

WÓJT GMINY

42-283 BORONÓW

ul. Dolna 2

Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-15

ZARZĄDZENIE NR 105 /2012

WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 21 sierpnia 2012 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) art. 266 ust.1pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

zarządzam:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boronów za I półrocze 2012 roku .
2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2012 roku , która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
- 3.Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .
4. Przedłożyć przedmiotowe informacje, wyszczególnione w pkt1, pkt2 i pkt3 Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

WÓJT

mgr Ruffin Majchrzyk

WÓJT GMINY

42-283 BORONÓW

ul. Dolna 2

Tel. (034) 366-98-15, Fax 366-98-14



WÓJT GMINY BORONÓW

42-283 Boronów ul. Dolna 2

tel. (034) 353 91 00, fax (034) 366 98 14

Boronów , 21 sierpnia 2012 roku

3021/16/2012

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KATOWICACH**

Wójt Gminy Boronów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku , informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2012 roku, która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14



WÓJT GMINY BORONÓW
42-283 Boronów ul. Dolna 2
tel. (034) 353 91 00, fax (034) 366 98 14

Boronów , 21 sierpnia 2012 roku

3021/17/2012

**RADA GMINY
W BORONOWIE
42-283 BORONÓW
UL. DOLNA 2**

Wójt Gminy Boronów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku , informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za I półrocze 2012 roku, która w szczególności uwzględnia stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku .

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. POZNAŃSKA 1 42-283 BORONÓW

tel./fax. (34) 353-92-85 www.gokboronow.pl e-mail: gokboronow@wp.pl NIP: 575-13-22-505

GOK Ldz. 111/07/12

Boronów, dnia 10.06.2012

Wójt Gminy Boronów
Rufin Majchrzyk

SK/62

URZĄD GMINY BORONÓW	
WPŁYNĘŁO	
dnia	10. LIP. 2012
L. dz.	24181 z 2012
Podpis	

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania
wydatków Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2012
do 30.06.2012 wraz z częścią opisową

Z poważaniem:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusław...
[Signature]

**Wykonanie wydatków
Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 30 czerwca 2012**

	Plan	Wykonanie
dotacja organizatora	276. 000,00	138. 000,00
stan środków na dzień 01.01.2012	27. 607,94	27. 607,94
dochody własne	22. 700,00	8. 377,42
dotacja PROW	18. 850,00	18.850,00
ogółem:	345. 157,94	192.835,36

	plan	wykonanie
4010	101.000,00	48.516,40
4110	22.410,57	12.936,53
4120	2.000,00	931,86
4170	44.000,00	14.770,00
4210	74.000,00	48.002,13
4240	4.000,00	1.296,67
4260	7.000,00	3.911,10
4270	1.000,00	-
4280	300,00	-
4300	70.850,00	23.569,87
4350	1.000,00	491,36
4370	2.200,00	901,37
4410	500,00	348,30
4430	6.000,00	2.898,50
4440	3.327,37	2.500,00
4480	4.570,00	2.285,00
4700	1.000,00	-
	345.157,94	163.359,09

stan gotówki na dzień 30.06.2012 - 29.476,27

stan należności – 813,00

stan zobowiązań - 0

w tym wymagalnych - 0

DYPLEK R
Gminnej Kultury
BORONÓW
[Signature]

**Część opisowa do wykonania wydatków Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2012**

Płace i pochodne :

§-4010- 48.516,40- wynagrodzenia
§-4110- 12.936,53- składki ubezp. społ.
§-4120- 931,86- składki fundusz pracy
§-4170- 14.770,00- umowy zlecenia/ instruktorzy/, jury konkursów,
inne zlecenia

Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4210- 48.002,13 w tym:
olej opałowy – 31.640,00, środki czystości – 1.031,13, materiały biurowe -1.898,63 ,
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów – 3.918,82, materiały do remontu instalacji
elektrycznej – 2.417,74 zakup nowego oświetlenia, żarówki energooszczędne -3.915,04
kwiaty – 304,00 , maty pod fotele – 600,00, aparat telefoniczny dla biblioteki- 119,00
prenumerata czasopism dla biblioteki – 125,94, prenumerata poradnika instytucji kultury –
444,00, znaki ewakuacyjne, gaśnice – 509,84 , zakup drukarki – 759,00
inne – 318,99, art. spożywcze, napoje , rozsada kwiatów

zakup książek dla biblioteki

§- 4240 – 1.296,67

energia:

§ -4260- 3.911,10
woda- 290,11
energia- 3.620,99

zakup usług pozostałych

§- 4300 – 23.569,17 w tym:
obsługa imprez – 10.300 00, wywóz nieczystości – 644,00, opłata pocztowa – 171,00
opłata STOART – 242,00 , wykonanie nowych hydrantów – 4.925,84, usługa elektryka-
remont instalacji na piętrze – 3.760,00, RTV-199,80, usługa gastronomiczna-1.100,00,
usługa transportowa –przewóz zespołu 324,00, wyjazd do operetki – 594,00 podpis
elektroniczny- 243,54 nadzór c-o, winda - UDT- 715,64, inne- 349,35

§- 4350 - internet – 491,36
§- 4370 – rozmowy tel. /2telefony stacjonarne /- 901,37
§- 4410 – delegacje- 348,30

§- 4430 – opłaty i składki – 2.898,50 w tym:
ubezpieczenie budynku, sprzętu – 2.222,00
opłata ZAiKS - 676,50
§-4480 - podatek od nieruchomości - 2.285,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława...

WÓJT GMINY

42-283 BORONÓW

ul. Dolna 2

tel. 034/366-98-15, fax 366-98-14

WÓJT GMINY BORONÓW

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I
PÓŁROCZE 2012 ROKU**

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW SIERPIEŃ 2012 ROKU

1. Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boronów na lata 2012-2021 została podjęta przez Radę Gminy w Boronowie w dniu 28 grudnia 2011 roku (uchwała nr 101/XVI/2011)

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od roku 2012 do roku 2021 .

W czasie I półrocza 2012 roku kilkakrotnie dokonano zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałami Rady Gminy :

1. Uchwałą nr 12/XVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 lutego 2012 roku
2. Uchwałą nr 21/XIX/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 29 marca 2012 roku
3. Uchwałą nr 32/XX/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
4. Uchwałą nr 38/XXI/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 23 maja 2012 roku
5. Uchwałą nr 45/XXII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 14 czerwca 2012 roku

Wszystkie zmiany prognozy były podyktowane koniecznością zapisów WPF do zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zmian dokonano w następujących pozycjach załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2021 :

W kolumnie 2012 roku :

Wiersz I dochody ogółem : zwiększono o kwotę 3 360 205,00

Wiersz I a dochody bieżące : zwiększono o kwotę 76 701,00

Wiersz I b dochody majątkowe : zwiększono o kwotę 3 283 504,00

Wiersz II wydatki ogółem : zwiększono o kwotę : 1 650 286,00

Wiersz II a wydatki bieżące :zwiększono o kwotę 375 513,00

Wiersz II b wydatki majątkowe : zwiększono o kwotę 1 274 773,00 w tym przedsięwzięcia (programy ,projekty , zadania wieloletnie) zmniejszono o kwotę 303 812,00

Wiersz III przychody : zwiększono o kwotę 449 596,00

Wiersz III b wolne środki : zwiększono o kwotę 449 596,00

Wiersz IV Rozchody : zwiększono o kwotę 2 159 515,00

Wiersz IV a spłata długu : zwiększono o kwotę 2 159 515,00 w tym pożyczki zwiększono o kwotę 2 159 515,00

Wiersz V wynik budżetu z kwoty pierwotnej : -472 114,00 zmienił się na kwotę 1 237 805,00

Wiersz V a finansowanie deficytu : z kwoty pierwotnej 472 114,00 w tym wolne środki zmienił się na kwotę 0

Wiersz V b przeznaczenie nadwyżki z kwoty pierwotnej 0 zmienił się na kwotę 1 237 805,00 w tym spłata zaciągniętego długu 1 237 805,00

Wiersz V c sposób sfinansowania spłaty długu – rozchodu z kwoty 242 886,00 zmienił się na kwotę 2 402 401,00 w tym wolne środki z kwoty 242 886,00 zmieniły się na kwotę 1 164 596,00 w tym nadwyżka budżetowa z lat poprzednich z kwoty -472 114 zmieniła się na 0 , w tym nadwyżka budżetowa z kwoty 472 114 zmieniła się na kwotę 1 237 805,00

Wiersz VII relacja z art.169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku z 3,01 % zmniejszyła się do 2,18 %

Wiersz VIII relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku z 19,83% zmniejszyła się do 14,87 %

Wiersz X faktyczne obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych z 0 ,0301 wskaźnik zmienił się na 0,0226

Wiersz XI relacja o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z 0,1800 wskaźnik zmienił się na 0,1875

Wiersz XIII (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) wskaźnik 0,1178 zmienił się na 0,0661

Wiersz XV różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki – wydatki bieżące : zwiększono o kwotę 150 784,00

Wiersz XVI Obsługa długu związana z UE zwiększyła się o kwotę 10 000,00

Wiersz XVII Spłata długu związana z UE zwiększyła się o kwotę 2 159 515,00

W związku z powyższymi zmianami ustawowe limity nie zostały przekroczone i są w granicach określonych w ustawie .

