

Zarządzenie nr 40.2012
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj;Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./ **Wójt Gminy Przytyk zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2012 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dariusz Wołczyński

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 40.2012
z dnia 27 sierpnia 2012r**

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

Informacje ogólne

Budżet Gminy Przytyk na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XV.77.2011.

Plan budżetu na 30.06.2012 r. wynosił:

- po stronie dochodów 21.912.599,00
- po stronie wydatków 20.844.177,00

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.068.422,00 została przeznaczona na spłatę pożyczki w kwocie 1.068.422,00 zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku :

- osiągnięto dochody w wysokości 12.634.684,04 co stanowi 57,66% planu rocznego
- wydatkowano kwotę 9.411.322,92 to jest 45,15% planu rocznego.

Rozchody budżetu gminy wyniosły 1.828.805,29 natomiast przychody stanowiły kwotę 1.096.395,59

W wyniku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2012 roku powstała nadwyżka środków w kwocie
3.223.361,12

W Tabeli Nr I przedstawiono szczegółowo realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2012r .

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	21.912.599,00	12.634.684,04	57,66	100,0
	bieżące	19.715.973,00	10.823.381,04	54,90	85,66
	majątkowe	2.196.626,00	1.811.303,00	82,46	14,34

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 21.912.599,00 zł . W I półroczu dochody uzyskano w kwocie 12.634.684,04zł , co stanowi 57,66 % planu. Dochody z majątku wyniosły 1.811.303,00 zł i stanowiły ok. 82,46 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 10.823.381,04zł i stanowiły 54,90% dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 1.606.844,45 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2012r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	3.828.197,00	1.959.844,76	51,19	15,51
	1.Udziały w podatku dochodowym	1.265.650,00	538.042,34	42,51	4,26
	a/od osób fizycznych	1.257.650,00	531.913,00	42,29	4,21
	b/osób prawnych	8.000,00	6.129,34	76,62	0,05
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	2.065.400,00	1.158.217,26	56,08	9,17
	a/podatek od nieruchomości	845.000,00	454.892,36	53,83	3,6
	b/podatek rolny	782.800,00	411.545,42	52,58	3,26
	c/podatek od środków transportowych	99.800,00	61.401,80	61,52	0,48
	d/opłata targowa	90.000,00	34.224,00	38,03	0,27
	e/pozostałe	247.800,00	196.153,68	86,11	1,55
	3.Dochody ze sprzedaży mienia	100.000,00	29.500,00	29,50	0,23
	4.Pozostałe dochody własne	397.147,00	234.085,16	58,95	1,85
2.	Dotacje celowe ogółem	6.137.181,00	3.891.463,28	63,00	30,80
3.	Subwencja ogólna, w tym :	11.947.221,00	6.783.376,00	56,78	53,69
	a/część oświatowa	7.017.999,00	4.317.768,00	61,54	34,17
	b/ część wyrównawcza i równoważąca	4.929.222,00	2.464.608,00	50,00	19,51
	Dochody ogółem	21.912.599,00	12.634.684,04	57,66	100,0

Najwyższe wykonanie dochodów jest:

1. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** oraz w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – wykonanie w tych działach wyniosło 100,00% . Gmina otrzymała w pełnej wysokości dotacje celowe na realizację zadań własnych.

2. W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, wykonanie wyniosło 94,93% tj. kwota 1.603.522,75. Są to dochody w tytulu zwrotu środków na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2011 roku pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Przytyk - Podgajek” oraz dotacji celowej otrzymanej w 100% na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i inne wpływy.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w dziale **801 Oświata i wychowanie** – w 48,06 %,

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2012r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1	Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych	280.337,15	280.337,15
2	Należność z tytułu podatku od nieruchomości (po terminie płatności)	260.384,70	260.384,70
3	Należność z tytułu opłaty za czynsz	3.949,54	3.949,54
4	Należności z tytułu podatku od nieruchomości (przypis)	889.435,53	0
Należności ogółem		1.434.106,92	544.671,39

Należności budżetowe na 30.06.2012 stanowiły kwotę 1.434.106,92 z tego wymagalne wyniosły 544.671,39. Najwięcej należności jest z tytułu podatku od nieruchomości które stanowią kwotę 1.149.820,23 z tego : niewymagalne to kwota 889.435,53 i wymagalne 260.384,70 oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych które stanowią kwotę 280.337,15 (są to należności wymagalne). Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi wierzyciela należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

Na należności z tytułu podatku od nieruchomości są wystawiane tytuły wykonawcze w liczbie 60 szt. oraz upomnienia w liczbie 1.153 szt.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012r przedstawia się następująco :

I	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	325.216,00	217.766,00	325.216,00	164.977,84	66,96	50,73
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	3.578.846,00	1.891.894,28	3.578.846,00	1.881.217,60	52,86	52,56
Dochody związane z real. Zadań z zakresu administracji rządowej	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	401.493,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dotacje celowe z UE	1.796.626,00	1.781.803,00	0,00	0,00	99,17	0
Ogółem	6.137.181,00	3.891.463,28	3.904.062,00	2.046.195,44	63,41	52,41

Gmina na realizację zadań własnych otrzymała dotację w wysokości 217.766,00 a wykorzystala w wysokości 164.977,84. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 1.891.894,28 a wykorzystano 1.881.217,60. Natomiast na realizację zadań na podstawie umów gmina nie otrzymała dotacji. Na realizację zadania pn: „Szansa na lepsze jutro” w ramach programu Kapitał Ludzki gmina otrzyma w II półroczu 2012 roku środki.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 2

2. Wydatki budżetu.

Realizację wydatków za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2012r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	18.105.977,00	9.216.536,59	50,90	97,93
	Wynagrodzenia i pochodne	8.729.998,00	4.611.733,66	52,83	50,04
	Dotacje	490.425,00	113.901,40	23,22	1,24
	Obsługa długu	300.000,00	146.926,13	48,97	1,59
2.	Wydatki majątkowe	2.738.200,00	194.786,33	7,11	2,07
Wydatki ogółem		20.844.177,00	9.411.322,92	45,15	100,0

Wydatki wykonano w kwocie 9.411.322,92zł tj; w 45,15 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 97,93 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 194.786,33 zł tj; w 7,11 % uchwalonego planu i stanowiły 2,07 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2012r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	292.414,00	238.124,94	81,43	2,53
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	100,00	0,10
600	Transport i łączność	1.976.817,00	384.535,44	19,45	4,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	25.393,20	28,21	0,26
750	Administracja publiczna	2.361.422,00	1.191.536,23	50,45	12,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1.180,00	591,49	50,12	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochro przeciwpożarowa	238.156,00	88.129,80	37,00	0,93
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	146.926,13	48,97	1,56

758	Rezerwy	161.700,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.233.190,00	4.430.404,57	47,98	47,07
851	Ochrona zdrowia	161.706,00	29.502,09	18,24	0,31
852	Pomoc społeczna	4.202.913,00	2.076.622,72	49,40	22,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113.400,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.784,00	82.625,13	43,33	0,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874.889,00	417.566,49	47,72	4,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385.021,00	180.929,11	46,99	1,69
926	Kultura fizyczna i sport	251.430,00	108.280,58	43,06	1,15
Ogółem		20.844.177,00	9.411.322,92	45,15	100,0

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na Przetwórstwo przemysłowe – 100,00 % tj. kwota 10.155,00. Jest to dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu systemu informacyjnego, Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 238.124,94 tj. 81,43% planu ogółem następnie poniesiono wydatki na Administrację publiczną w wysokości 50,45% planu ogółem.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 Transport i łączność – w 19,45 % planu ogółem tj. kwota 384.535,44 . W tym dziale najwięcej jest wydatków majątkowych których realizacja będzie w II półroczu 2012 roku.

