474,90	60,05%	170000	100000	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00		0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Umowa na dowozy szkolne</b>	Urząd Gminy	2008	2013	1353900	259300	122 351,00	47,19%	183600	0	0	0
	- wydatki bieżące				1353900	259300	122 351,00	47,19%	183600	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00		0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Umowy na obsługę techniczną Urzędu Gminy</b>	Urząd Gminy	2010	2014	296098	119217	39 275,43	32,94%	99940	21800	0	202582
	- wydatki bieżące				296098	119217	39 275,43	32,94%	99940	21800	0	202582
	- wydatki majątkowe				0	0	0,00		0	0	0	0
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				0	0			0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0

\*) Okres realizacji umowy jest dłuższy niż ostatni rok dla którego określono limit wydatków ze względu na regulowanie opłaty za usługę z góry.

  
mgr inż. Michał Lidwin





## INFORMACJA

### z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej – zorganizowanej w formie instytucji kultury za okres od 01.01.2012r do 30.06.2012r.

#### A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie wykonania planu finansowego biblioteki

##### 1. Przychody instytucji kultury

Źródło przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	186000,00	93000,00	50
Wpłaty za nieterminowy zwrot książek	0	282,80	100
Usługi reprograficzne	0	112,00	100
Stan konta na 01.01.2012	17952,00	17952,89	100
Kapitalizacja odsetek		0	
<b>RAZEM</b>	<b>203952,00</b>	<b>111347,69</b>	<b>54,59</b>

Stan należności na dzień 30.06.2012r	0,00
z tego należności wymagalne	0,00

##### 2. Wydatki instytucji kultury

§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121775,00	63050,73	51,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18445,00	10564,69	57,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	2837,00	568,69	20,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	1740,00	72,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15186,00	4037,75	26,58
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	25000,00	10801,23	43,20
4260	Zakup energii i wody	4900,00	2384,74	48,66
4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3355,00	2128,58	63,44
4350	Zakup usług internetowych	1250,00	600,26	48,02
4370	Oплата za telefon stacjonarny	1600,00	745,73	46,60
4390	Ekspertyzy i analizy	100,00	0,00	0,00
4410	Delegacje krajowe, służbowe	1200,00	475,62	39,63
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
4440	Świadczenie urlopowe	3504,00	0	0
4700	Kursy i szkolenia	800,00	390,00	48,75
	<b>RAZEM</b>	<b>203952,00</b>	<b>97933,99</b>	<b>48,01</b>

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012r	0,00
Z tego zobowiązania wymagalne	0,00

## B. CZĘŚĆ OPISOWA

Największą pozycję przychodów stanowi otrzymana dotacja z budżetu Gminy w kwocie 93000,00 złotych. Pozostałe pozycje przychodów mają marginalne znaczenie. W stosunku do upływu czasu nie zauważa się istotnych odchyłeń wykonania planu przychodów z wyjątkiem świadczeń urlopowych, które będą wypłacone w miesiącu lipcu i sierpniu.

Wydatki biblioteki stanowią kwotę 97933,99 złotych co w porównaniu do wysokości planu wydatków kształtuje się na poziomie 48,01%.

W ramach tej kwoty wydano na:

-płace i pochodne oraz świadczenie urlopowe 75924,11 zł.

- pozostałe wydatki na kwotę 22009,88 zł.

Z tego na zakup książek 10801,23 zł., a pozostałą kwotę 11208,65 zł wydano na zakup materiałów biurowych, wyposażenia i nagród konkursowych, na prowizje bankowe, prenumeraty czasopism, delegacje krajowe, dostęp do usług internetowych, opłatę za telefon stacjonarny, usługi komunalne oraz opłatę za CO i zakup licencji do programu VULCAN.