1a) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30 czerwca 2012 roku	Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% wykonania
I	Dochody	13 440 592,00	8 087 958,00	60,2
a	bieżące	9 432 088,00	5 772 515,00	61,2
b	majątkowe	4 008 504,00	2 315 443,00	57,8
	w tym : ze sprzedaży majątku	100 000,00	27 650,00	27,7
II	Wydatki	12 202 787,00	5 089 397,00	41,7
a	bieżące	8 643 372,00	4 410 670,00	51,0
	w tym: obsługa długu	60 220,00	42 995,00	71,4
	w tym : gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	0	-
	w tym przedsięwzięcia (projekty , programy wieloletnie)	30 720,00	24 991,00	81,4
	w tym przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki)	155 000,00	70 178,00	45,3
	w tym przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	-
b	majątkowe	3 559 415,00	678 727,00	19,1
	w tym : przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	446 188,00	4 430,00	1,0
III	Przychody	1 164 596,00	2 178 185,00	187,0

a	zaciągany dług	0	0	
	w tym pożyczki	0	0	
	w tym kredyty	0	0	
	w tym emisja obligacji	0	0	
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	
c	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	
d	wolne środki	1 164 596,00	2 178 185,00	187,0
IV	Rozchody	2 402 401,00	2 248 844,00	
a	Splata długu	2 402 401,00	2 248 844,00	
	w tym pożyczki	2 402 401,00	2 248 844,00	
	w tym kredyty	-	-	-
	w tym wykup obligacji	-	-	-
b	pożyczki do udzielenia	-	-	-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka – deficyt)	1 237 805,00	2 998 561,00	-
V a	Finansowanie deficytu	-	-	
	z pożyczki	-	-	
	z kredytu	-	-	-
	Z emisji obligacji	-	-	-
	ze splaty udzielonych pożyczek	-	-	-

	z nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	
	z wolnych środków	-	-	-
V b	Przeznaczenie nadwyżki	1 237 805,00	2 998 561,00	-
	splata zaciągniętego długu	1 237 805,00	-	-
	udzielenie pożyczek	-	-	-
VI	Prognoza długu	1 998 508,00	1 998 508,00	-

2) Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Stan zaawansowania robót	Zagrożenia realizacji	Uwagi
1.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo-wschodniej	446 188,00	4 429,89	Zrealizowano prace projektowe w 2011 roku oraz w 2012 roku prace porządkowe	Rozpoczęcie realizacji uzależnione jest od terminu uregulowania spraw własnościowych części gruntów przyległych do gruntów gminnych	Na 2013 rok jest zaplanowana kwota na to zadanie w wysokości 376 812,00 a na rok 2014 zaplanowano na to zadanie kwotę 10 000,00. Jeśli w 2012 roku sprawy własnościowe nie będą uregulowane to etap realizacji prac rozpocznie się w 2013 roku
	Razem	446 188,00	4 429,89			

3) Projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 . ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Kwota dofinansowania uzyskana na I półrocze 2012 roku	Stan zaawansowania realizacji projektów	Zagrożenia realizacji
1.	Program operacyjny Kapitał Ludzki „Najważniejsze są dzieci „	30 720,00	24 990,70	30 720,00	Zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie o dofinansowanie zadania	-
	Razem	30 720,00	24 990,70	30 720,00		

4) Umowy o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych

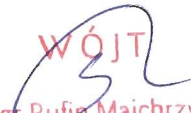
(zapewnienie ciągłości działania jednostki)

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Wykonanie na 30.06 2012 roku	Zobowiązania na 30 czerwca 2012 roku	Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2012 roku	Uwagi
1)	Zimowe utrzymanie dróg wydatki bieżące	Urząd Gminy Boronów	18 932,64	-	-	-
2)	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie	14 711,40	-	-	W informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku w pozycji dowożenie dzieci do szkół jest kwota 21 843,48 jednak w tej kwocie znajdują się umowy zlecenia dla opiekunów dzieci wraz z pochodnymi oraz dopłaty rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zawierane przez Urząd Gminy zawierane na rok kalendarzowy
3)	Opracowanie projektów miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Boronów	36 534,15	-	-	-
	Razem		70 178,19	-	-	-

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14

WÓJT GMINY BORONÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

BORONÓW

SIERPIEŃ 2012 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.

1. Budżet gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy zamyka się po stronie:

- przychodów kwotą :
- dochodów kwotą: 10 080 387,00
- wydatków kwotą: 10 552 501,00
- przychodów kwotą 715 000,00
- rozchodów kwotą: 242 886,00

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2012 roku budżet gminy

- po stronie przychodów wzrósł do kwoty : 1 164 596,00
- po stronie dochodów wzrósł do kwoty: 13 440 592,46
- po stronie wydatków wzrósł do kwoty: 12 202 787,46
- po stronie rozchodów wzrósł do kwoty 2 402 401,00

Zmian w planie przychodów ,dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów:

a) zwiększono budżet gminy :

- o wolne środki 449 596,00

- po stronie rozchodów

a) zwiększono budżet gminy :

- a) o spłatę pożyczki 2 159 515,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy dotacji na inwestycje 1 123 989,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o wpływy z podatku od nieruchomości 127 110,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację z Funduszu Pracy 61 135,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację z PROW 2 221 515,00
- e) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o podatek dochodowy od osób fizycznych -78 368,00
- f) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o subwencję oświatową -124 579,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o darowiznę 2 000,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :

- a) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na pomoc społeczną 545,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową związaną z ewidencją ludności i działalnością gospodarczą 4 180,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych 22 771,46
- d) z tytułu zmniejszenia budżetu gminy o dotację celową na pomoc materialną dla uczniów - 593,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu gminy o dotację celową na obronę cywilną 500,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości

Boronów ,, 1 123 989,00

b) zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „ budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów ,, 449 596,00

c) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	105 350,00
d) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami o kwotę	66,00
e) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska „ORLIK „	21 694,00
f) zwiększono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	61 135,00
g) zwiększono środki na remont sceny plenerowej	62 000,00
h) zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „ „ zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności- Wojska Polskiego od strony południowo-wschodniej „	- 181 312,00
i) zmniejszono środki na wydatkach bieżących związanych z oświatą i wychowaniem	-19 635,00
j) zwiększono środki na wydatki majątkowe związane pomocą społeczną	545,00
k) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z zadaniami zleconymi z zakresu ewidencji ludności i działalności gospodarczej	4 180,00
l) zwiększono środki na wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych	22 771,46
ł) zmniejszono środki na pomoc materialną dla uczniów	- 593,00
m) zwiększono środki na obronę cywilną	500,00