W pozostałych działach realizacja planu wydatków przebiega prawidłowo.

W I półroczu zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2012	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2012	Struktura %
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę wodociągu w Goszczewicach	50 000,00	0,00	0,00
010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków P3 Przytyk	12 500,00	12.496,80	99,97

150	15011	6639	Dotacja celowa dla Sam. Woj. na realizację projektu systemu informacyjnego	10 155,00	10.155.00	100.00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk-Wawrzyszów	200 000,00	0.00	0.00
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Podgajek ul. Kościelna i Wrzoska	0,00	0.00	0.00
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę dróg gminnych	50 000,00	15.000.00	30.00
600	60016	6050	Odbudowa chodnika w miejscowości Podgajek ul. Kościelna w pasie drogi powiatowej Nr 3334W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk strona lewa	64 000,00	0.00	0.00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Podgajek ul. Kościelna i Wrzoska	15 000,00	0.00	0.00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350925W w miejscowości Gaczkowice	392 000,00	0.00	0.00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaski w Przytyku	150 000,00	0.00	0.00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Przytyku	200 000,00	0.00	0.00
600	60016	6060	Zakup równiarki do dróg polnych	20 000,00	15.500.00	77.50
600	60078	6050	Przebudowa mostu w Starym Młynie na rzece Radomce- powódź- maj, wrzesień 2010	403 000,00	93.519.53	23.21
700	70005	6060	Zakup działek nr 40/2, 41/24 w Przytyku	10 000,00	0.00	0.00
700	70005	6060	Zakup działki o powierzchni około 300m wydzielonej z działki nr 714/2 położonej w Przytyku	20 000,00	0.00	0.00
750	75023	6050	Monitoring przy Urzędzie Gminy	0,00	0.00	0.00
750	75023	6050	Monitoring przy Urzędzie Gminy i przy rondzie koło kościoła	20 000,00	0.00	0.00

750	75023	6050	Projekt budowy garaży i wiat przy Urzędzie Gminy	15 000,00	0.00	0.00
750	75023	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	10 000,00	0.00	0.00
750	75095	6639	Dotacja dla Sam. Wojew. na realizację projektu kluczowego	13 770,00	13.770.00	100.00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	30 000,00	0.00	0.00
754	75411	6170	dotacja dla Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego - wsparcia akcji ratowniczo-gaśniczych	4 000,00	0.00	0.00
754	75412	6050	Dokumentacja na rozbudowę strażnicy OSP w Sukowie	10 000,00	0.00	0.00
754	75412	6060	Remont dachu na budynku OSP Podkanna	6 000,00	0.00	0.00
754	75412	6060	Zakup kuchni polowej dla OSP Przytyk	5 000,00	0.00	0.00
801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos	600 000,00	8.610.00	1.44
801	80101	6050	Budowa śmietnika koło PSP Przytyk	18 800,00	1.500.00	7.98
801	80101	6050	Remont dachu na PSP Wrzos	100 000,00	0.00	0.00
801	80101	6050	Remont dachu na łączniku PSP Wrzeszczów	30 000,00	0.00	0.00
801	80101	6050	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Przytyku	41 000,00	0.00	0.00
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę przedszkola w Przytyku	100 000,00	0.00	0.00
801	80104	6050	Zakup zmywarki do przedszkola	7 000,00	4.625.00	66.07
801	80104	6060	Zakup zmywarki do przedszkola	0,00	0.00	0.00

851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na remont budynku i zakup komputera wraz z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	0,00
852	85219	6050	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	6 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Monitoring ul. Rynek i stadion w Przytyku	54 975,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Monitoring ul. Rynek w Przytyku	0,00	0,00	0,00
Razem				2 738 200,00	194.786.33	7.11

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w niewielkim stopniu tj. 7,11 % planu ogółem. Spowodowane to jest płatnościami za realizację zadań inwestycyjnych w II półroczu 2012 roku.

W ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012 realizowane były następujące przedsięwzięcia:

Dział	Rozdział	&	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Plan Funduszu Soleckiego na 2012	Wydatki Funduszu Soleckiego na I pół. 2012	%
600	60016	4270	Potkana	Żwir na drogi wraz z równaniem	11 506,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Suków	Równanie dróg oraz oczyszczanie rowów przydrożnych	8 120,00	0,00	0,00
926	92695	4210	Suków	Zakup urządzeń na boiska	5 000,00	3 576,40	71,53
600	60016	4270	Stefanów	Remont dróg wiejskich	9 996,00	9 996,00	100,00
600	60016	4270	Wrzeszczów	Parking dla samochodów przy drodze gminnej	13 953,00	13 949,99	99,98
600	60016	4270	Posada	Żwir na drogi wraz z równaniem	6 872,00	6 789,60	98,80
600	60016	4270	Ostrołęka	Remont dróg gminnych wraz z odwodnieniem	9 464,00	5 999,98	63,40
926	92695	4210	Ostrołęka	Zakup sprzętu sportowego na boisko	1 000,00	285,00	28,50
600	60016	4270	Oblas	Remont dróg wiejskich	13 041,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Przytyk	Zakup oraz zainstalowanie monitoringu w Przytyku	30 977,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Wólka Domaniowska	Żwir na drogi wraz z równaniem i odśnieżanie	6 534,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Jablonna	Udrażnianie rowów przy drogach gminnych	10 803,00	10 750,20	99,51
600	60016	4270	Krzyszkwice	Remont dróg wiejskich	11 187,00	0,00	0,00

900	90015	4270	Krzyszkwice	Remont oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Dęba	Udrażnianie rowów przy drogach	2 000,00	1 986,45	99,32
921	92109	4210	Dęba	Remont świetlicy wiejskiej	9 532,00	9 494,12	99,60
600	60016	4270	Młódnice	Tłuczeń na drogi wraz z równaniem	8 876,00	8 876,00	100,00
600	60016	4270	Goszczewice	Remont dróg wiejskich	9 423,00	9 409,50	99,86
600	60016	4270	Maksymilianów	Remont dróg wiejskich	8 512,00	8 512,00	100,00
600	60016	4270	Studzienice	Remont dróg wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Studzienice	Remont świetlicy gminnej	3 692,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Glinice	Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095	4300	Glinice	Udrażnianie rowów	3 662,00	3 655,48	99,82
754	75412	4210	Wrzos	Ogrodzenie świetlicy OSP	6 506,00	5 300,00	81,46
600	60016	4270	Wrzos	Remont dróg wiejskich	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Wola Wrzeszczowska	Udrażnianie rowów przy drogach gminnych	10 829,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Domaniów	Zakup wyposażenia do strażnicy OSP	12 800,00	12 799,52	100,00
600	60016	4270	Domaniów	Remont dróg wiejskich	3 652,00	3 651,76	99,99
600	60016	4270	Podgajek	Remont dróg gminnych	24 131,00	494,99	2,05
921	92109	4210	Wygnanów	Remont budynku świetlicy wiejskiej	10 959,00	10 941,58	99,84
926	92695	4210	Żerdź	Ogrodzenie boiska sportowego	11 662,00	5 355,16	45,92
926	92695	4210	Kaszewska Wola	Ogrodzenie oraz urządzenia na plac	14 968,00	0,00	0,00
854	85495	4210	Słowików	Urządzenia na plac zabaw	8 148,00	7 220,00	88,61
921	92109	4210	Sukowska Wola	Remont budynku świetlicy wiejskiej	10 438,00	0,00	0,00
			Razem		324 243,00	157 043,73	48,43