Sporządził:  
Mariola Naumowicz

Zatwierdził:  
Nina Nowak

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Naumowicz*  
Mariola Naumowicz

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Widuchowej  
*Nina Nowak*  
Nina Nowak

**Źmiany Widuchowa według stanu na dzień 30 czerwca 2012r.**

5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
000,00	16 743 950,00	17 237 269,00	17 745 387,00	18 268 748,00	18 807 811,00	19 363 045,00	19 934 936,00	20 523 984,00	21 130 704,00	21 755 625,00
000,00	16 443 950,00	16 937 269,00	17 445 387,00	17 968 748,00	18 507 811,00	19 063 045,00	19 634 936,00	20 223 984,00	20 830 704,00	21 455 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	16 343 950,00	16 637 269,00	17 145 387,00	17 068 748,00	17 507 811,00	18 163 045,00	18 604 936,00	19 013 984,00	19 582 704,00	21 755 625,00
673,00	14 946 533,00	15 333 929,00	15 741 237,00	16 161 844,00	16 560 149,00	16 966 564,00	17 393 510,00	17 827 425,00	18 266 759,00	18 718 971,00
673,00	14 346 533,00	14 776 929,00	15 220 237,00	15 676 844,00	16 147 149,00	16 631 564,00	17 130 510,00	17 644 425,00	18 173 759,00	18 718 971,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	600 000,00	557 000,00	521 000,00	485 000,00	413 000,00	335 000,00	263 000,00	183 000,00	93 000,00	0,00
000,00	600 000,00	557 000,00	521 000,00	485 000,00	413 000,00	335 000,00	263 000,00	183 000,00	93 000,00	0,00
327,00	1 397 417,00	1 303 340,00	1 404 150,00	906 904,00	947 662,00	1 196 481,00	1 211 426,00	1 186 559,00	1 315 945,00	3 036 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 548 000,00	0,00
5327,00	1 497 417,00	1 603 340,00	1 704 150,00	1 806 904,00	1 947 662,00	2 096 481,00	2 241 426,00	2 396 559,00	2 563 945,00	2 736 654,00
5327,00	-1 097 417,00	-1 003 340,00	-1 104 150,00	-606 904,00	-647 662,00	-896 481,00	-911 426,00	-886 559,00	-1 015 945,00	-2 736 654,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 548 000,00	0,00
000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 548 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	9 288 000,00	8 688 000,00	8 088 000,00	6 888 000,00	5 588 000,00	4 388 000,00	3 058 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58,72%	55,47%	50,40%	45,58%	37,70%	29,71%	22,66%	15,34%	7,54%	0,00%	0,00%
58,72%	55,47%	50,40%	45,58%	37,70%	29,71%	22,66%	15,34%	7,54%	0,00%	0,00%
4,52%	5,97%	6,71%	6,32%	9,22%	9,11%	7,93%	7,99%	8,25%	7,77%	0,00%
4,52%	5,97%	6,71%	6,32%	9,22%	9,11%	7,93%	7,99%	8,25%	7,77%	0,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,57%	10,13%	10,43%	11,15%	11,02%	11,29%	11,59%	11,95%	12,36%	12,76%	13,15%
11,67%	10,73%	11,04%	11,29%	11,53%	11,95%	12,38%	12,75%	13,14%	13,55%	13,96%
4,52%	5,97%	6,71%	6,32%	9,22%	9,11%	7,93%	7,99%	8,25%	7,77%	0,00%
art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
4,52%	5,97%	6,71%	6,32%	9,22%	9,11%	7,93%	7,99%	8,25%	7,77%	0,00%
art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
51 573,00	7 170 420,00	7 385 532,00	7 607 098,00	7 835 311,00	8 070 371,00	8 312 482,00	8 561 856,00	8 818 712,00	9 083 273,00	9 355 771,00
14 653,00	2 909 393,00	2 996 674,00	3 086 575,00	3 179 172,00	3 274 547,00	3 372 784,00	3 473 967,00	3 578 186,00	3 685 532,00	3 796 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 510 000,00	1 548 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
mgr inż. Michał Lidwin