II. WYKONANIE DOCHODÓW.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2012 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2012 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
I	DOCHODY OGÓŁEM:	13 440 592,46	8 087 957,93	60,2	
1.	Podatki lokalne:	2 734 976,00	1 676 803,81	61,3	20,7%
-	w tym:				
-	podatek rolny	56 504,00	34 585,64	61,2	
-	podatek od nieruchomości	2 440 059,00	1 507 813,31	61,8	
-	podatek od środków transportowych	100 000,00	66 840,00	66,8	
-	podatek leśny	74 413,00	43 867,86	59,0	
-	podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 246,00	56,2	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	21 451,00	35,8	
2.	Wpływy z opłat:	89 900,00	87 664,68	97,5	1,1%
-	w tym:				
-	targowej	27 000,00	12 360,00	45,8	
-	skarbowej	10 000,00	5 030,00	50,3	
-	lokalnej	2 000,00	2 606,56	130,3	
-	produktowej	900,00	737,12	81,9	
-	adiacenckiej i renty planistycznej	50 000,00	66 931,00	133,9	
3.	Dochody z majątku Gminy:	636 432,00	327 529,46	51,5	4,1%
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	56 432,00	30 756,17	54,5	
-	wieczyste użytkowanie	10 000,00	9 865,04	98,7	
-	sprzedaż składników majątkowych	100 000,00	27 650,00	27,6	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywóz ścieków	470 000,00	259 258,25	55,2	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	1 945 742,00	841 339,53	43,2	10,4 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 880 742,00	795 439,00	42,3	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65 000,00	45 900,53	70,6	
5.	Subwencje:	2 831 397,00	1 701 496,00	60,1	21,0%
-	w tym:				
-	część oświatowa	2 476 873,00	1 524 232,00	61,5	
-	część wyrównawcza	354 524,00	177 264,00	50,0	
6.	Pozostałe dochody:	5 202 145,46	3 453 124,45	66,4	42,7 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	83 559,00	52 009,00	62,3	
-	dotacje na zadania zlecone	737 527,46	391 585,46	53,1	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	42 554,44	212,8	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 500,00	26 599,44	1773,3	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	31 673,75	79,2	
-	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z administracją rządową	800,00	-	-	
-	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	61 135,00	8 081,00	13,2	
-	dotacja z powiatu	500,00	700,00	140,0	
-	środki UE na Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”	30 720,00	30 720,00	100,0	
-	środki PROW na zadania bieżące	62 000,00	-	-	
-	pozostałe dochody	252 900,00	578 327,82	228,7	
-	środki z PROW na inwestycje	2 784 515,00	2 160 490,00	77,6	
-	wpływy z kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 080,15	102,7	
-	środki UE na inwestycje	-	127 303,39	-	
-	dotacja na inwestycje z Województwa Śląskiego	1 123 989,00	-	-	
II	PRZYCHODY	1 164 596,00	2 178 184,65	-	
-	- wolne środki	1 164 596,00	2 178 184,65	-	
RAZEM I + II:		14 605 188,46	10 266 142,58	-	

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w wysokości 8 087 957,93 tj. 60,2 % planu.

Analizując realizację dochodów ,zauważa się ,że ich przebieg nie budzi większych zastrzeżeń ,poza wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa gdzie zaplanowano kwotę 1 880 742,00 a wpłynęło 795 439,00 tj. 7,7 % mniej w stosunku do upływu czasu kalendarzowego . Podatek ten wpływa do Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów Niskie wpływy z tego tytułu mogą być spowodowane zwiększaniem się stopy bezrobocia . Wpływy z tego tytułu stanowią 14 % zaplanowanych dochodów Gminy ich zmniejszenie spowoduje ,że będzie trzeba poszukać innych źródeł sfinansowania zaplanowanych wydatków w drugim półroczu 2012 roku lub ograniczyć już zaplanowane wydatki .

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za I półrocze 2012 roku to kwota 118 595,62 .Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 60 114,51

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2012 roku według ,działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2012 roku to kwota 2 125 160,98

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Gmina na lokatach bankowych posiada środki w wysokości 2 400 000,00 ,natomiast na rachunku bieżącym kwotę 407 517,43

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2012 roku wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane do wysokości 5 089 397,37 tj. 41,7 % % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2012 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM:	12 202 787,46	5 089 397,37	41,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 166 868,46	677 868,94	58,1
600	Transport i łączność	1 799 513,14	78 509,58	4,4
630	Turystyka	2 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 218,20	18 051,99	3,2
710	Działalność usługowa	146 100,00	45 085,68	30,9
750	Administracja publiczna	1 587 129,59	850 476,15	53,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 536,00	10 642,60	23,4
757	Obsługa długu publicznego	60 220,00	42 995,20	71,4
758	Różne rozliczenia	65 500,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 366 923,06	1 766 430,26	52,5
851	Ochrona zdrowia	50 700,00	18 829,23	37,1
852	Pomoc społeczna	999 929,00	518 703,01	51,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 211,00	40 790,46	70,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 700,00	92 683,57	32,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 451,93	446 201,17	51,2
926	Kultura fizyczna	1 130 202,08	482 129,53	42,7

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROKU PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	12 202 787,46	5 089 397,37	41,7
I	BIEŻĄCE	8 643 372,53	4 410 670,22	51,0
	udział w wydatkach ogółem	70,8%	86,7 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	1 727 555,34	851 099,68	49,3
	udział w wydatkach ogółem	14,2 %	16,7%	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	1 108 297,00	654 404,56	59,1
-	eksploatacja dróg gminnych	155 928,14	60 674,58	38,9
-	oświetlenie dróg	157 500,00	63 849,08	40,5
-	utrzymanie zasobów komunalnych	28 290,00	570,55	2,0
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 740,20	13 051,55	14,7
-	zagospodarowanie przestrzenne	90 000,00	36 534,15	40,6
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,0	187,53	17,1
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	18 000,00	4 801,80	26,7
-	pozostała działalność	2 700,00	285,57	10,6
-	oczyszczanie gminy	18 000,00	6 634,81	36,9
-	prace geodezyjne	55 000,00	8 364,00	15,2
-	utrzymanie zieleni	4 000,00	1 741,50	43,5
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 561 714,59	833 271,69	53,4
	udział w wydatkach ogółem	12,8 %	16,4%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	5 228 382,60	2 683 303,65	51,3
	udział w wydatkach ogółem	42,9%	52,7 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	175 202,08	145 132,94	82,8
-	rolnictwo	1 300,00	692,92	53,3
-	bezpieczeństwo publiczne	1 600,00	-	-
-	utrzymanie OSP	43 936,00	10 642,60	24,2
-	oświata i wychowanie	3 366 923,06	1 766 430,26	52,5
-	ochrona zdrowia	50 700,00	18 829,23	37,1
-	pomoc społeczna	999 929,00	518 703,01	51,9
-	edukacyjna opieka wychowawcza	58 211,00	40 790,46	70,1
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 310,00	142 418,00	30,2
-	ochrona środowiska	24 500,00	15 370,81	62,7
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	22 771,46	22 771,46	100,0
-	promocja gminy	10 000,00	1 521,96	15,2
-	turystyka	2 000,00	-	-
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 220,00	42 995,20	71,4
	udział w wydatkach ogółem	0,5 %	0,8%	
5.	REZERWY	65 500,00	-	
	udział w wydatkach ogółem	0,5 %		
	w tym:			
-	ogólne	43 000,00		
-	celowe	22 500,00		
II	INWESTYCJE	3 559 414,93	678 727,15	19,1
	udział w wydatkach ogółem	29,2 %	13,3 %	
III	ROZCHODY	2 402 401,00	2 248 844,38	-
-	splata pożyczek	2 402 401,00	2 248 844,38	-
	OGÓŁEM	14 605 188,46	7 338 241,75	-