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przebiega prawidłowo. Zadania są zrealizowane w 48,43% planu ogólnego tj. kwota 157.043,73. Pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
2	3	4	5	6	4	5/4:3/
150	15011	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.155	10.155,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Radomskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk - Wawrzyszów	200.000	0,00	0
750	75095	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770	13.770,00	100,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	30.000	0,00	0
754	75411	6170	Dotacja dla Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – wsparcia akcji ratowniczo – gaśniczych	4.000	0,00	0
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500	9.976,40	44,34
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na remont budynku i zakup komputera wraz z oprogramowaniem	50.000	0,00	0
926	92605		Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu z tego:	160.000	80.000,00	50,00
		2820	propagowanie piłki nożnej	130.000	65.000,00	50,00
		2820	propagowanie piłki siatkowej	30.000	15.000,00	50,00

			Ogółem	490.425	113.901,40	23,23
--	--	--	---------------	----------------	------------	-------

Dotacje podmiotowe

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
921-92116-§ 2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku	235.700,00	117.850,00	50,00
	Ogółem	235.700,00	117.850,00	50,00

Z budżetu przekazano dotację podmiotową na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117.850,00 zł oraz dotację celową dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 113.901,40 zł .

Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w Tabeli Nr 3

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2012r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązanie z tytułu dostaw towarów i usług	79.088,79	0,00
2	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycje	475.026,00	0,00
3	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację inwestycji	4.445.722,71	0,00
	Zobowiązania ogółem	4.999.837,50	0,00

Gmina na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich zaciągnęła pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny. Stan tych zobowiązań na koniec I półrocza 2012 roku wynosił 4.920.748,71 oraz posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 79.088,79 (są to zobowiązania gdzie termin płatności przypada na lipiec 2012 rok).

Zobowiązania są regulowane w terminie.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	1.068.422,00	3.223.361,12	301,69
2.	Przychody, w tym	1.121.682,00	1.096.395,59	97,75
	Kredyty	25.682,00	0,00	0
	Pożyczki	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
	Wolne środki	1.096.000,00	1.096.395,59	100,00
3.	Rozchody	2.190.104,00	1.828.805,29	83,50
	Kredyty	532.545,00	266.272,50	50,00
	Pożyczki	1.657.559,00	1.562.532,79	94,27

Na rok 2012 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.068.422,00 którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 3.223.361,12 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.096.395,59 i są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody natomiast stanowią kwotę 1.828.805,29 z tytułu spłaconych rat kredytu i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2011 roku

WOJCIK
Dariusz Wolczyński

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2012r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	21.912.599,00	12.634.684,04	57,66
	bieżące	19.715.973,00	10.823.381,04	54,90
	majątkowe	2.196.626,00	1.811.303,00	82,46
2.	Wydatki ogółem, w tym :	20.844.177,00	9.411.322,92	45,15
	bieżące	18.105.977,00	9.216.536,59	50,90
	majątkowe	2.738.200,00	194.786,33	7,11
3.	Wynik budżetu	1.068.422,00	3.113.361,12	301,69
4.	Przychody, w tym	1.121.682,00	1.096.395,59	97,75
	Kredyty	25.682,00	0,00	0
	Pozyczki	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
	Wolne środki	1.096.000,00	1.096.395,59	100,00
5.	Rozchody	2.190.104,00	1.828.805,29	83,50
	Kredyty	532.545,00	266.272,50	50,00
	Pozyczki	1.657.559,00	1.562.532,79	94,27

WÓJT
Dariusz Walczyński

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

Diział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach prog. finanso.z uzdrazien sred	1,296,626,00	1,281,803,00	98,86
010	01010	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych je	73,577,00	73,577,12	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,370,203,00	1,355,380,12	98,92
010	01095	0650	Wpływy z różnych opłat	1,000,00	729,35	72,94
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	100,000,00	29,500,00	29,50
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	217,914,00	217,913,28	100,00
010	01095		pozostała działalność	318,914,00	248,142,63	77,81
010			Rolnictwo i leśnictwo	1,689,117,00	1,603,522,75	94,93
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów unijnych	500,000,00	500,000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	500,000,00	500,000,00	100,00
600	60078	6130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	300,000,00	0,00	0,00
600	60078		Usuanie składek księsk sywiolowych	300,000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	800,000,00	500,000,00	62,50
700	70005	0750	D.z.naj.i dz.ek.najgr.jst l.in.j.zad.do s.fi.p.o.in.u.	32,000,00	16,491,40	51,54
700	70005	0920	Odstatki od nieterm.wpl.z tyt.pod.l.oplat	0,00	9,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32,000,00	16,500,40	51,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	32,000,00	16,500,40	51,56
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzadz.o.in.z.z	44,552,00	23,989,00	53,84
750	75011	2360	doch.jst w.z real.zad.z zak.adm.rzadz.o.in.fad.zie.usta	0,00	4,65	0,00
750	75011		Urzedz wojewodzkie	44,552,00	23,993,65	53,86
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1,500,00	856,00	57,07
750	75023	0920	Pozostale odsetki	10,000,00	17,43	0,17
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	217,00	72,33
750	75023		Urzedz gmin	11,800,00	1,090,43	9,24

Dot. podział	paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	56,352,00	25,084,08	44,51
751	2010	Dot. cel. o. z. bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. i. o. z. z.	1,180,00	592,00	50,17
751		Urzędy naczelne organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,180,00	592,00	50,17
751		Urzędy naczel. org. władzy państ. kontr. ochrony prawa oraz sąd	1,180,00	592,00	50,17
754	2010	Dot. cel. o. z. bud. p. na re. zad. b. z zak. adm. rząd. o. i. o. z. z.	300,00	300,00	100,00
754		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	0350	Pod. od dz. gosp. os. fiz. opł. w f. karty podatk.	12,000,00	4,644,83	38,71
756	0910	Odsetki od nietermin. opł. z tyt. pod. i opłat	100,00	22,00	22,00
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12,100,00	4,666,83	38,57
756	0310	Pod. od nieruchomości	315,000,00	173,732,80	55,15
756	0320	Podatek rolny	2,800,00	2,613,00	93,32
756	0330	Podatek leśny	20,000,00	12,732,00	63,66
756	0340	Podatek od środków transportowych	9,800,00	5,100,00	52,04
756	0920	Odsetki	0,00	39,00	0,00
756		Wpł. z pod. roln. i leśn. od czyn. cywpraw pod. i opł. od os. pr.	347,600,00	194,196,80	55,87
756	0310	Pod. od nieruchomości	530,000,00	281,179,56	53,05
756	0320	Podatek rolny	780,000,00	408,932,42	52,43
756	0330	Podatek leśny	30,000,00	28,011,76	93,37
756	0340	Podatek od środków transportowych	90,000,00	56,301,80	62,56
756	0430	Podatek od spadków i darowizn	15,000,00	24,050,40	160,34
756	0500	Wpływy opłaty targowej	90,000,00	34,224,00	38,03
756	0690	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,000,00	39,639,68	60,98
756	0910	Wpływy z różnych opłat	3,000,00	2,021,40	67,38
756	0920	Odsetki od nietermin. opł. z tyt. pod. i opłat	6,000,00	3,729,40	62,16
756		Wpł. z pod. rol. i leśn. od sp. i dar. od cz. cp. o. p. i. op. lok. o.	1,609,000,00	878,090,42	54,57
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23,000,00	13,519,00	58,78
756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	10,000,00	63,769,59	91,10
756	0690	Wpływy z różnych opłat	3,700,00	3,974,62	107,42
756		Wpł. z innych opł. stan. dochody. jst. na pod. ustaw	96,700,00	81,263,21	84,04
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,257,650,00	531,913,00	42,29
756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8,000,00	6,129,34	76,62
756		Udziały gmin w pod. stan. dochód. budżetu państwa	1,265,650,00	538,042,34	42,51