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2012	wykonanie I półrocze 2012	% wykonania	2013	2014	2015
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 698 329,92</b>	<b>10 085 320,01</b>	<b>56,98%</b>	<b>18 817 759,00</b>	<b>18 408 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>
	Dochody bieżące	15 670 185,92	8 728 159,29	55,70%	16 107 759,00	16 000 000,00	16 200 000,00
	w tym: środki z UE*	571 334,00	443 217,35	77,58%	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 028 144,00	1 357 160,72	66,92%	2 710 000,00	2 408 000,00	300 000,00
	ze sprzedaży majątku	260 000,00	16 528,18	6,36%	422 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	1 132 844,00	1 038 929,64	91,71%	2 245 000,00	2 108 000,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 551 348,92</b>	<b>9 136 573,61</b>	<b>44,46%</b>	<b>16 120 468,00</b>	<b>17 608 000,00</b>	<b>16 400 000,00</b>
	Wydatki bieżące	15 757 152,92	8 203 206,97	52,06%	14 679 092,00	14 662 983,00	14 573 673,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	15 078 032,92	7 840 547,68	52,00%	13 889 092,00	14 022 983,00	13 928 673,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	303 741,00	82 148,84	27,05%	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	679 120,00	362 659,29	53,40%	790 000,00	640 000,00	645 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	669 120,00	362 659,29	54,20%	790 000,00	640 000,00	645 000,00
	Wydatki majątkowe	4 794 196,00	933 366,64	19,47%	1 441 376,00	2 945 017,00	1 826 327,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 765 055,00	6 699,99	0,24%	1 428 000,00	1 744 242,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 853 019,00</b>	<b>948 746,40</b>	<b>-33,25%</b>	<b>2 697 291,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-86 967,00</b>	<b>524 952,32</b>	<b>-603,62%</b>	<b>1 428 667,00</b>	<b>1 337 017,00</b>	<b>1 626 327,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 766 052,00</b>	<b>423 794,08</b>	<b>-15,32%</b>	<b>1 268 624,00</b>	<b>-537 017,00</b>	<b>-1 526 327,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 686 791,00</b>	<b>2 232 306,84</b>	<b>39,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 186 791,00	2 232 306,84	102,08%	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	98 967,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 754 052,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 833 772,00</b>	<b>2 210 877,43</b>	<b>78,02%</b>	<b>2 697 291,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 833 772,00	2 210 877,43	78,02%	2 697 291,00	800 000,00	100 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 081 000,00	1 581 000,00	75,97%	1 639 642,00	800 000,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	<b>13 314 841,00</b>	<b>10 467 285,12</b>	<b>78,61%</b>	<b>10 607 700,00</b>	<b>9 797 850,00</b>	<b>9 688 000,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	29 550,00	68 017,80	230,18%	19 700,00	9 850,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>5 327 228,00</b>	<b>3 807 463,84</b>	<b>71,47%</b>	<b>1 214 070,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	75,23%	-	-	56,37%	53,23%	58,72%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,13%	-	-	49,92%	53,05%	58,72%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	19,79%	-	-	18,53%	7,82%	4,52%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,03%	-	-	9,82%	3,48%	4,52%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,76%	-	-	-1,13%	3,70%	6,57%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,98%	-	-	9,83%	8,89%	11,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	19,79%	-	-	18,53%	7,82%	4,52%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	-	-	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,03%	-	-	9,82%	3,48%	4,52%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	-	-	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 529 480,00	3 428 003,65	52,50%	6 561 950,00	6 758 808,00	6 961 573,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 636 145,00	1 535 372,87	58,24%	2 662 506,00	2 742 382,00	2 824 653,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	836 343,00	381 832,71	45,66%	544 469,00	129 080,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 495 502,00	817 308,66	32,75%	1 439 667,00	1 755 304,00	10 456,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 697 291,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.