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I . BIEŻĄCE	4 410 670,22 tj.51,0% planu
1) <u>Wydatki komunalne</u>	851 099,68 tj.49,3% planu
w tym:	
<u>utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej</u>	<u>654 404,56</u> tj. 59,1% planu
- umowy zlecenia	4 226,00
- zakup oleju napędowego, części zamiennych do ciągnika, oraz części wodno – kanalizacyjnych	12 037,64
- energia elektryczna ,woda – przepompownie	20 045,93
- energia elektryczna , woda– oczyszczalnie	44 124,69
- zakup wody	112 847,38
- czyszczenie kanalizacji	9 720,00
- czyszczenie przepompowni	810,00
- awaria kanalizacji ul. Powstańców	10 032,91
- awaria wodociągu Grojec	4 898,60
- odpowietrzniki na sieci wodociągowej	7 840,64
- nadzór technologiczny – oczyszczalnie	8 850,00
- utrzymanie sprawności urządzeń elektrycznych- oczyszczalnie i przepompownie	9 000,00
- badanie wody	1 043,04
- dopłaty gminy do ścieków	12 545,42
- naprawy ciągnika i badania techniczne	824,41
- dostawa kuli pływaka na oczyszczalnię	46,56
- wykonanie tablic informacyjnych	170,25
- sprawdzenie wodomierzy	183,57
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	150,00
- opłaty za umieszczanie kanalizacji w pasie drogowym i gruntach leśnych	4 642,52
- podatek od nieruchomości	389 996,00
- dzierżawa kontenera	369,00
<u>-eksploatacja dróg gminnych</u>	<u>60 674,58</u> tj. 38,9 % planu
- zakupy (min. paliwo do kosiarek , części do kosiarek, worki na śmieci , narzędzia)	2 383,13
- remonty częściowe dróg	22 540,98
- zimowe utrzymanie dróg	18 932,64
- wyrównywanie dróg	12 768,31
- opłaty pocztowe	15,02
- oznakowanie dróg	4 034,50
- <u>oświetlenie dróg</u>	<u>63 849,08</u> tj.40,5 % planu
- zużycie energii elektrycznej	47 907,80
- eksploatacja oświetlenia	12 262,43
- dzierżawa słupów	483,55

- dobudowa oświetlenia ul. Wiśniowa	2 706,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
<u>-utrzymanie zasobów komunalnych</u>	<u>570,55</u>
	tj. 2,0 % planu
- opłaty za energię elektryczną	339,55
- zapłata podatku od nieruchomości	231,00
- <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>13 051,55</u>
	tj. 14,7% planu
-odszkodowania za drogi	4 700,00
-operaty szacunkowe, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe	3 587,95
-opłaty sądowe	823,60
- czynsz dzierżawny	700,00
- podatek od nieruchomości	3 240,00
<u>-utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	<u>187,53</u>
	tj. 17,1% planu
tj. zakup kwiatów na mogiły wojenne	
<u>-schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	<u>4 801,80</u>
	tj. 26,7% planu
<u>-pozostała działalność</u>	<u>285,57</u>
	tj. 10,6% planu
- zakup środków czystości do szalet	167,52
- opłaty za zużycie wody w szaletach	118,05
<u>- oczyszczanie gminy</u>	<u>6 634,81</u>
	tj. 36,9% planu
- selektywna zbiórka odpadów	3 399,99
- wywóz odpadów wielkogabarytowych	3 234,82
<u>- utrzymanie zieleni</u>	<u>1 741,50</u>
	tj. 43,5% planu
- zakup sadzonek kwiatów	1 741,50
<u>- zagospodarowanie przestrzenne</u>	<u>36 534,15</u>
	tj. 40,6% planu
tj. opracowanie planu	
<u>- prace geodezyjne</u>	<u>8 364,00</u>
	tj. 15,2% planu
tj. rozgraniczenie działek	
2. <u>Wydatki administracyjne</u>	833 271,69
	tj. 53,4 % planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	17 701,16
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	44 463,31
c) wydatki Rady Gminy	21 515,37
-diety radnych	21 069,10
-zakup artykułów spożywczych , książek	246,85

- opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe	199,42
d) Wydatki Urzędu Gminy	749 591,85
-ekwiwalent za odzież roboczą	1 235,76
- diety softysów	960,00
- prowizje dla inkasentów	1 962,00
-wynagrodzenia osobowe pracowników	428 443,00
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 967,24
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	103 085,39
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 169,50
-badania lekarskie pracowników	50,00
-zakup materiałów biurowych	9 194,96
-zakup środków czystości	1 522,38
-zakup druków	914,64
-zakup opału	4 380,04
-zakupy pozostałe (min. książki, artykuły spożywcze, części do ksero, materiały do napraw, kwiaty, nagrody, telefon, pamięci USB, tonery)	12 584,32
-prenumerata czasopism	1 888,51
- zakup komputera i części do modernizacji komputerów	5 166,46
-umowy zlecenia	3 600,00
-opłaty za energię elektryczną i wodę	8 950,01
-konserwacje kserokopiarki	369,00
-szkolenia pracowników	4 714,00
-opłaty pocztowe	8 158,41
-usługi komunalne- wywóz nieczystości	638,66
-usługi informatyczne / serwis oprogramowania , aktualizacja Lex-a,)	24 475,50
-obsługa prawna	9 225,00
-pozostałe usługi (min. wykonanie tablic informacyjnych opłaty RTV, wykonanie pieczętek, obsługa BHP, pomiar pyłów w kotłowni)	11 012,94
-podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochody	6 851,76
-usługi internetowe	1 573,86
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 671,39
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 258,04
-składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	1 173,55
- składki na „ Bractwo Kuźnic „	1 667,00
-różne opłaty i składki	730,53
- podatek od nieruchomości	1 998,00

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy: **2 683 303,65**

- <u>kultura fizyczna i sport</u>	tj.51,3% planu 145 132,94
- dotacja dla LKS „Jedność” w Boronowie	tj . 82,8% planu 69 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” w Boronowie	6 000,00
- utrzymanie ORLIKA (wynagrodzenia animatorów waz z pochodnymi 5 210,40 , zakup wyposażenia 224,90,energia elektryczna 4 718,40,podatek od nieruchomości 24 605,00)	34 758,70
- zakup huštawki , wykonanie paleniska i ławek przy palenisku na kąpielisku gminnym (fundusz sołecki Hucisko)	9 400,00
-urządzenie placu zabaw (fundusz sołecki Zumpy)	8 500,00
- uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Grojec (fundusz sołecki Grojec)	8 639,51
- uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Grojec	5 476,71
- wykorytowanie i nawiezienie piasku na plac rekreacyjno –sportowy w Grojcu	2 460,00

-czynsz dzierżawny	898,02
-rolnictwo	692,92
/składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą/	tj 53,3 % planu
-utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	10 642,60
	tj. 24,2 % planu
-umowy – zlecenia dla kierowcy	970,00
-zakupy(min. paliwo, części zamienne)	1 644,39
-opłaty za wodę i energię elektryczną	2 600,00
-pozostałe usługi (szkolenia, przegląd aparatów tlenowych , usługi transportowe)	2 094,62
-opłaty za dostęp do Internetu	356,88
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	496,71
-ubezpieczenie samochodu i strażaków	744,00
- podatek od nieruchomości	1 736,00
-oświata i wychowanie	1 766 430,26
	tj. 52,5 % planu
a) Szkoła Podstawowa	603 632,10
-wynagrodzenia osobowe pracowników	358 097,33
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 283,53
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	81 965,88
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	22 476,60
-zakup oleju opałowego (6,9 tysięcy litrów)	26 950,53
-zakup materiałów biurowych	1 247,87
-zakup środków czystości	1 141,71
-zakupy pozostałe (min. druki, materiały do remontów publikacje , akcesoria komputerowe ,wyposażenie apteczki, części do kserokopiarek ,)	2 693,38
-zakup pomocy dydaktycznych i książek	305,53
-opłaty za energię elektryczną	5 371,99
-opłaty za wodę	864,49
- zakup usług dostępu do Internetu	175,44
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	416,97
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 040,21
-pozostałe usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi komunalne, abonament RTV , obsługa bankowa , ochrona obiektu, przeglądy techniczne, usługi transportowe)	6 934,69
-delegacje służbowe pracowników	459,94
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 795,00
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 447,00
- umowy zlecenia	444,00
- szkolenia pracowników	200,00
- konserwacje i naprawy	50,01
- badania lekarskie pracowników	270,00
b) dowożenie uczniów do szkół	21 843,48
c) Publiczne Gimnazjum	526 520,35
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	20 789,13
-wynagrodzenia osobowe pracowników	283 983,28
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 134,75
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	65 914,53
-zakup oleju opałowego (10 tys. litrów)	39 052,50