Identyfikator	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756		Doch. od os. praw. fiz. inn. niepos. osobow. praw. wyd. zw. spo	3,331,050,00	1,696,259,60	50,92
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,017,999,00	4,318,768,00	61,54
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7,017,999,00	4,318,768,00	61,54
758	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,677,397,00	2,338,698,00	50,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,677,397,00	2,338,698,00	50,00
758	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241,625,00	125,910,00	50,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241,625,00	125,910,00	50,00
758		Różne rozliczenia	11,947,221,00	6,783,376,00	56,78
801	80101	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	35,181,00	15,853,57	45,06
801	80101	0970 Wpływy z różnych dochodów	1,400,00	644,54	46,04
801	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	36,581,00	16,534,11	45,20
801	80104	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	300,00	174,48	58,16
801	80104	0830 Wpływy z usług	90,500,00	36,217,30	40,02
801	80104	Oddziały klas 0 przy szk. podstaw.	80,800,00	36,391,78	40,08
801	80110	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	6,009,00	2,887,79	48,06
801	80110	Garnazja	6,009,00	2,887,79	48,06
801	80148	0830 Mo	129,380,00	70,486,65	54,48
801	80148	Stołówki szkolne	129,380,00	70,486,65	54,48
801		Oświata i wychowanie	262,770,00	126,300,33	48,06
852	85212	0920 Pozostałe odsetki	1,000,00	216,93	21,49
852	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,088,83	0,00
852	85212	2010 Dot. cel. ot. z b. pma re. z. bz zak. adm. rz. o. in. rad. z. l. gm.	3,270,000,00	1,605,000,00	49,08
852	85212	2360 Dochody jst związane z real. zadan z zakresu adm. rra	35,000,00	0,00	0,00
852	85212	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych nieproporcjonalnie z przeznaczeń	5,000,00	5,693,09	113,86
852	85212	Świadc. rodzinne oraz skł. na ub. wser. rent z ub. społecz.	3,311,000,00	1,614,996,85	48,78
852	85213	2010 Dot. cel. ot. z b. pma re. z. bz zak. adm. rz. o. in. rad. z. l. gm.	2,600,00	1,800,00	69,23
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz	6,600,00	2,850,00	43,18
852	85213	Skł. na ubasp. zdrow. opł. za os. pob. niakt. w. z pom. społ.	9,200,00	4,650,00	50,54
852	85216	2030 Dot. cel. ot. z b. pma re. z. bz zak. adm. rz. o. in. rad. z. l. gm.	63,000,00	45,390,00	72,86

Idział	Podział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz ekwiw. na ubesp. społ.	63,000,00	45,900,00	72,86
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	77,000,00	37,000,00	48,05
852	85216		Zasiłki stałe	79,000,00	37,000,00	46,85
852	85219	2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na r. wi. zad. bież. gmin	16,850,00	42,250,00	54,98
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	16,850,00	42,250,00	54,98
852	85228	0510	Wpływy z różnych rozliczeń	1,000,00	283,91	28,39
852	85228		Usł. opiek. i specjalist. usługi opiek.	1,000,00	283,91	28,39
852	85278	2010	Dotacje celowe	25,000,00	25,000,00	100,00
852	85278		Utworzenie skutków kłosek żywiołowych	25,000,00	25,000,00	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	17,300,00	17,300,00	100,00
852	85295	2030	Dot. celowa na zad. własne	19,000,00	37,000,00	75,51
852	85295		Pozostała działalność	56,300,00	54,300,00	81,90
852			Pomoc społeczna	3,629,350,00	1,024,380,76	50,27
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	96,926,00	0,00	0,00
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Poli	4,567,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	101,493,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101,493,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	52,766,00	52,766,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52,766,00	52,766,00	100,00
854			Ekstremalna opieka wychowawcza	52,766,00	52,766,00	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	8,000,00	5,575,43	69,69
900	90019		Wpływy i wydatki związ. z gros. str. z opłat i kar za	8,000,00	5,575,43	69,69
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	26,69	2,67
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	1,000,00	26,69	2,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,000,00	5,602,12	62,25

Dotyczy	Podzrostek	Przebieg	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
				21,912,599,00	12,634,684,04	57,66
			RAZEM:			



WÓJT

Dąbki Wielkopolski

Tabela nr 3 do załącznika nr 1

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku

Dotacja	Rodzinał	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	0,00	0,00
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	12,500,00	12,496,80	99,97
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62,300,00	12,496,80	19,99
010	01030	2050	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.żurysk.wpi.z pod.roln	12,000,00	7,714,86	64,29
010	01030		Izby rolnicze	12,000,00	7,714,86	64,29
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	3,574,00	3,574,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,72	99,58
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	213,641,00	213,640,56	100,00
010	01095		Reształa działalność	217,914,00	217,913,28	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	292,414,00	298,124,94	81,43
150	15011	6639	Dotacje celowe przek. do samorz. na l.mw.	10,155,00	10,155,00	100,00
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10,155,00	10,155,00	100,00
150			Przemysł	10,155,00	10,155,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. udz. między JSF	200,000,00	0,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200,000,00	0,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,000,00	29,079,96	58,16
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,550,00	4,972,68	65,86
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	992,25	19,85
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,000,00	29,663,17	78,06
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	368,267,00	191,147,90	51,90
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	14,000,00	4,660,00	33,29
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budzet.	871,000,00	15,000,00	1,72
600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne	20,000,00	15,500,00	77,50

Osiedl	Rodzinał	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,373,817,00	291,015,91	21,18
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403,000,00	93,519,53	23,21
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	403,000,00	93,519,53	23,21
600			Transport i łączność	1,976,817,00	384,535,44	19,45
700	70005	4300	Zakup usług poczt.	60,000,00	25,393,20	42,32
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30,000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90,000,00	25,393,20	28,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	90,000,00	25,393,20	28,21
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,300,00	17,165,00	50,04
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,900,00	2,900,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	6,441,00	3,430,00	53,25
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	494,00	54,23
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44,552,00	23,989,00	53,84
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,000,00	58,409,70	44,91
750	75022		Rady gmin	130,000,00	58,409,70	44,93
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,500,00	3,360,32	96,01
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,150,000,00	522,825,79	45,46
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,000,00	75,050,10	84,28
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	57,000,00	51,433,50	90,23
750	75023	4110	Składki na ubez. społeczne	185,000,00	94,554,09	51,11
750	75023	4120	Skł. na Fundusz Pracy	35,000,00	10,505,39	30,02
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	40,000,00	20,240,00	50,60
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,000,00	26,833,06	76,47
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,000,00	82,619,13	50,38
750	75023	4260	Zakup energii	25,000,00	13,741,76	54,97
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	166,000,00	114,858,87	69,19
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,000,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. świadczonych w ru	4,500,00	2,803,86	62,31
750	75023	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	15,000,00	6,874,54	45,83
750	75023	4410	Podroże służbowe krajowe	17,000,00	9,337,07	54,92
750	75023	4440	Opłaty na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	34,000,00	24,100,00	70,88

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,000,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	10,000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	2,070,000,00	1,059,937,48	51,20
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,000,00	2,670,29	9,89
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	76,100,00	32,759,76	43,05
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103,100,00	35,430,05	34,36
750	75095	6639	Dotacje celowe przekaz. do sam. wojew. na inwest. i z	13,770,00	13,770,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	13,770,00	13,770,00	100,00
750			Administracja publiczna	2,361,422,00	1,191,536,23	50,46
751	75101	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,003,00	494,77	49,33
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	84,60	56,03
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	12,12	46,62
751	75101		Urzędy samorząd. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa	1,180,00	591,49	50,13
751			Urzędy nauzel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sad	1,180,00	591,49	50,13
754	75404	6170	Mpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i	30,000,00	0,00	0,00
754	75404		Koszty wojewódzkie policji	30,000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,000,00	19,897,24	49,74
754	75412	4110	Skł. na ubez.p.społeczne	2,200,00	981,25	44,60
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	172,80	49,37
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,000,00	7,250,95	51,79
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,306,00	41,025,39	59,14
754	75412	4260	Zakup energii	37,000,00	12,041,98	32,55
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	6,760,19	33,80
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11,000,00	0,00	0,00
754	75412		Obchodnicze straża pożarna	203,856,00	80,129,80	43,23
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00

Dział		Podział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754	75414			Obrona cywilna	360,00	0,00	0,00
754	75411	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Da finan	4,000,00	0,00	0,00
754	75411			Komandy Powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	4,000,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238,156,00	88,129,80	37,01
757	75702	8110		Odatunki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst. kred	300,000,00	146,926,13	48,98
757	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek J	300,000,00	146,926,13	48,90
757				Obsługa długu publicznego	300,000,00	146,926,13	48,98
758	75818	6810		Rezerwy	161,700,00	0,00	0,00
758	75818			Rezerwy ogólne i celowe	161,700,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	161,700,00	0,00	0,00
801	80101	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	179,670,00	82,725,22	46,04
801	80101	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,716,942,00	1,339,147,72	49,29
801	80101	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201,281,00	196,891,65	97,82
801	80101	4110		Skł. na ubez. społeczne	452,840,00	262,177,02	57,90
801	80101	4120		Składki na Fundusz Pracy	73,460,00	32,380,94	44,08
801	80101	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
801	80101	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,641,00	84,468,30	42,10
801	80101	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,000,00	801,73	6,68
801	80101	4260		Zakup energii	60,500,00	33,602,60	55,54
801	80101	4270		Zakup usług remontowych	21,000,00	13,718,58	65,33
801	80101	4280		Zakup usług zdrowotnych	1,500,00	240,00	16,00
801	80101	4300		Zakup usług pozostałych	50,000,00	29,971,25	59,94
801	80101	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,300,00	2,812,06	53,06
801	80101	4370		Opłata z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonar	9,100,00	3,845,96	42,26
801	80101	4410		Podroze służbowe krajowe	2,000,00	1,647,67	82,38
801	80101	4430		Różne opłaty i składki	15,700,00	2,180,25	13,89
801	80101	4440		Opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	150,456,00	112,842,00	75,00
801	80101	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu a	1,200,00	690,00	57,50
801	80101	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789,800,00	10,130,00	1,28

Dział Rozdział Paragraf		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoly podstawowe	4.943.990,00	2.210.252,95	44,71
801	80103	3020	6.900,00	3.093,00	44,83
801	80103	4010	89.742,00	43.541,03	48,52
801	80103	4040	6.938,00	6.922,66	99,78
801	80103	4110	15.990,00	8.755,14	56,16
801	80103	4120	3.540,00	1.306,02	37,42
801	80103	4210	600,00	241,00	40,17
801	80103	4440	5.760,00	6.320,00	75,00
801	80103		128.070,00	68.178,85	53,24
801	80104	3020	20.550,00	8.934,20	43,48
801	80104	4010	341.100,00	171.268,80	50,21
801	80104	4040	28.850,00	25.061,87	86,87
801	80104	4110	57.900,00	33.548,97	57,94
801	80104	4120	9.390,00	2.413,08	25,70
801	80104	4210	10.046,00	3.603,50	35,87
801	80104	4240	70.700,00	31.487,10	44,54
801	80104	4260	2.000,00	1.280,55	60,03
801	80104	4270	26.000,00	16.755,36	64,44
801	80104	4280	2.000,00	320,97	16,05
801	80104	4300	300,00	0,00	0,00
801	80104	4350	1.300,00	10.609,03	88,41
801	80104	4370	2.000,00	477,84	23,89
801	80104	4410	300,00	458,14	152,71
801	80104	4440	22.174,00	0,00	0,00
801	80104	2310	22.500,00	16.631,00	75,00
801	80104	6050	100.000,00	9.976,40	44,34
801	80104	6060	7.000,00	0,00	0,00
801	80104		736.110,00	337.371,81	45,83
801	80110	3020	116.620,00	53.597,28	45,96
801	80110	4010	1.648.600,00	818.824,24	49,67
801	80110	4040	122.045,00	121.325,80	99,41
801	80110	4110	282.800,00	161.325,61	57,11
801	80110	4120	45.840,00	21.572,07	47,06
801	80110	4210	153.930,00	55.662,33	36,16
801	80110	4240	5.000,00	1.189,07	23,78
801	80110	4260	37.340,00	19.676,66	52,70
801	80110	4270	7.000,00	3.550,38	50,72
801	80110	4280	1.000,00	85,00	8,50