-zakup materiałów biurowych	3 121,77
-zakup środków czystości	992,80
-zakupy pozostałe (min. druki, publikacje, artykuły do napraw i remontów, woda źródlana, wyposażenie apteczki , części do kserokopiarki)	1 750,13
-opłaty za energię elektryczną	13 385,09
-opłaty za wodę	958,93
-opłaty za Internet	175,44
-opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	590,40
-opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	258,30
-aktualizacja programu VULCAN	2 945,00
- prace serwisowe stolarki okiennej	1 050,42
-pozostałe usługi (min. usługi komunalne, ochrona obiektu, usługi transportowe opłaty pocztowe ,opłaty bankowe, przegląd sprzętu p.poz ,dozór techniczny ,)	6 814,84
-delegacje służbowe pracowników	98,64
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 319,00
-ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 397,00
- umowy zlecenia	5 400,00
- naprawy i konserwacje	348,40
- szkolenia pracowników	40,00
d) oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	112 648,17
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 601,60
-wynagrodzenia osobowe pracowników	71 763,71
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 748,85
-składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	16 137,91
- zakup oleju opałowego (400 litrów)	1 544,88
- zakupy(artykuły szkolne, materiały biurowe, środki czystości)	570,29
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci	150,00
- usługi komunalne	32,20
- ubezpieczenie sprzętu	100,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 899,00
- opłaty za energię elektryczną i wodę	99,73
e) Przedszkole	97 575,17
-wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	3 594,60
-wynagrodzenia osobowe pracowników	60 827,41
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,58
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	13 335,17
- zakup oleju opałowego (800 litrów)	3 089,76
-zakupy (środki czystości artykuły szkolne , wyposażenie)	898,21
- organizacja balu karnawałowego dla przedszkolaków	50,00
- usługi komunalne	507,10
-ubezpieczenie budynku	500,00
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 933,00
- energia elektryczna i woda	239,34
f) dotacja dla Gminy Koszęcin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w Przedszkolu Niepublicznym w Koszęcinie	5 250,26
g)obsługa finansowo - księgowa ZPO	83 336,61
-wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,61
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,03
-składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	11 510,93

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
-zakup druków, materiałów biurowych , publikacji	2 982,26
-delegacje służbowe	257,78
-szkolenia pracowników	789,00
h) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 747,61
i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	11 222,00
j) utrzymanie klas sportowych	28 108,50
k) stołówka szkolna i przedszkolna	138 881,06
-wynagrodzenia osobowe pracowników	49 808,94
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 634,55
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	8 192,89
-zakup węgla	1 400,01
-zakupy (min. środki czystości, , gaz, wyposażenie)	1 038,49
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 726,00
-zakup żywności	67 572,43
- energia elektryczna i woda	219,40
- pozostałe usługi	288,35
l) realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Najważniejsze są dzieci „	24 990,71
ł) dotacja dla przedszkola niepublicznego KRZYŚ w Boronowie	93 593,24
m) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	5 000,00
n) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	8 081,00
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>18 829,23</u>
	tj. 37,1 % planu
a) wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	1 000,00
b) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	
min. wynagrodzenie członków GKRPA, programy profilaktyczne, organizacja konkursów i zakup nagród dla ich uczestników, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach	14 561,12
socjoterapeutycznych, zakup publikacji	
c) realizacja programu „ Świetlica, praca, staż ” przez ZPO	3 268,11
<u>-pomoc społeczna</u>	<u>518 703,01</u>
	tj. 51,9% planu
w tym:	
a) zadania zlecone	347 217,00
	tj.51,1% planu
-świadczenia rodzinne i opiekuńcze (2 365 świadczeń)	310 271,13

- fundusz alimentacyjny (56 świadczeń)	14 160,00
-składki ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych	9 549,65
-obsługa świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy)	10 019,22
- świadczenia zdrowotne (24 świadczenia)	1 117,00
- dodatki do świadczeń alimentacyjnych (21 świadczeń)	2 100,00
b) zadania własne	171 486,01
	tj. 53,6 % planu
-zwrot świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości	50,00
- odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości	3,26
- składka na ubezpieczenia zdrowotne (30 świadczeń)	938,81
-zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zasiłki okresowe, zasiłki w naturze ,obiady w stołówce(73 osoby) (2947 świadczeń)	27 878,06
- zasiłki stałe (30 świadczeń)	10 362,24
- zwrot zasiłku stałego pobranego w nadmiernej wysokości	828,38
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	102 843,04
(tj .wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników , składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń , zakupy , badania lekarskie pracowników pozostałe usługi , delegacje służbowe pracowników odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników)	
-realizacja programu rządowego „, posiłek dla potrzebujących „,	9 026,50
-usługi opiekuńcze (4 osoby starsze, samotne i schorowane)	9 247,64
- transport żywności dla potrzebujących	1 612,40
- dopłaty za DPS dla podopiecznej (1 osoba , 6 świadczeń)	8 695,68
<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>40 790,46</u>
	tj. 70,1 % plan
a) świetlica szkolna	29 222,94
-dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	2 215,02
-wynagrodzenia osobowe pracowników	18 960,72
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,34
-składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 772,86
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00
b) pomoc materialna dla uczniów	11 567,52
<u>-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>142 418,00</u>
	tj. 30,2% planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	138 000,00
b) pozostała działalność (Biuletyn Gminny)	4 418,00
<u>-ochrona środowiska</u>	<u>15 370,81</u>
	tj. 62,7 % planu
- opłata za korzystanie ze środowiska	1 533,31
- obsługa programu ograniczenia niskiej emisji	13 837,50
- <u>zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych</u>	<u>22 771,46</u>
	tj. 100,0% planu
<u>-promocja gminy</u>	<u>1 521,96</u>

4. Obsługa długu publicznego

tj. 15,2% planu

42 995,20

tj. 71,4 % planu

tj. odsetki od pożyczek

5. Rezerwy

65 500,00

w tym:

-rezerwa ogólna

43 000,00

-rezerwa celowa

22 500,00

z przeznaczeniem :

zarządzanie kryzysowe

22 500,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

W I półroczu 2012 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

678 727,15

tj. 19,1% planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska
Polskiego od strony południowo – wschodniej

4 429,89

2) przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych: Szkolna, Polna, Smolna ,
Krótka

17 835,00

3) zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Boronowie

15 682,50

4) przebudowa i adaptacja pomieszczeń NZOZ na potrzeby Gminnego Ośrodka
Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

259 259,95

5) Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszecińskiej w
Boronowie

336 996,59

6) rewitalizacja terenu przyległego do Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie poprzez
przebudowę miejsc wypoczynkowych

44 523,22

Inwestycje za I półrocze zrealizowano tylko w wysokości 19,1% , ponieważ większość
płatności nastąpi po I półroczu 2012 roku. Większość inwestycji jest realizowana zgodnie z
harmonogramem robót.

Dochody i wydatki na rachunku , o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

W I półroczu 2012 roku realizacja przedstawia się następująco:

-wpływy zamykają się kwotą **6 584,89** tj. 59,9 % planu.

Wydatki zamykają się kwotą **3 169,00** tj. 28,8 % planu , która to została przeznaczona na:

-organizację szkolnego turnieju szachowego

600,00

- opłata podatku VAT

1 339,00

- zakup koszy zewnętrznych

1 230,00

Na koncie bankowym na 30 czerwca 2012 roku pozostaje kwota **3 415,89**

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA 30 CZERWCA 2012 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **2 125 160,98** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na inwestycje oraz program ograniczenia niskiej emisji

1. Pożyczka /umowa nr 113/2009/301/OW/ot/P zaciągnięta 22 lipca 2009 roku , aktualna kwota zadłużenia 103 110,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2015 roku
2. Pożyczka / umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 07 września 2007 roku ,aktualna kwota zadłużenia 932 800,00 ,ostateczny termin spłaty 30 wrzesień 2018 roku.
3. Pożyczka/ umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku , aktualna kwota zadłużenia 542 170,00 , ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .
4. Pożyczka / 159/2011/301/OA/poe/P zaciągnięta 08 lipca 2011 roku , aktualna kwota zadłużenia 547 080,98, ostateczny termin spłaty 15 grudzień 2021 roku .