Dział		Paragraf		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
801	80110	4300		Zakup usług pozostałych	24,000,00	15,375,24	64,06	
801	80110	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,500,00	1,040,13	41,61	
801	80110	4370		Opłata z tyt. zakupu usług Telekom. telefoni stacjonar	3,000,00	1,024,10	34,14	
801	80110	4410		Podróże służbowe krajowe	2,400,00	819,00	34,13	
801	80110	4430		Różne opłaty i składki	4,100,00	1,328,75	47,04	
801	80110	4460		Opłaty na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	96,055,00	72,041,00	75,00	
801	80110	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	300,00	0,00	0,00	
801	80110			Głównie	2,552,230,00	1,349,036,66	52,86	
801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	270,000,00	143,005,84	52,97	
801	80113			Dowolenie uczniów do szkół	270,000,00	143,005,84	52,97	
801	80114	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	76,00	19,00	
801	80114	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,200,00	91,484,37	55,38	
801	80114	4060		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,500,00	10,426,89	99,30	
801	80114	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	22,810,00	12,847,88	56,33	
801	80114	4120		Składki na Fundusz Pracy	3,700,00	600,29	16,44	
801	80114	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7,410,00	2,550,67	34,42	
801	80114	4270		Zakup usług remontowych	500,00	413,80	82,76	
801	80114	4280		Zakup usług zarobkowych	200,00	0,00	0,00	
801	80114	4300		Zakup usług pozostałych	5,000,00	2,227,14	44,54	
801	80114	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef	2,500,00	1,068,47	42,74	
801	80114	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
801	80114	4460		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,150,00	2,462,00	78,16	
801	80114	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	0,00	0,00	
801	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	222,670,00	124,165,51	55,76	
801	80146	4300		Zakup usług pozostałych	40,310,00	0,393,27	20,82	
801	80146	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	1,000,00	0,00	0,00	
801	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41,310,00	0,393,27	20,32	
801	80148	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	800,00	77,00	9,63	
801	80148	4010		Wynagrodzenia osobowe prac.	126,110,00	62,101,46	49,24	
801	80148	4060		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,200,00	9,467,14	92,82	
801	80148	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20,550,00	11,531,79	56,12	
801	80148	4120		Składki na Fundusz Pracy	3,610,00	1,380,64	38,24	
801	80148	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00	
801	80148	4220		Zakup środków żywności	129,380,00	70,486,65	54,48	
801	80148	4440		Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	6,690,00	5,043,09	75,38	

Bezrad Kosztów	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne	297,890,00	160,087,68	53,74
801	80195	4490 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,920,00	29,912,00	73,10
801	80195	Pozostała działalność	40,920,00	29,912,00	73,10
801		Oświata i wychowanie	9,233,190,00	4,430,404,57	47,98
851	85121	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	50,000,00	0,00	0,00
851	85121	Leźnictwo amblatoryjne	50,000,00	0,00	0,00
851	85153	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1,500,00	0,00	0,00
851	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	217,50	21,75
851	85153	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalozanie narkomanii	3,000,00	217,50	7,25
851	85154	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25,000,00	6,680,00	26,72
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	9,064,59	24,66
851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	41,206,00	12,740,00	30,92
851	85154	4410 Podroze służbowe krajowe	2,500,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	108,706,00	29,284,59	26,94
851		Ochrona zdrowia	161,706,00	29,502,09	18,24
852	85212	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	5,700,00	5,693,09	99,88
852	85212	3110 Świadczenia społeczne	3,115,900,00	1,530,649,50	48,81
852	85212	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	59,630,00	28,768,22	48,58
852	85212	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,300,00	4,292,27	99,82
852	85212	4110 Skł na ubez.p społeczne	45,500,00	29,408,44	64,63
852	85212	4120 Składki na Fundusz Pracy	1,600,00	758,23	47,39
852	85212	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5,280,00	2,205,39	41,77
852	85212	4230 Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	403,47	4,03
852	85212	4300 Zakup usług pozostałych	5,390,00	5,342,21	99,11
852	85212	4440 Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,400,00	1,645,00	68,54
852	85212	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	300,00	214,93	71,64
852	85212	Świadc. rodzinne oraz skł. na ub. wzmier. rent z ub. społecz	3,276,000,00	1,609,580,75	49,13
852	85213	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10,820,00	5,184,08	47,91

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pozostała działalność	126,300,00	85,754,56	67,90
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	25,000,00	0,00	0,00
852	85204		Rodziny zastępcze	25,000,00	0,00	0,00
852			Pensje społeczne	4,202,913,00	2,076,622,72	49,41
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	11,907,00	0,00	0,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,419,00	0,00	0,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe	2,281,00	0,00	0,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,312,00	0,00	0,00
853	85395	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	344,00	0,00	0,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,187,00	0,00	0,00
853	85395	4129	Składki na F.Pracy	55,00	0,00	0,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25,927,00	0,00	0,00
853	85395	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1,221,00	0,00	0,00
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13,339,00	0,00	0,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	0,00	0,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	172,00	0,00	0,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00
853	85395	4417	Podróże służbowe	570,00	0,00	0,00
853	85395	4419	Podróże służbowe	30,00	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	113,400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113,400,00	0,00	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	7,290,00	3,291,60	45,15
854	85401	4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,945,00	19,194,73	49,03
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,990,00	5,993,40	99,39
854	85401	4130	Skł. na ubez.p.społeczne	13,300,00	7,983,34	60,03
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,160,00	737,06	34,12
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Dotrzymania zakł.fundusz świadcz.socjalnych	5,760,00	4,320,00	75,00
854	85401		Świadczenia szkolne	114,945,00	61,680,13	53,49
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	13,925,00	13,925,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52,766,00	0,00	0,00

Dział	Kodeks	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
854	85015		Pomoc materialna dla uczniow	66,691,00	13,925,00	20,88
854	85095	4210	Zakup materialow i wyposazenia	8,148,00	7,220,00	88,61
854	85095		Pozostala dzialalnosc	8,148,00	7,220,00	88,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189,784,00	82,625,13	43,54
900	90003	4300	Zakup uslug pozostalych	90,000,00	41,522,21	46,14
900	90003		Czyszczenie miast i wsi	90,000,00	41,522,21	46,14
900	90004	4210	Zakup materialow i wyposazenia	18,000,00	7,700,12	42,78
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona sredowiska	18,000,00	7,700,12	42,78
900	90015	4260	Zakup energii	520,000,00	260,016,80	50,00
900	90015	4270	Zakup uslug remontowych	68,000,00	23,847,23	35,07
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	20,000,00	19,610,00	98,05
900	90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	608,000,00	303,474,03	49,91
900	90019	4210	Zakup materialow i wyposazenia	8,002,00	1,722,00	21,52
900	90019		Wplywy i wydatki zwiaz. z gron. str. z opłat i kar za	8,002,00	1,722,00	21,52
900	90020	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2,618,00	0,00	0,00
900	90020		Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem sredkow z op	2,618,00	0,00	0,00
900	90095	2900	Wplywy gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samo	28,000,00	28,000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materialow i wyposazenia	10,000,00	2,448,99	24,49
900	90095	4300	Zakup uslug pozostalych	55,794,00	32,695,14	59,14
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	54,975,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostala dzialalnosc	148,269,00	63,148,13	42,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona sredowiska	874,889,00	417,566,49	47,73
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobne pracownikow	47,000,00	19,636,86	41,78
921	92109	4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,554,59	88,86
921	92109	4110	Składki na ubez. społeczne	10,000,00	4,794,68	47,95

Dział	Rodzinał.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	V
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	673,94	33,70
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,000,00	8,087,98	47,58
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,621,00	22,094,73	49,52
921	92109	4260	Zakup energii	1,000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1,000,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	3,111,15	15,56
921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	95,18	47,59
921	92109	4460	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2,500,00	1,030,00	41,70
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169,321,00	63,079,11	42,24
921	92136	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd.institucji	235,700,00	117,850,00	50,00
921	92116		Biblioteki	235,700,00	117,850,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385,021,00	180,929,11	46,99
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	160,000,00	80,000,00	50,00
926	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160,000,00	80,000,00	50,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,200,00	4,000,00	14,18
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,230,00	23,331,94	40,07
926	92695	4260	Zakup energii	5,000,00	948,64	18,97
926	92695		Pozostała działalność	91,430,00	28,280,58	30,93
926			Kultura fizyczna i sport	251,430,00	108,280,58	43,07
			RAZEM:	20,844,177,00	9,411,322,92	45,15

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
nr 40.2012
z dnia 27 sierpnia 2012 r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2012 – 2017

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2012 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 4.920.748,71 zł i stanowi 22,47 % planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.585.132,00 zł.(plan zadłużenia na koniec I półrocza). Na 30.06.2012 stan zadłużenia budżetu gminy wynosił 4.920.748,71 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie wystąpiły.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 11,37 % (bez wyłączeń) a po uwzględnieniu wyłączeń wynosił 4,24 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki, kredytu 25.682,00 zł.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012r po uwzględnieniu w/wym kredytu wyniesie 4.585.132,00 zł i będzie stanowił 20,95 % planowanych na ten rok dochodów. W roku 2013 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 17,77 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012r wyniesie 11,37 % prognozowanych dochodów, a w 2013r osiągnie poziom 6,46 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia [%]	Dopuszczalny wskaźnik Spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 [%]
1	2	3
2014	7,54	8,58
2015	7,80	11,03
2016	4,54	10,72
2017	0,18	7,96

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

WPF na rok 2012 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE			
	- bieżące	113.400,00	0,00	0
	- majątkowe	426.925,00	117.444,53	27,50
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe			
	- bieżące			
	- majątkowe			
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst			
	- bieżące			
Ogółem		540.325,00	117.444,53	21,74

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 540.325,00 zł tj 21,74% planu , w tym na bieżące 113.400,00 zł i majątkowe 426.925,00 zł.

Gmina Przytyk w planie przedsięwzięć zrealizowała w 100 % następujące zadania:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – informatyzacja Mazowsza za kwotę 13.770,00
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – poprawa usług informatycznych w wysokości 10.155,00

Przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa mostu w Starym Młynie na rzece Radomce – powódź-maj, wrzesień 2010” zrealizowano za kwotę 93.519,53 tj. w 23,21%, w II półroczu zapłacono za wykonane zadanie po otrzymaniu środków z budżetu na ten cel.

Przedsięwzięcie na realizację Programu Kapitał Ludzki pn; „ Szansa na lepsze jutro” (bieżące) zrealizowane będzie w II półroczu 2012 roku po otrzymaniu środków na ten cel.



WOJT
Dariusz Wolczyński

TABELA NR 1 do załącznika Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2017

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				z tego:									
		dotchody bieżące		dotchody majątkowe		Wydania ogółem		Wydania bieżące razem		Wysokość (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemulowanych papierów wartościowych)			z tego:		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		
		1.1.	3.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1.1)+(2.1.2)								
Wykonanie 2009	18 538 070,14	0,00	0,00	907 520,00	117 520,00	0,00	18 204 803,54	14 359 680,41	0,00	0,00	0,00	1 052,92	1 052,92		
Wykonanie 2010	19 326 067,14	0,00	0,00	845 190,00	89 326,00	0,00	23 096 554,12	16 227 672,34	0,00	0,00	0,00	41 184,84	41 184,84		
Plan 3-letni 2011-Przewidywane wydatki na 2011	23 101 578,84	0,00	0,00	2 770 436,20	6 969,00	0,00	26 050 550,16	18 483 167,43	0,00	0,00	0,00	155 620,84	155 620,84		
Wykonanie na 30.06.2012	21 912 559,00	0,00	0,00	2 770 436,20	6 969,00	0,00	26 050 550,16	18 483 167,43	0,00	0,00	0,00	155 620,84	155 620,84		
2013	12 634 694,04	0,00	0,00	2 196 626,00	1 000 000,00	1 796 626,00	20 844 177,00	18 105 977,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2014	20 071 061,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	1 781 800,00	9 411 322,87	9 216 636,58	0,00	0,00	0,00	146 926,13	146 926,13		
2015	20 890 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	19 063 563,00	17 814 983,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00		
2016	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571 000,00	18 071 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2017	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 621 000,00	18 441 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		
	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 116 067,78	18 996 067,78	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874 318,21	19 884 318,21	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		

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

Wykazanie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		kwota długu	w tym: dług spłacony wydatkami zobowiązaniami wymagalnymi, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyczerpania z art. 170 ust. 3 ufp	Zadłużenie do chwały ogółem max 50% z art. 170 ufp (bez wyczerpania)	Zadłużenie do chwały ogółem max 50% z art. 170 ufp (z wyczerpaniem)	Zadłużenie do chwały ogółem max 50% z art. 170 ufp (z wyczerpaniem i dłuższymi wyczerpaniami)	wskaźniki z art. 169 i 170 ufp		Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań kredytów ogółem - max 15% z art. 169 uuf (z wyczerpaniem i dłuższymi wyczerpaniami)	
		z tego:		w tym:								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/kredytów ogółem - max 15% z art. 169 uuf (bez wyczerpania)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/kredytów ogółem - max 15% z art. 169 uuf (z wyczerpaniem i dłuższymi wyczerpaniami)		
		Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyczerpania z art. 243 ust. 3 pkt 1 uuf oraz art. 169 ust. 3 uuf przeznaczona na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udziałów pożyczek)	kwota długu										Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/kredytów ogółem - max 15% z art. 169 uuf (bez wyczerpania)
6.1	6.1	6.1.1	6.2	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	6.1 (p.2)														
Wykazanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykazanie 2010	222 872,00	222 872,00	127 872,00	0,00	0,00	3 781 997,00	0,00	0,00	19,56%	19,56%	19,56%	1,37%	0,70%	0,70%	0,70%
Plan 3 kw. 2011	1 724 956,82	1 724 956,82	1 246 231,00	0,00	0,00	6 749 554,00	0,00	1 952 532,79	29,22%	22,43%	22,43%	8,14%	2,75%	2,75%	2,75%
Przebieganie wykazanie 2011	1 724 956,82	1 724 956,82	1 246 231,00	0,00	0,00	6 749 554,00	0,00	1 952 532,79	29,22%	22,43%	22,43%	8,14%	2,75%	2,75%	2,75%
2012	2 190 104,00	2 190 104,00	1 562 533,00	0,00	0,00	4 585 132,00	0,00	0,00	20,95%	20,95%	20,95%	11,37%	4,24%	4,24%	4,24%
Wykazanie na 30.06.2012	1 628 856,29	1 628 856,29	1 562 532,79	0	0	4 500 748,71	0	0	38,95%	38,95%	38,95%				
2013	1 017 568,00	1 017 568,00	0,00	0,00	0,00	3 467 624,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	17,77%	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%
2014	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 624,00	0,00	0,00	10,45%	10,45%	10,45%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%
2015	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	609 624,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	4,05%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%
2016	783 942,21	783 942,21	0,00	0,00	0,00	25 681,75	0,00	0,00	0,13%	0,13%	0,13%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%
2017	25 681,75	25 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%