**Wykonanie dochodów budżetu gminy według działów , rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2012 roku.**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA I PÓŁROCZE 2012 ROKU	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	13 440 592,46	8 087 957,93
			a) dochody bieżące	9 432 088,46	5 772 514,54
			b) dochody majątkowe	4 008 504,00	2 315 443,39
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 752 286,46	3 010 134,42
			a) dochody bieżące	592 771,46	722 341,03
			b) dochody majątkowe	2 159 515,00	2 287 793,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 729 515,00	2 987 362,96
			a) dochody bieżące	570 000,00	699 569,57
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	259 258,25
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	440 026,13
			b) dochody majątkowe	2 159 515,00	2 287 793,39
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 159 515,00	2 287 793,39
	01095		Pozostała działalność	22 771,46	22 771,46
			a) dochody bieżące	22 771,46	22 771,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 771,46	22 771,46
020			Leśnictwo	820,00	1 326,80
			a) dochody bieżące	820,00	1 326,80
	02095		Pozostała działalność	820,00	1 326,80
			a) dochody bieżące	820,00	1 326,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	820,00	1 326,80
600			Transport i łączność	1 123 989,00	-
			a) dochody bieżące	-	-
			b) dochody majątkowe	1 123 989,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 123 989,00	-
			a) dochody majątkowe	1 123 989,00	-

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 989,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	172 422,85
			a) dochody bieżące	81 000,00	144 772,85
			b) dochody majątkowe	100 000,00	27 650,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	74,14
			a) dochody bieżące	-	74,14
		0830	Wpływy z usług	-	74,10
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	172 348,71
			a) dochody bieżące	81 000,00	144 698,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 865,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	66 931,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	25 839,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	17 165,03
		0920	Pozostałe odsetki	-	24 898,24
			b) dochody majątkowe	100 000,00	27 650,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	27 650,00
710			Działalność usługowa	800,00	-
			a) dochody bieżące	800,00	-
	71035		Cmentarze	800,00	-
			a) dochody bieżące	800,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	-
750			Administracja publiczna	46 054,00	22 995,58
			a) dochody bieżące	46 054,00	22 995,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 354,00	19 503,00
			a) dochody bieżące	34 354,00	19 503,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 354,00	19 503,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00	3 492,58

			a) dochody bieżące	11 700,00	3 492,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	3 154,35
		0920	Pozostałe odsetki	-	12,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	325,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	294,00
			a) dochody bieżące	585,00	294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	294,00
			a) dochody bieżące	585,00	294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585,00	294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	9 055,40
			a) dochody bieżące	16 500,00	9 055,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	8 355,40
			a) dochody bieżące	16 000,00	8 355,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	6 402,79
		0830	Wpływy usług	-	1 952,61
	75414		Obrona cywilna	500,00	700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 761 218,00	2 572 329,99
			a) dochody bieżące	4 761 218,00	2 572 329,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 998 034,00	1 237 547,90
			a) dochody bieżące	1 998 034,00	1 237 547,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1 920 809,00	1 192 062,00

		0320	Podatek rolny	5 285,00	3 965,00
		0330	Podatek leśny	71 190,00	41 257,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	228,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	765 442,00	454 130,75
			a) dochody bieżące	765 442,00	454 130,75
		0310	Podatek od nieruchomości	519 250,00	315 751,31
		0320	Podatek rolny	51 219,00	30 620,64
		0330	Podatek leśny	3 223,00	2 610,86
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	66 840,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	2 246,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	12 360,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	21 451,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	906,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	1 344,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	39 311,81
			a) dochody bieżące	52 000,00	39 311,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 030,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	31 673,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 606,56
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 945 742,00	841 339,53
			a) dochody bieżące	1 945 742,00	841 339,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 880 742,00	795 439,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	45 900,53
758			Różne rozliczenia	2 851 397,00	1 744 050,44
			a) dochody bieżące	2 851 397,00	1 744 050,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 476 873,00	1 524 232,00
			a) dochody bieżące	2 476 873,00	1 524 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 476 873,00	1 524 232,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	354 524,00	177 264,00
			a) dochody bieżące	354 524,00	177 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 524,00	177 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	42 554,44
			a) dochody bieżące	20 000,00	42 554,44

		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	42 554,44
801			Oświata i wychowanie	233 855,00	139 943,44
			a) dochody bieżące	233 855,00	139 943,44
	80104		Przedszkola	22 000,00	25 461,24
			a) dochody bieżące	22 000,00	25 461,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	25 461,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00	73 681,20
			a) dochody bieżące	118 000,00	73 681,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	73 681,20
	80195		Pozostała działalność	93 855,00	40 801,00
			a) dochody bieżące	93 855,00	40 801,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 112,00	26 112,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 608,00	4 608,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 135,00	8 081,00
852			Pomoc społeczna	774 725,00	405 649,39
			a) dochody bieżące	774 725,00	405 649,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	681 600,00	347 163,95
			a) dochody bieżące	681 600,00	347 163,95
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3,26
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	-	3 110,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 600,00	344 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z	5 000,00	50,00

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 511,00	2 017,00
			a) dochody bieżące	2 511,00	2 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 117,00	1 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 394,00	900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 587,00	4 000,00
			a) dochody bieżące	4 587,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4 587,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	15 485,00	9 828,38
			a) dochody bieżące	15 485,00	9 828,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	15 485,00	9 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	828,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 790,00	24 711,20
			a) dochody bieżące	47 790,00	24 711,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 912,00	2 707,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	40 878,00	22 004,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	1 686,86
			a) dochody bieżące	3 200,00	1 686,86
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 686,86
	85295		Pozostała działalność	19 552,00	16 242,00
			a) dochody bieżące	19 552,00	16 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam	2 100,00	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	17 452,00	12 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 763,00	3 763,00
			a) dochody bieżące	3 763,00	3 763,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 763,00	3 763,00
			a) dochody bieżące	3 763,00	3 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 763,00	3 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	3 864,62
			a) dochody bieżące	3 900,00	3 864,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 127,50
			a) dochody bieżące	3 000,00	3 127,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 080,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	47,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	737,12
			a) dochody bieżące	900,00	737,12
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	737,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000,00	-
			a) dochody bieżące	62 000,00	
			b) dochody majątkowe	125 000,00	
	92195		Pozostała działalność	187 000,00	-
			a) dochody bieżące	62 000,00	-
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	62 000,00	-
			b) dochody majątkowe	125 000,00	-
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy	125 000,00	

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów		
926			Kultura fizyczna	502 700,00	2 128,00
			a) dochody bieżące	2 700,00	2 128,00
			b) dochody majątkowe	500 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	502 700,00	2 113,74
			a) dochody bieżące	2 700,00	2 113,74
		0920	Pozostałe odsetki	-	14,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 099,67
			b) dochody majątkowe	500 000,00	-
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów	500 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	14,26
			a) dochody bieżące	-	14,26
		0920	Pozostałe odsetki	-	14,26

WÓJT
mgr Rufin Małchrzyk

WÓJT GMINY

42-283 BORONÓW

ul. Dolna 2

Tel. 034/366-98-15. Fax 366-98-14

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Załącznik Nr 2

DZIAŁ	ROZD- ZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2012 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	12 202 787,46	5 089 397,37
		a) wydatki bieżące	8 643 372,53	4 410 670,22
		b) wydatki majątkowe	3 559 414,93	678 727,15
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 166 868,46	677 868,94
		a) wydatki bieżące	1 132 368,46	677 868,94
		b) wydatki majątkowe	34 500,00	-
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 142 797,00	654 404,56
	01010	a) wydatki bieżące	1 108 297,00	654 404,56
		b) wydatki majątkowe	34 500,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	12 037,64
	4260	Zakup energii	465 000,00	177 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 200,00	33 302,15
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	32 663,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 011,52
	4480	Podatek od nieruchomości	389 997,00	389 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	-
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	692,92
		a) wydatki bieżące	1 300,00	692,92
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	692,92
	01095	Pozostała działalność	22 771,46	22 771,46
		a) wydatki bieżące	22 771,46	22 771,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,87	63,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,15	9,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,48	373,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 324,96	22 324,96
600		Transport i łączność	1 799 513,14	78 509,58
		a) wydatki bieżące	155 928,14	60 674,58
		b) wydatki majątkowe	1 643 585,00	17 835,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 573 585,00	-
		a) wydatki majątkowe	1 573 585,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 989,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 596,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	225 928,14	78 509,58
		a) wydatki bieżące	155 928,14	60 674,58
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	17 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 383,13
	4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	22 540,98
	4300	Zakup usług pozostałych	70 928,14	35 750,47

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 835,00
630		Turystyka	2 000,00	-
		a) wydatki bieżące	2 000,00	-
	6300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	-
		a) wydatki bieżące	2 000,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 218,20	18 051,99
		a) dochody bieżące	117 030,20	13 622,10
		b) dochody majątkowe	446 188,00	4 429,89
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 290,00	570,55
		a) wydatki bieżące	28 290,00	570,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	339,55
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	290,00	231,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 928,20	17 481,44
	70005	a) wydatki bieżące	88 740,20	13 051,55
		b) wydatki majątkowe	446 188,00	4 429,89
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 587,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 240,00	3 240,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 300,20	4 700,00
	4610	Koszty postępowania	8 000,00	823,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 188,00	4 429,89
710		Działalność usługowa	146 100,00	45 085,68
		a) wydatki bieżące	146 100,00	45 085,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	36 534,15
		a) wydatki bieżące	90 000,00	36 534,15
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	36 534,15
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	8 364,00
		a) wydatki bieżące	55 000,00	8 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 364,00
	71035	Cmentarze	1 100,00	187,53
		a) wydatki bieżące	1 100,00	187,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	187,53
750		Administracja publiczna	1 587 129,59	850 476,15
		a) wydatki bieżące	1 571 129,59	834 793,65
		b) wydatki majątkowe	16 000,00	15 682,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 976,80	62 164,47
		a) wydatki bieżące	102 976,80	62 164,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 324,60	45 283,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 966,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 697,50	8 290,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,70	1 222,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,16
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	51 700,00	21 515,37
		a) wydatki bieżące	51 700,00	21 515,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 069,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	246,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	199,42
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 422 452,79	765 274,35
		a) wydatki bieżące	1 406 452,79	749 591,85
		b) wydatki majątkowe	16 000,00	15 682,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 235,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 400,00	428 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	65 967,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	5 000,00	1 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 260,00	92 611,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100,00	10 474,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 930,50	35 651,31
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 950,01
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 182,79	53 510,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 573,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 671,39
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2 258,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	6 851,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 571,08
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 169,50	23 169,50
	4480	Podatek od nieruchomości	4 110,00	1 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 714,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 682,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 521,96
		a) wydatki bieżące	10 000,00	1 521,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	114,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 407,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	-

		a) wydatki bieżące	585,00	-
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	-
75101		a) wydatki bieżące	585,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 536,00	10 642,60
		a) wydatki bieżące	45 536,00	10 642,60
		Ochotnicze straże pożarne	43 936,00	10 642,60
		a) wydatki bieżące	43 936,00	10 642,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	1 644,39
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 094,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	356,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	193,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	303,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 736,00	1 736,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	-
		a) wydatki bieżące	1 100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-
	75495	Pozostała działalność	500,00	-
		a) wydatki bieżące	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
757		Obsługa długu publicznego	60 220,00	42 995,20
		a) wydatki bieżące	60 220,00	42 995,20
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 220,00	42 995,20
	75702	a) wydatki bieżące	60 220,00	42 995,20
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60 220,00	42 995,20
758		Różne rozliczenia	65 500,00	-
		a) wydatki bieżące	65 500,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 500,00	-
		a) wydatki bieżące	65 500,00	-
	4810	Rezerwy	65 500,00	-

801	Oświata i wychowanie	3 366 923,06	1 766 430,26
	a) wydatki bieżące	3 366 923,06	1 766 430,26
80101	Szkoły podstawowe	1 200 632,06	603 632,10
	a) wydatki bieżące	1 200 632,06	603 632,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 042,06	22 476,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 418,00	358 097,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 284,00	56 283,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 845,00	71 442,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 168,00	10 523,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 760,00	32 033,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	305,53
4260	Zakup energii	13 000,00	6 236,48
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	50,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 934,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	416,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 040,21
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	459,94
4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 447,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 755,00	31 795,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 303,00	112 648,17
	a) wydatki bieżące	200 303,00	112 648,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 346,00	5 601,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 723,00	71 763,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,00	10 748,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00	14 001,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 136,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 115,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-
4260	Zakup energii	1 000,00	99,73
4270	Zakup usług remontowych	100,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	182,20
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	5 899,00
80104	Przedszkola	371 359,00	196 418,67
	a) wydatki bieżące	371 359,00	196 418,67
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	5 250,26

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	93 593,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 193,00	3 594,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 056,00	60 827,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 600,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 599,00	12 347,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	987,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 840,00	3 987,97
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	-
4260	Zakup energii	2 200,00	239,34
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	557,10
4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	6 933,00
80110	Gimnazja	980 705,00	526 520,35
	a) wydatki bieżące	980 705,00	526 520,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 674,00	20 789,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 143,00	283 983,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 135,00	47 134,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 328,00	58 014,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 881,00	7 900,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 789,00	44 917,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-
4260	Zakup energii	23 000,00	14 344,02
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	348,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 810,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	175,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	590,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	520,00	258,30
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	98,64
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 397,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 875,00	26 319,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 099,00	21 843,48
	a) wydatki bieżące	40 099,00	21 843,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	186,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	27,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 088,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 658,00	20 541,68
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno –	160 205,00	83 336,61

	administracyjnej szkół		
	a) wydatki bieżące	160 205,00	83 336,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 476,00	56 810,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 387,00	8 386,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 834,00	9 970,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00	1 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 982,26
4280	Zakup usług medycznych	200,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	257,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	789,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	5 747,61
	a) wydatki bieżące	14 500,00	5 747,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 845,92
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 854,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	2 046,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 112,00	138 881,06
	a) wydatki bieżące	242 112,00	138 881,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 656,00	49 808,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 635,00	7 634,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 323,00	7 553,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	639,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00	2 438,50
4220	Zakup środków żywności	118 000,00	67 572,43
4260	Zakup energii	1 500,00	219,40
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	288,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	2 726,00
80195	Pozostała działalność	157 008,00	77 402,21
	a) wydatki bieżące	157 008,00	77 402,21
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 586,00	10 098,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574,00	1 782,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	10 855,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 915,61
4300	Zakup usług pozostałych	102 212,00	36 189,50
4307	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00
4309	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	11 222,00
851	Ochrona zdrowia	50 700,00	18 829,23
	a) wydatki bieżące	50 700,00	18 829,23

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00
	a) wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	14 561,12
	a) wydatki bieżące	37 000,00	14 561,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	2 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	51,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	4,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 602,52
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 742,40
4430	Różne opłaty i składki	300,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 000,00	-
	a) wydatki bieżące	1 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
85195	Pozostała działalność	9 700,00	3 268,11
	a) wydatki bieżące	9 700,00	3 268,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 640,00
4220	Zakup środków czystości	1 500,00	628,11
852	Pomoc społeczna	999 929,00	518 703,01
	a) wydatki bieżące	999 929,00	518 703,01
85202	Domy pomocy społecznej	33 600,00	8 695,68
	a) wydatki bieżące	33 600,00	8 695,68
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	8 695,68
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	680 000,00	344 053,26
	a) wydatki bieżące	680 000,00	344 053,26
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 300,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	646 604,00	324 431,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564,00	8 463,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	10 897,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	207,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa	100,00	3,26