Wyszaczkowanie	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dz-Ub-Dem)Dz, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Wynagrodzenia i skłaski od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżete objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególne latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samorządnych jednostek
1p	11.	12.	12%	13.	13%	14.	14%	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonania 2009	0,00	19,85%	19,89%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	6 947 444,45	7 512 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2010	0,00	12,21%	12,21%	1,37%	TAK	0,70%	TAK	7 735 171,00	8 964 430,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,86%	7,99%	8,14%	TAK	2,70%	TAK	8 209 282,00	9 522 793,00	0,00	4 137 080,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,89%	7,99%	9,14%	TAK	2,75%	TAK	8 269 282,00	9 522 793,00	0,00	4 137 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2012	0,00	13,36%	7,81%	11,37%	TAK	4,24%	TAK	8 729 998,00	9 075 979,00	113 400,00	426 925,00	1 066 422,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,34%	12,24%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	4 611 733,66	4 457 676,86	0	117 444,63	0	0,00	0,00
2014	0,00	9,25%	13,03%	7,54%	TAK	7,54%	TAK	8 800 000,00	8 514 983,00	207 500,00	1 438 970,00	1 017 508,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,03%	6,50%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	8 850 000,00	9 021 000,00	125 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,72%	3,94%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	8 800 000,00	8 641 000,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,98%	0,10%	0,16%	TAK	0,16%	TAK	8 830 000,00	10 166 057,76	0,00	0,00	763 942,21	0,00	0,00
	0,00				TAK		TAK	8 900 000,00	10 964 518,21	0,00	0,00	26 691,79	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 40.2012
z dnia 27 sierpnia 2012r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Gminna Biblioteka Publiczna

W 2012r podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/GBP/2012 z dnia 02.01.2012 roku.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	235 700,00	118 067,50	50%
1.	Dotacje z budżetu JST	235 700,00	117 850,00	50%
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności, w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne (dary od Gminnej Komisji Alkoholowej)	0,00	217,50	100%
II.	Koszty ogółem, w tym:	235 700,00	85 119,14	36%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	173 000,00	58 412,61	34%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	24 700,00	10 630,27	43%
3.	Pozostałe:			
	- amortyzacja			
	- materiały	5 000,00	2 392,35	48%
	- energia(światło, woda, gaz)	1 400,00	0,00	0%
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	7 000,00	1476,00	21%
	- inne usługi obce	5 000,00	1194,55	24%
	- świadczenia dla pracowników	4 500,00	1 392,01	31%
	- podróże służbowe	1 200,00	616,00	51%
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFŚS	3 900,00	3 828,76	98%
	- pozostałe koszty(zakup księgozbioru)	10 000,00	5 176,59	52%
III.	Zysk(strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto			

W I półroczu 2012r przychody zrealizowano w wysokości 118 067,50 zł i stanowiły 50 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Gminy w wysokości 117 850 zł. Biblioteka otrzymała dary od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w postaci książek na kwotę 217,50 zł

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze wyniosły 85 119,14zł i stanowiły 36% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 69 042,88 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 10 000 zł, w I półroczu na ten cel wydatkowano 5 176,59 zł.

Realizacja planowanych wydatków przebiega prawidłowo.

GBP na realizację zadań otrzymuje dotację z budżetu Gminy, po analizie I półroczu jest ona wystarczająca.

W pierwszym półroczu dochody przewyższały wydatki o kwotę 32.948,36 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza przedstawia poniższe zestawienie :

W pierwszym półroczu 2012 roku jednostka nie realizowała żadnych inwestycji.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2012r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	4 117,63	0,00
	Krótkoterminowe, w tym :	4 117,63	0,00
	Zobowiązania wobec ZUS	3 579,63	0,00
	Zobowiązania z tyt. Podatku doch. od os. fiz	538,00	0,00
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 30 czerwca 2012 r.– nie wystąpiły

Zobowiązania za ten okres wyniosły 4 117,63 zł ,wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 37 065,99 zł.

WÓJT
Dariusz Wołczyński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Przytyk
Nr 40.2012
z dnia 27 sierpnia 2012r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Przytyku i we
Wrzeszczowie za I półrocze 2012r.

W 2012 r podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej we
Wrzeszczowie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2012 z dnia 30.01.2012
i plan finansowy Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku ustalony Zarządzeniem
Dyrektora nr 1/2012 z dnia 13.03.2012.

Realizacja planu za I półrocze 2012 r przedstawiała się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:			
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	1.383.100,00	682.699,07	49,36
	- finansowanych z NFZ	1.356.300,00	671.449,02	49,51
2.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	1.340.900,00	664.525,02	49,56
3.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące	22.800,00	10.069,61	44,16
4.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	0,00	0,00	
		4.000,00	1.180,44	29,51
II.	Koszty ogółem, w tym:			
1.	Amortyzacja	1.383.100,00	698.578,29	50,51
2.	Zużycie materiałów	21.900,00	10.516,87	48,02
3.	Zużycie energii, wody, gazu	44.700,00	20.289,23	45,39
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów i inne)	35.500,00	16.070,53	45,27
		53.300,00	24.397,94	45,77
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	217.300,00	80.061,45	36,84
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia			
7.	Pochodne od wynagrodzeń	829.000,00	455.239,87	54,91
8.	Podatek i opłaty lokalne	148.500,00	79.652,35	53,64
9.	Podróże służbowe	12.400,00	6.458,00	52,08
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	200,00	83,58	41,79
		12.000,00	4.112,20	34,27
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów	7.700,00	1.696,27	22,03
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)	0	0	0
14.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	0
III.	Zysk(strata) brutto	500,00	0,00	0
1.	Podatek dochodowy	0	-15.879,22	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto	0	-15.879,22	

W I półroczu 2012r przychody zrealizowano w wysokości 682.699,07 zł i stanowiły 49,36 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowotnego i stanowiły one 49,51 % przychodów ogółem . Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie usług, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie, odsetki bankowe w wysokości 11.250,05.

Łączne koszty za I półrocze wyniosły 698.578,29 zł i stanowiły 50,51 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 455.239,87 zł, , usługi obce (materialne i niematerialne) – 104.459,39, zakup materiałów i energii - 36.359,76 zł. Sytuacja w SPZOZ jest stabilna, nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności i wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

W I półroczu SPZOZ w Przytyku poniósł stratę w wysokości 32.586,67 w głównej mierze spowodowaną wynagrodzeniami spowodowanymi rozwiązaniem umowy o zatrudnienie a SPZOZ we Wrzeszczowie osiągnął zysk w wysokości 16.707,45.

W SPZOZ w Przytyku i we Wrzeszczowie nie były realizowane zadania inwestycyjne.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2012 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :		
	Z tytułu dostaw towarów i usług	104.943,39	0,00
	- z tego z NFZ	104.543,39	0,00
	Pozostałe należności	104.543,39	0,00
		400,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym :		
	Krótkoterminowe, w tym :	53.164,51	0,00
	Z tytułu dostaw towarów i usług	53.164,51	0,00
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	13.016,87	0,00
	Pozostałe zobowiązania	34.985,06	0,00
	Długoterminowe, w tym :	5.162,58	0,00
		0,00	

Stan należności na 30 czerwca 2012 wynosił 104.943,39 zł, należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 53.164,51 zł , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Zobowiązania regulowane są na bieżąco a SPZOZ- y nie poniosły żadnych kosztów związanych z odsetkami od nieterminowo regulowanych należności.

Stan środków pieniężnych na koniec czerwca wynosił 238.328,10 zł z tego :

- SPZOZ w Przytyku – 71.334,41
- SPZOZ we Wrzeszczowie- 166.993,69

WÓJT
Dariusz Wolczyński