		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 711,00	2 055,81
85213		a) wydatki bieżące	2 711,00	2 055,81
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 711,00	2 055,81
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 448,00	27 878,06
85214		a) wydatki bieżące	42 448,00	27 878,06
	3110	Świadczenia społeczne	41 768,00	27 878,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	-
		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-
85215		a) wydatki bieżące	1 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-
		Zasiłki stałe	19 788,00	11 190,62
85216		a) wydatki bieżące	19 788,00	11 190,62
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600,00	828,38
	3110	Świadczenia społeczne	18 188,00	10 362,24
		Ośrodki pomocy społeczne	180 870,00	102 843,04
85219		a) wydatki bieżące	180 870,00	102 843,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 528,00	65 345,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 791,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	13 254,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 837,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	739,92
	4260	Zakup energii	1 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,22
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	295,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 175,00	6 175,00
	4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 260,00	9 247,64
85228		a) wydatki bieżące	15 260,00	9 247,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,00	6 423,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855,00	852,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	1 160,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	162,13
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00
85295		Pozostała działalność	24 252,00	12 738,90
	a)	wydatki bieżące	24 252,00	12 738,90
	3110	Świadczenia społeczne	19 552,00	11 126,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 612,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 211,00	40 790,46
	a)	wydatki bieżące	58 211,00	40 790,46
85401		Świetlice szkolne	45 804,00	29 222,94
	a)	wydatki bieżące	45 804,00	29 222,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 881,00	2 215,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 608,00	18 960,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,00	1 768,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 695,00	3 390,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	382,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	2 506,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 407,00	11 567,52
	a)	wydatki bieżące	12 407,00	11 567,52
	3240	Stypendia dla uczniów	12 407,00	11 567,52
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 700,00	92 683,57
900		a) wydatki bieżące	224 700,00	92 683,57
	b)	wydatki majątkowe	64 000,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	6 634,81
	a)	wydatki bieżące	18 000,00	6 634,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 634,81
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 741,50
90004		a) wydatki bieżące	4 000,00	1 741,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 741,50
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	13 837,50
90005		a) wydatki bieżące	14 000,00	13 837,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 837,50
		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	4 801,80
90013		a) wydatki bieżące	18 000,00	4 801,80
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 801,80
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00	63 849,08
90015		a) wydatki bieżące	157 500,00	63 849,08
	b)	wydatki majątkowe	64 000,00	-
	4260	Zakup energii	122 000,00	47 907,80
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 262,43
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 189,55
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	1 533,31

	a) wydatki bieżące	10 500,00	1 533,31
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 533,31
90095	Pozostała działalność	2 700,00	285,57
	a) wydatki bieżące	2 700,00	285,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	167,52
4260	Zakup energii	800,00	118,05
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 451,93	446 201,17
	a) wydatki bieżące	471 310,00	142 418,00
	b) wydatki majątkowe	400 141,93	303 783,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 000,00	138 000,00
	a) wydatki bieżące	276 000,00	138 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 000,00	138 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-
	a) wydatki bieżące	15 000,00	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-
92195	Pozostała działalność	580 451,93	308 201,17
	a) wydatki bieżące	180 310,00	4 418,00
	b) wydatki majątkowe	400 141,93	303 783,17
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	-
4270	Zakup usług remontowych	99 310,00	-
4277	Zakup usług remontowych	62 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 418,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 141,93	188 510,65
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	115 272,52
926	Kultura fizyczna	1 130 202,08	482 129,53
	a) wydatki bieżące	175 202,08	145 132,94
	b) wydatki majątkowe	955 000,00	336 996,59
92601	Obiekty sportowe	1 012 606,00	371 755,29
	a) wydatki bieżące	57 606,00	34 758,70
	b) wydatki majątkowe	955 000,00	336 996,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	410,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	224,90
4260	Zakup energii	13 500,00	4 718,40
4480	Podatek od nieruchomości	24 606,00	24 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	134 135,86
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	202 860,73

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00
	a) wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00
92695	Pozostała działalność	42 596,08	35 374,24
	a) wydatki bieżące	42 596,08	35 374,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 796,08	32 376,22
4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,02

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	737 527,46	391 585,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 771,46	22 771,46
	01095		Pozostała działalność	22 771,46	22 771,46
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 771,46	22 771,46
		2010			
750			Administracja publiczna	34 354,00	19 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 354,00	19 503,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010		34 354,00	19 503,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	294,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	294,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010		585,00	294,00
852			Pomoc społeczna	679 817,00	349 017,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 600,00	344 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010		676 600,00	344 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 117,00	1 117,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010		1 117,00	1 117,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	3 900,00
				2 100,00	3 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2010			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
1	2		3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM:	737 527,46	387 689,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 771,46	22 771,46
	01095		Pozostała działalność	22 771,46	22 771,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,87	63,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,15	9,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,48	373,48
		4300	Zakup usług pozostałych	22 324,96	22 324,96
750			Administracja publiczna	34 354,00	17 701,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 354,00	17 701,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 824,80	12 098,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,50	2 128,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,70	345,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	401,16
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	727,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	585,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	585,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	-
852			Pomoc społeczna	679 817,00	347 217,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 600,00	344 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 604,00	324 431,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 564,00	8 463,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	10 897,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	207,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 117,00	1 117,00
	85213				
		4130	Składki na ubezpieczenia	1 117,00	1 117,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00

WÓJT
mgr. Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

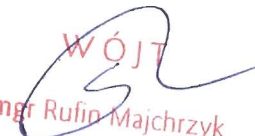
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
			DOCHODY OGÓŁEM	800,00	-
710			Działalność usługowa	800,00	-
	70135		Cmentarze	800,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	-
			WYDATKI OGÓŁEM	800,00	-
710			Działalność usługowa	800,00	-
	70135		Cmentarze	800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

WÓJT GMINY
42-583 HORONÓW
ul. Długa 2
REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Tel. 031 767-98-15, Fax 366-98-14

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
			OGÓŁEM	35 324,22	26 539,51
926	92695	Sołectwo Grojec	Uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Grojec	8 639,51	8 639,51
926	92695	Sołectwo Zumpy	Urządzenie placu zabaw	8 798,03	8 500,00
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Remont przepustów na terenie sołectwa	4 500,00	-
600	60016		Odbudowa rowów przydrożnych na terenie sołectwa	3 928,14	-
926	92695	Sołectwo Hucisko	Zakup huśtawki	2 100,00	2 100,00
926	92695		Wykonanie paleniska	4 858,54	4 800,00
926	92695		Wykonanie ławek przy palenisku	2 500,00	2 500,00

WÓJT

 mgr Rufin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE
WYKONANIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
			Dochody	2 877 235,00	2 318 513,39
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 159 515,00	2 287 793,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 159 515,00	2 287 793,39
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 159 515,00	2 287 793,39
801			Oświata i wychowanie	30 720,00	30 720,00
	85295		Pozostała działalność	30 720,00	30 720,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	26 112,00	26 112,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 608,00	4 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	187 000,00	-
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane w formie porozumień (umów)	62 000,00	-
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	125 000,00	-
926			Kultura fizyczna	500 000,00	-
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	-
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	500 000,00	-
			Wydatki	1 522 471,93	665 770,47
801			Oświata i wychowanie	30 720,00	24 990,71
	80195		Pozostała działalność	30 720,00	24 990,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 586,00	10 098,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574,00	1 782,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 237,00	10 855,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 915,61
		4307	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00
		4309	Zakup usług pozostałych	51,00	51,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 451,93	303 783,17
	92195		Pozostała działalność	561 451,93	303 783,17
		4270	Zakup usług remontowych	99 310,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	62 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 141,93	188 510,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	115 272,52
926			Kultura fizyczna	930 000,00	336 996,59
	92601		Obiekty sportowe	930 000,00	336 996,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	134 135,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	202 860,73

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU
2012 ROKU**

Dla sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury – samorządowa instytucja kultury	-	138 000,00	-
2.	Gmina Koszęcin	5 250,26	-	-
3.	Gmina Lubliniec	3 100,00	-	-
			-	-
	Razem	8 350,26	138 000,00	-
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	75 000,00	-	-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji , oświaty i wychowania	5 000,00		-
3.	Przedszkole prywatne KRZYŚ w Boronowie		93 593,24	-
	Razem	80 000,00	93 593,24	-
	Ogółem	88 350,26	231 593,24	-

WÓJT

mgr Rulfina Majchrzyk

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2012rok	Wykonanie za I półrocze 2012 rok
	Przychody		1 164 596,00	2 178 184,65
1	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 164 596,00	2 178 184,65
	Rozchody		2 402 401,00	2 248 844,38
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	188 660,00	89 330,00
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	2 213 741,00	2 159 514,38

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012
ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
			Dochody ogółem	1 123 989,00	-
600			Transport i łączność	1 123 989,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 123 989,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 123 989,00	-
			Wydatki ogółem	1 123 989,00	-
600			Transport i łączność	1 123 989,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 123 989,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 989,00	-

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk