

ZARZĄDZENIE NR 22/2012

**Wójta Gminy Świątki
z dnia 24 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

Na podstawie 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
zarządza, co następuje :**

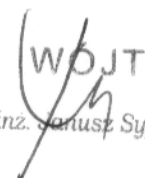
§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy w Świątkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2012 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Janusz Sypiański

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

D O C H O D Y

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku wynosi 8.141.558,65zł., co stanowi 53,2% planowanych dochodów . Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów własnych w kwocie 2.170.006,23-zł. ,co stanowi 26,7% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.083.943,58-zł., co stanowi 13,3% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje na zadania własne w kwocie 331.579,84zł, co stanowi 4,1% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe –środki UE w kwocie 1.150.705,00zł, co stanowi 14,1 % wykonanych dochodów,
- subwencje w kwocie 3.405.324,00zł., co stanowi 41,8% wykonanych dochodów ogółem .

Na kwotę subwencji składa się:

- subwencja oświatowa w kwocie 2.310.696,00zł.
- część wyrównawcza w kwocie 1.090.788,00zł.
- część równoważąca w kwocie 3.840,00zł.

Na wykonanie dochodów własnych wchodzi dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 1.862.545,66zł, co stanowi 22,8% wykonanych dochodów ogółem, dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 34.370,60-zł. Oraz pozostałe dochody własne gminy w kwocie 273.089,97-zł. Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2012r. stanowią kwotę 674.963,19- zł. w tym na kwotę 99.981,- zł. stanowią należności zabezpieczone poprzez wpis na hipotekę, kwotę 462.617,00zł. stanowią należności na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ,odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty na kwotę 26.582,-zł. Pozostałą kwotę stanowią



należności nieściągalne, nieuregulowany stan prawny gospodarstw lub są w trakcie przygotowywania dokumentów do komornika.

W Y D A T K I

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 rok wynosi 6.568.367,75zł., co stanowi 39,9% planu. W tym wydatki bieżące w kwocie 6.468.187,75,- zł. i wydatki majątkowe 100.180,-zł.

Rolnictwo

W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie 219.373,47,-zł., co stanowi 45,8% planu. W rozdz.01010 wydatki zaplanowano w kwocie 220.000-zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej Gołogóra kolonia które nie zostały zrealizowane, złożono dokumenty w Starostwie Powiatowym w Olsztynie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Pozostałe wydatki stanowią środki na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 191.344,69,-zł. i pozostałe wydatki bieżące.

Transport i Łączność

W dziale transport wydatki zostały wykonane w kwocie 214.638,36,-zł., co stanowi 48,8% w stosunku do planu. W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 26.516,-zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych nieutwardzonych. Utrzymanie dróg gminnych jest wykonywane przez grupę transportowo drogową, której koszty utrzymania wynoszą 188.122,-zł, co stanowi 42,8% planu w tym rozdziale.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 119.383,07zł. co stanowi 12,6% w stosunku do planu. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 473.000,00zł. w tym na wykup części budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Kalistach w kwocie 20.000,00zł, które zrealizowano zgodnie z planem oraz na remont i wyposażenie świetlicy w Kwieciewie zaplanowano kwotę 453.000,-zł., inwestycja z udziałem środków pochodzących z UE – przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na rok 2013. Pozostałe wydatki w tym dziale związane są ze zmianami w planie

Yh

zagospodarowania przestrzennego , kosztami związanymi ze sprzedażą mienia komunalnego , podatek VAT od sprzedaży mienia i inne wydatki realizowane są zgodnie z planem.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 44,5% w stosunku do planu W tym środki na Radę Gminy zrealizowano w 41% w stosunku do planu . Na zadania zlecone administracji rządowej wydatkowano kwotę 14.010,- t.j. 54% planu. Na zadania własne gminy wydatki zrealizowano w 44% w stosunku do założeń planu . Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 453.492,71,-zł., co stanowi 48,7% planu. W rozdziale 75095 wydatkowano środki na w kwocie 28.124zł. t.j. 60,9% planu. Pozostała część wydatków w tym stanowią wydatki rzeczowe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 6,5% w stosunku do planu. W tym na ochronę przeciwpożarową w kwocie 55.506,-zł., co stanowi 45% planu, mieszczą się tu wydatki związane z utrzymaniem OSP naszej gminy oraz wydatki majątkowe w kwocie 720.840,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Świątki- przewidywana realizacja zadania w II półroczu 2012.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 79% w stosunku do planu . Są to koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 2.943.696,43,-zł., co stanowi 52,7% w stosunku do założeń planu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 54,8% planu. Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac , które stanowią 80% zrealizowanych wydatków w tym rozdziale .



Wydatki na oddziały przedszkolne wykonano w kwocie 37.958,34zł. , co stanowi 46,9% planu. Są to koszty utrzymania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Kwieciewie, natomiast dwa oddziały przedszkolne w Świątkach mieszczą się w przedszkolu.

Wydatki przedszkola w Świątkach zrealizowano w 44,5 % w stosunku do planu . Płace i pochodne od płac zrealizowano w 52% do ogółu wydatków w tym rozdziale . Pozostałe koszty stanowią utrzymanie przedszkola oraz koszty zakupu żywności , które w całości jest pokrywane odpłatnością przez rodziców za koszty wyżywienia.

Wydatki na gimnazjum wykonano w 56,4 % w stosunku do planu . Są to głównie wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowią 54% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 221.850,52,- zł. w tym z tytułu zakupionych usług na dowożenie 100.201,92,-zł., Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania 4 pracowników autokaru będącego własnością gminy i samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do szkół i przedszkoli w Olszynie .

Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w 39% w stosunku do założeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 69,2% w stosunku do planu . Są to wydatki związane z działalnością tej komisji.

Opieka społeczna

Wydatki w tym dziale wykonano w 51,1% w stosunku do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 861.944,91,-zł.,co stanowi 61,4% wydatków w tym dziale. Są to środki otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na świadczenia społeczne , świadczenia rodzinne i pomoc w naturze.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wydatki zrealizowano w 62,9 % w stosunku do planu. Są to środki na obsługę świetlic szkolnych w kwocie



76.506,-zł., pomoc materialną dla uczniów w kwocie 75901,-zł. i środki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach w kwocie 2.313,-zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym środki zostały zrealizowane w 11,8% w stosunku do planu. Są to środki wydatkowane na utrzymanie oczyszczalni w kwocie 142.562,-zł. W tym zadania inwestycyjne w kwocie 26.550,-zł. udział w ZGOK w kwocie 49.000zł. oraz koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 50.624,-zł.. W wydatkach oczyszczalni mieszczą się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa sieci grawitacyjnej tłocznej z miejscowości Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo” realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatki zrealizowano w 41,7% w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury przekazana w kwocie 156.500,-zł. co stanowi 39,6% planu i środki na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich w kwocie 68.433,-zł.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatki zrealizowano w 51,6% w stosunku do planu. Są to środki na działalność stowarzyszeń, które otrzymują środki w formie dotacji na określone zadania w kwocie 26,800,-zł. W roku 2012 pięć stowarzyszeń korzysta z takich dotacji na zadania określone przez Wójta Gminy.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przebiegało z pewnymi odchyleniami od założeń planu.

Dochody budżetowe zostały wykonane w 53,2%. W I półroczu otrzymaliśmy zwrot środków z Unii Europejskiej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Zadaszenie sceny w parku,, i zostało w całości rozliczone.



Wykonanie dochodów podatkowych i opłat kształtuje się w granicach 43,9% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 39,9% w stosunku do planu. Na tak niski procent wykonania miały wpływ niewykorzystane środki na zadania inwestycyjne. W budżecie gminy na 2012 rok przeznaczono 24,3% środków na wydatki majątkowe z tego wykonano za I półrocze wynosi zaledwie 1,52%. Na niski procent wykonania mają wpływ zadania inwestycyjne które są realizowane z udziałem środków z UE na współfinansowanie inwestycji. Zadanie inwestycyjne "budowy sieci grawitacyjnej tłoczonyj z miejscowości Świątki-Jankowo-Drzazgi -Kwiecewo „rozpoczęcie prac nastąpiło w II półroczu 2010r a zakończenie przypada na II półrocze 2012 roku. Natomiast zadanie inwestycyjne „budowy sieci wodociągowej Gołogóra kolonia „ finansowane ze środków własnych realizacja zadania w II półroczu 2012 roku. Budżet Gminy za I półrocze 2012rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.573.190,90zł., która wynika z I etapu rozliczenia zadania inwestycyjnego kanalizacji i zadaszenia sceny w parku oraz niewykorzystanych środków na zadania inwestycyjne. Dokonano spłaty rat pożyczek w kwocie 1.149.694,92,-zł. w tym pożyczka z BGK na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE w kwocie 1.076.618zł. Stan zadłużenia gminy na 30.06.2012r. wobec banków wynosi 973.717,20zł.

**WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI**

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 % %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	479.071,58	219.373,47	3,3 45,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220.000,00	0,00	0,0 0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	0,00	0,0 0,0
01030	Izby rolnicze	30.000,00	10.789,26	4,9 36,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30.000,00	10.789,26	100,0 36,0
01095	Pozostała działalność	229.071,58	208.584,21	95,1 91,1
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	1,7 100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	3.426,89	178,87	0,1 5,2
	Zakup energii	15.200,00	8.599,14	4,1 56,6
	Zakup usług pozostałych	15.600,00	4.961,51	2,4 31,8
	Różne opłaty i składki	191.344,69	191.344,69	91,7 100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	439.500,00	214.638,36	3,3 48,8
60016	Drogi publiczne gminne	439.500,00	214.638,36	100,0 48,8
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	740,00	0,3 29,6
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.600,00	99.224,18	46,2 53,2
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14.800,00	14.626,64	6,8 98,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.700,00	19.528,15	9,1 63,6
	Składki na Fundusz Pracy	4.900,00	2.968,25	1,4 60,6
	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.530,00	4,0 94,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00	41.982,91	19,6 46,1
	Zakup energii	5.800,00	1.556,60	0,7 26,8
	Zakup usług remontowych	64.000,00	5.416,65	2,5 8,5
	Zakup usług pozostałych	20.500,00	12.570,40	5,9 61,3
	Różne opłaty i składki	3.100,00	931,00	0,4 30,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,00	6.563,58	3,1 99,4

WÓJT

mgr inż. Jacek Sypiański

Model "BUDŻET" ver.02.030

WÓJ

GMINY ŚWIATKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30
JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt 2:1	%
630	TURYSTYKA	10.500,00	0,00	0,0	0,0
63095	Pozostała działalność	10.500,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	944.857,00	119.383,07	1,8	12,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.100,00	43.832,19	36,7	50,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	34.000,00	12.287,19	28,0	36,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	11.545,00	26,3	77,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	45,6	100,0
70095	Pozostała działalność	857.757,00	75.550,88	63,3	8,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	19.315,28	25,6	33,3
4260W	Zakup energii	42.000,00	24.859,94	32,9	59,2
4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	799,50	1,1	80,0
4300W	Zakup usług pozostałych	50.000,00	29.736,16	39,4	59,5
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	840,00	1,1	84,0
6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	453.000,00	0,00	0,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252.757,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.919.224,22	854.532,35	13,0	44,5
75011	Urzędy wojewódzkie	30.847,00	16.730,00	2,0	54,2
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.347,00	12.963,00	77,5	51,1
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	9,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900,00	2.167,00	13,0	55,6
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.000,00	24.598,34	2,9	41,4

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -1-	strukt 2:1 %
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,00	23.893,35	97,9 41,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	505,09	2,1 25,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.783.227,22	785.279,73	91,9 44,0
2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	233,22	0,00	0,0 0,0
2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	12.000,00	6.344,00	0,8 52,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	1.529,84	0,2 36,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.500,00	453.492,71	57,7 48,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.500,00	68.446,99	8,7 99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.760,00	83.139,84	10,6 50,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	9.072,31	1,2 41,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.880,33	0,9 86,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	32.196,76	4,1 50,3
4260W	Zakup energii	31.000,00	13.745,56	1,8 44,3
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	96.600,00	62.332,05	7,9 64,5
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.700,00	2.231,02	0,3 39,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.400,00	2.169,26	0,3 49,3
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.700,00	1.782,64	0,2 37,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	6.519,65	0,8 46,6
4430W	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.890,00	0,6 69,9
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00	27.966,77	3,6 99,9
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	2.540,00	0,3 42,3
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.634,00	0,00	0,0 0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0 0,0

mgr inż. Janusz Sypiański

Model "BUDŻET" ver.02.030

WÓJT GMINY ŚWIATKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30 JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%

75095

Pozostała działalność

3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46.150,00	28.124,18	3,3	60,9
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	2.800,00	10,0	18,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000,00	21.873,05	77,8	84,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	73,56	0,3	21,0
4309W	zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.600,00	3.177,57	11,3	88,3
		200,00	200,00	0,7	100,0

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,0	0,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75412

Ochotnicze straż pożarne

3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	847.640,00	55.506,82	100,0	6,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	24.768,14	44,6	85,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	1.440,00	2,6	45,0
4260W	Zakup energii	40.000,00	10.077,15	18,2	25,2
4270W	Zakup usług remontowych	15.000,00	10.404,29	18,7	69,4
4300W	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	0,0	0,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26.000,00	6.089,66	11,0	23,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,58	0,2	43,8
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
6067W	wydatki na zakupy inwestycyjne /środki UE/	5.800,00	2.640,00	4,8	45,5
6069W	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576.672,00	0,00	0,0	0,0
		144.168,00	0,00	0,0	0,0
75421	Zarządanie kryzysowe	12.000,00	W O 9,90	0,0	0,0

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach - -	Wykonanie	
				kwota - -	strukt 2:1 %
757					
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,0
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	55.000,00	43.536,16	0,7 79,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	43.536,16	100,0 79,2
	8070W	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	55.000,00	43.536,16	100,0 79,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	138.000,00	0,00	0,0 0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	138.000,00	0,00	0,0 0,0
	4810W	Rezerwy	138.000,00	0,00	0,0 0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.581.384,00	2.943.696,43	44,8 52,7
80101		Szkoly podstawowe	2.720.790,00	1.489.800,48	50,6 54,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132.000,00	65.043,95	4,4 49,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.697.490,00	845.071,67	56,7 49,8
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	159.000,00	137.254,77	9,2 86,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310.300,00	174.088,07	11,7 56,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	46.400,00	24.742,58	1,7 53,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	15.256,33	1,0 87,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	54.728,23	3,7 72,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	3.177,63	0,2 31,8
	4260W	Zakup energii	96.700,00	58.434,85	3,9 60,4
	4270W	Zakup usług remontowych	13.000,00	3.259,50	0,2 25,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	24.000,00	16.900,19	1,1 70,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.600,00	2.704,44	0,2 58,8
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	583,17	0,0 64,8
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	824,43	0,1 37,5

WÓJT

mgr inż. Józef Supiański

Moduł "BUDŻET" ver. 02.030

WÓJT GMINY ŚWIATKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30 JEDNOSTKA - wszystkie WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	980,67	0,1	49,0
4430W	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.350,00	0,4	92,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.900,00	81.400,00	5,5	69,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.900,00	37.958,34	1,3	46,9
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	2.305,13	6,1	50,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	23.617,88	62,2	42,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.152,76	10,9	90,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	4.948,25	13,0	48,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	734,32	1,9	45,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.200,00	5,8	78,6
80104	Przedszkola	1.004.844,00	447.375,50	15,2	44,5
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12.000,00	8.397,01	1,9	70,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	13.445,39	3,0	53,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434.000,00	224.823,65	50,3	51,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.500,00	34.299,81	7,7	91,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.660,00	43.585,52	9,7	55,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.800,00	5.604,90	1,3	47,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00	9.895,35	2,2	26,7
4220W	Zakup środków żywności	83.000,00	42.943,28	9,6	51,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.200,00	1.108,66	0,2	12,1
4260W	Zakup energii	68.500,00	33.448,65	7,5	48,8

WÓJT

GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt 2:1 % %
4300W		Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.692,90	1,7 64,1
4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	776,27	0,2 43,1
4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	215,25	0,0 43,0
4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	137,11	0,0 27,4
4410W		Podróże służbowe krajowe	1.300,00	601,75	0,1 46,3
4430W		Różne opłaty i składki	1.300,00	700,00	0,2 53,8
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00	19.700,00	4,4 85,7
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0 0,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.784,00	0,00	0,0 0,0
80110		Gimnazja	1.302.590,00	734.242,64	24,9 56,4
3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67.000,00	37.482,61	5,1 55,9
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	820.140,00	418.624,23	57,0 51,0
4040W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	67.600,00	67.540,18	9,2 99,9
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	143.000,00	88.500,29	12,1 61,9
4120W		Składki na Fundusz Pracy	21.300,00	10.495,21	1,4 49,3
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.053,95	1,4 83,8
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	6.785,41	0,9 24,2
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	1.449,90	0,2 24,2
4260W		Zakup energii	48.900,00	38.980,96	5,3 79,7
4270W		Zakup usług remontowych	5.000,00	1.111,99	0,2 22,2
4300W		Zakup usług pozostałych	13.500,00	7.348,37	1,0 54,4
4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.614,99	0,2 89,7
4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	190,70	0,0 31,8
4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	132,84	0,0 17,7
4410W		Podróże służbowe krajowe	1.300,00	WOJTB51,01	0,0 27,0

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	780,00	0,1	78,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.700,00	42.800,00	5,8	68,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401.200,00	221.850,52	7,5	55,3
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	440,00	0,2	22,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000,00	48.737,35	22,0	48,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.600,00	3,9	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.900,00	10.167,09	4,6	56,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.453,65	0,7	53,8
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.188,92	1,0	54,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69.800,00	44.697,87	20,1	64,0
4300W	Zakup usług pozostałych	188.500,00	100.201,92	45,2	53,2
4430W	Różne opłaty i składki	2.100,00	988,00	0,4	47,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.600,00	4.375,72	2,0	95,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.400,00	12.133,95	0,4	44,3
4300W	Zakup usług pozostałych	27.400,00	12.133,95	100,0	44,3
80195	Pozostała działalność	43.660,00	335,00	0,0	0,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.160,00	335,00	100,0	4,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	0,00	0,0	0,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	98.990,00	38.637,12	0,6	39,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	58.570,00	12.355,45	32,0	21,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.016,41	73,0	64,4
4260W	Zakup energii	7.070,00	2.397,44	18,6	32,5

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 9

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			kwota -2-	strukt % 2:1	% %
4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.041,60	8,4	41,7
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	0,00	0,0	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	26.281,67	68,0	69,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.925,00	7,3	77,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	637,41	2,4	53,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,00	0,2	32,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	7.335,21	27,9	82,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.030,36	19,1	50,3
4300W	Zakup usług pozostałych	13.350,00	10.541,19	40,1	79,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	73,50	0,3	18,4
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	690,00	2,6	46,0
85195	Pozostała działalność	420,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.744.414,00	1.402.439,95	21,4	51,1
85202	Domy pomocy społecznej	70.000,00	42.841,23	3,1	61,2
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	42.841,23	100,0	61,2
85204	Rodziny zastępcze	2.400,00	0,00	0,0	0,0
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	0,00	0,0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1.727.364,00	846.988,40	60,4	49,0
3110W	Świadczenia społeczne	1.674.954,00	823.196,69	97,2	49,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	13.283,37	1,6	41,5
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.560,77	0,3	98,5

mgr inż. Józef Supiański

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.113,00	0,4	62,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	784,00	307,47	0,0	39,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	639,80	0,1	16,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.793,37	0,3	55,9
4410W	Podróże służbowe krajowe	376,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	1.093,93	0,1	66,3
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.768,00	9.026,91	0,6	61,1
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.768,00	9.026,91	100,0	61,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195.522,00	147.951,56	10,5	75,7
3110W	Świadczenia społeczne	195.522,00	147.951,56	100,0	75,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	55.000,00	22.172,78	1,6	40,3
3110W	Świadczenia społeczne	55.000,00	22.172,78	100,0	40,3
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	47.205,00	32.664,07	2,3	69,2
3110W	Świadczenia społeczne	47.205,00	32.664,07	100,0	69,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	464.369,00	214.237,56	15,3	46,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	2.498,50	1,2	37,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.000,00	128.777,55	60,1	43,2
4040W	Dodatki wynagrodzenie roczne	23.200,00	21.355,66	10,0	92,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.000,00	23.473,42	11,0	39,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	2.367,10	1,1	33,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.632,30	2,6	56,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,00	6.984,84	3,3	47,8
4300W	Zakup usług pozostałych	26.069,00	10.166,68	4,7	39,0

WÓJT

GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
85228	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	962,98	0,4	96,3
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	955,40	0,4	34,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	472,80	0,2	31,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00	10.392,33	4,9	99,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	198,00	0,1	5,0
85295	4110W	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.700,00	671,91	0,0	3,8
	4120W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	60,27	9,0	1,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	611,64	91,0	4,4
	3110W	Pozostała działalność	150.086,00	85.885,53	6,1	57,2
853		Świadczenia społeczne	150.086,00	85.885,53	100,0	57,2
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128.080,00	3.600,00	0,1	2,8
	85395	Pozostała działalność	128.080,00	3.600,00	100,0	2,8
	3119W	świadczenia społeczne	13.500,00	3.600,00	100,0	26,7
	4017W	wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	30.457,00	0,00	0,0	0,0
4019W		wynagrodzenia osobowe (środki BP 9)	1.599,00	0,00	0,0	0,0
	4047W	dotatkowe wynagrodzenie roczne ze środków unijnych (7)	2.823,00	0,00	0,0	0,0
	4049W	dotatkowe wynagrodzenie roczne (środki BP 9)	147,00	0,00	0,0	0,0
	4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	6.688,00	0,00	0,0	0,0
	4119W	składka ZUS (środki BP 9)	352,00	0,00	0,0	0,0
4127W		składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	903,00	0,00	0,0	0,0
	4129W	składka na F.P (środki BP 9)	49,00	0,00	0,0	0,0
	4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	17.927,00	0,00	0,0	0,0
	4179W	wynagrodzenia bezosobowe (środki BP 9)	939,00	0,00	0,0	0,0
	4307W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	49.067,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT

mgr inż. Janusz Sypiański

Model "BUDŻET" ver.02.030

WÓJT
GMINY ŚWIAŹKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
4309W	zakup usług pozostałych	2.573,00	0,00	0,0	0,0
4447W	odpis na fundusz św.socjal. ze środków unijnych (7)	1.003,00	0,00	0,0	0,0
4449W	odpis na fundusz św.socjalnych (środk BP 9)	53,00	0,00	0,0	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246.114,00	154.720,88	2,4	62,9
85401	Świetlice szkolne	131.100,00	76.506,37	49,4	58,4
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.700,00	4.122,05	5,4	42,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.200,00	47.798,17	62,5	55,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	6.907,26	9,0	88,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400,00	9.645,48	12,6	62,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.433,41	1,9	59,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.200,00	6.600,00	8,6	80,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	109.914,00	75.900,79	49,1	69,1
3240W	Stypendia dla uczniów	103.914,00	74.045,79	97,6	71,3
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00	1.855,00	2,4	30,9
85495	Pozostała działalność	5.100,00	2.313,72	1,5	45,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	178,40	7,7	13,7
4260W	Zakup energii	3.200,00	2.102,59	90,9	65,7
4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	32,73	1,4	5,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.190.330,00	259.281,61	3,9	11,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.869.380,00	142.562,27	55,0	7,6
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	120,00	0,1	30,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	24.103,71	16,9	46,4
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.865,80	2,7	99,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00	4.750,20	3,3	60,9

W9JT

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt 2:1 % %
4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	705,77	0,5 54,3
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.364,70	5,2 67,0
4260W		Zakup energii	52.100,00	30.107,94	21,1 57,8
4270W		Zakup usług remontowych	31.000,00	30.103,70	21,1 97,1
4300W		Zakup usług pozostałych	19.000,00	14.166,52	9,9 74,6
4410W		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0 0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.093,93	0,8 91,2
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	350,00	0,2 0,2
6057W		wydatki inwestycyjne środki UE	919.451,00	15.750,00	11,0 1,7
6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620.129,00	10.080,00	7,1 1,6
90002		Gospodarka odpadami	82.000,00	49.000,00	18,9 59,8
6010W		Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	82.000,00	49.000,00	100,0 59,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.650,00	50.624,57	19,5 33,6
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	739,50	1,5 37,0
4120W		Składki na Fundusz Pracy	250,00	110,28	0,2 44,1
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	4.500,00	8,9 46,9
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.633,37	3,2 54,4
4260W		Zakup energii	124.800,00	37.801,25	74,7 30,3
4300W		Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.335,73	8,6 61,9
4410W		Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.504,44	3,0 37,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.200,00	0,00	0,0 0,0
4300W		Zakup usług pozostałych	19.200,00	0,00	0,0 0,0
90095		Pozostała działalność	69.100,00	17.094,77	6,6 24,7
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	625,80	3,7 56,9
4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.874,76	22,7 55,4

WÓJT
mgr inż. Jacek Sypiański

WÓJT GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
			kwota -1-	strukt 2:1	%
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.244,21	36,5	69,4
4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.350,00	7,9	67,5
6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	50.000,00	5.000,00	29,2	10,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	539.700,00	224.933,05	3,4	41,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144.700,00	68.433,05	30,4	47,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.800,00	4.206,58	6,1	61,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	28.288,60	41,3	51,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.386,69	3,5	59,7
4260W	Zakup energii	66.000,00	26.535,98	38,8	40,2
4300W	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.096,14	4,5	68,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.800,00	3.329,38	4,9	57,4
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	589,68	0,9	34,7
92116	Biblioteki	395.000,00	156.500,00	69,6	39,6
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395.000,00	156.500,00	100,0	39,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66.000,00	34.088,48	0,5	51,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66.000,00	34.088,48	100,0	51,6
2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	46.500,00	26.800,00	78,6	57,6
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00	4.200,00	12,3	46,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.027,00	3,0	17,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	840,00	2,5	42,0
4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	720,00	2,1	48,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	501,48	1,5	50,1
OGÓŁEM		16.441.604,80	6.568.367,51		39,9

mgr inż. Jędrzej Sypiański

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228.671,58	211.545,79	2,6 92,5
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27.500,00	14.187,76	6,7 51,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	27.000,00	13.413,80	94,5 49,7
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	773,96	5,5 154,8
01095	Pozostała działalność	201.171,58	197.358,03	93,3 98,1
0830D	Wpływy z usług	6.000,00	2.186,45	1,1 36,4
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	195.171,58	195.171,58	98,9 100,0
020	LEŚNICTWO	6.090,00	2.028,84	0,0 33,3
02001	Gospodarka leśna	6.090,00	2.028,84	100,0 33,3
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6.090,00	2.028,84	100,0 33,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61.450,00	23.569,52	0,3 38,4
60016	Drogi publiczne gminne	61.450,00	23.569,52	100,0 38,4
0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	312,00	1,3 78,0
0830D	Wpływy z usług	60.900,00	23.183,57	98,4 38,1
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	73,95	0,3 49,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192.604,00	107.230,47	1,3 55,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.104,00	83.737,05	78,1 48,4
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.650,00	21.133,28	25,2 97,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	8.500,00	6.017,60	7,2 70,8
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	94.000,00	21.992,79	26,3 23,4
0760D	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własność	1.800,00	0,00	0,0 0,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40.000,00	34.370,60	41,0 85,9
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.154,00	222,78	0,3 19,3

WOJT

WÓJT **GMINY ŚWIAŹKI**

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota	strukt 2:1
		-1-	-2-	%
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000,00	0,00	0,0
70095	Pozostała działalność	19.500,00	23.493,42	21,9 120,5
0830D	Wpływy z usług	19.500,00	23.493,42	100,0 120,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139.877,00	36.690,88	0,5 26,2
75011	Urzędy wojewódzkie	30.847,00	16.742,40	45,6 54,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,40	0,1 0,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30.847,00	16.730,00	99,9 54,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.030,00	19.948,48	54,4 18,3
0970D	Wpływy z różnych dochodów	19.750,00	19.948,48	100,0 101,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	89.280,00	0,00	0,0 0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	398,00	0,0 49,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	100,0 49,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	398,00	100,0 49,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	576.672,00	0,00	0,0 0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	576.672,00	0,00	0,0 0,0
6207D	dotacje celowe środki uropejskie	576.672,00	0,00	0,0 0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.399.471,00	1.862.545,66	22,9 42,3
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.800,00	56,00	0,0 2,0
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500,00	15,40	27,5 0,6
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	40,60	72,5 13,5
75615	Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.059.700,00	399.104,60	21,4 37,7
0310D	Podatek od nieruchomości	418.000,00	182.822,55	45,8 43,7
0320D	Podatek rolny	598.200,00	193.562,86	48,5 32,4

WÓJT
mgr inż. Janusz Sypiański

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1	%
				kwota	strukt		
			-1-	-2-	%	%	%
75616	0330D	Podatek leśny	37.200,00	21.543,95	5,4	57,9	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	0,0	8,8	
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.200,00	1.166,44	0,3	18,8	
		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2.307.300,00	1.012.073,95	54,3	43,9	
	0310D	Podatek od nieruchomości	648.000,00	206.257,98	20,4	31,8	
75621	0320D	Podatek rolny	1.510.000,00	701.248,58	69,3	46,4	
	0330D	Podatek leśny	5.300,00	3.081,46	0,3	58,1	
	0340D	Podatek od środków transportowych	45.000,00	11.336,97	1,1	25,2	
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	15.900,00	2.561,62	0,3	16,1	
	0370D	Podatek od posiadania psów	300,00	0,00	0,0	0,0	
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0	
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67.600,00	72.544,20	7,2	107,3	
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	862,40	0,1	0,0	
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	14.180,74	1,4	94,5	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.840,00	45.142,34	2,4	78,0	
758	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15.300,00	6.058,00	13,4	39,6	
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40,00	0,00	0,0	0,0	
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40.000,00	37.311,19	82,7	93,3	
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	1.773,15	3,9	70,9	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	971.831,00	406.168,77	21,8	41,8	
75801	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	949.831,00	401.723,00	98,9	42,3	
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.000,00	4.445,77	1,1	20,2	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.954.426,00	3.412.519,71	41,9	57,3	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.754.876,00	2.310.696,00	67,7	61,5	

WOJ

W O J

GMINY ŚWIATKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		2:1	%
					kwota	-		
				-1-				
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.754.876,00	2.310.696,00	100,0	61,5	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.181.575,00	1.090.788,00	32,0	50,0	
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.181.575,00	1.090.788,00	100,0	50,0	
75814			Różne rozliczenia finansowe	10.300,00	7.195,71	0,2	69,9	
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	35,71	0,5	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	10.300,00	7.160,00	99,5	69,5	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.675,00	3.840,00	0,1	50,0	
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.675,00	3.840,00	100,0	50,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213.450,00	64.006,13	0,8	30,0	
80101			Szkoły podstawowe	5.000,00	3.202,00	5,0	64,0	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	52,00	1,6	5,2	
	0830D		Wpływy z usług	4.000,00	3.150,00	98,4	78,8	
80104			Przedszkola	194.950,00	55.586,30	86,8	28,5	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	144.000,00	55.586,30	100,0	38,6	
	6260D		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	50.950,00	0,00	0,0	0,0	
80110			Gimnazja	1.000,00	430,00	0,7	43,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	430,00	100,0	43,0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	12.500,00	4.787,83	7,5	38,3	
	0830D		Wpływy z usług	12.500,00	4.787,83	100,0	38,3	
851			OCHRONA ZDROWIA	28.420,00	14.724,56	0,2	51,8	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	28.000,00	14.454,56	98,2	51,6	
	0830D		Wpływy z usług	28.000,00	14.454,56	100,0	51,6	
85195			Pozostała działalność	420,00	270,00	1,8	64,3	
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	420,00	270,00	100,0	64,3	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.113.944,00	1.125.227,16	13,8	53,2	

WOJĘT
GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			-1-	kwota -2-	strukt 2:1 % %
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	1.733.594,00	862.225,32	76,6 49,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	17,60	0,0 58,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.727.364,00	856.436,00	99,3 49,6
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	6.200,00	5.771,72	0,7 93,1
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	14.768,00	9.026,00	0,8 61,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.000,00	6.656,00	73,7 83,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.768,00	2.370,00	26,3 35,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.022,00	117.022,00	10,4 84,8
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.022,00	117.022,00	100,0 84,8
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39.405,00	33.155,00	2,9 84,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.405,00	33.155,00	100,0 84,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.069,00	43.546,00	3,9 53,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.069,00	43.546,00	100,0 53,7
85295		Pozostała działalność	107.086,00	60.252,84	5,4 56,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8.780,00	8.680,00	14,4 98,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.866,00	49.085,00	81,5 63,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20.440,00	2.487,84	4,1 12,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114.580,00	0,00	0,0 0,0
85395		Pozostała działalność	114.580,00	0,00	0,0 0,0
	2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108.868,00	0,00	0,0 0,0
	2009D	Dotacje rozwojowe	5.712,00	0,00	0,0 0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118.999,00	118.999,00	1,5 100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83.914,00	83.914,00	70,5 100,0

WOJĘT

mgr inż. Jacek Supiański

WÓJT

GMINY ŚWIĄTKI

BUDŻETU "Budżet" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
			kwota -1-	strukt 2:1 %
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.914,00	83.914,00	100,0
85495	Pozostała działalność	35.085,00	35.085,00	29,5
6207D	dotacje celowe środki uuropejskie	35.085,00	35.085,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.153.520,22	1.161.672,93	14,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.131.118,00	1.161.032,98	99,9
0830D	Wpływy z usług	54.500,00	45.412,90	3,9
6207D	dotacje celowe środki uuropejskie	1.076.618,00	1.115.620,08	96,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.200,00	575,44	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	19.200,00	575,44	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.800,00	64,51	0,0
0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1.800,00	64,51	100,0
90095	Pozostała działalność	1.402,22	0,00	0,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	1.402,22	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.200,00	400,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200,00	400,00	100,0
0830D	Wpływy z usług	1.200,00	400,00	100,0
OGÓŁEM		15.304.174,80	8.141.558,65	53,2

WÓJT

mgr inż. ~~Maciej Sypiański~~

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy przyjęła *Uchwałą Nr XI.89.2012 Rady Gminy Świątki z dnia 24.01.2012 roku* wieloletnią prognozę finansową Gminy Świątki na lata 2011-2022. W ciągu I półrocza 2012 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” jest to nadwyżka lub deficyt. W I półroczu 2012 roku wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.573.190,90 zł przy planowanym na rok 2012 deficycie w kwocie 1.137.430,00 zł.

Wielkość zadłużenia:

Prognoza długu na 2012 rok wynosi **3.236.278 zł** z czego prognozowane wskaźniki zadłużenia do planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

- wskaźnik długu 21,79%
- wskaźnik spłaty długu 9,02%

Łączna kwota długu na I półrocze 2012 roku wynosi **973.717,20 zł** co stanowi:

- wskaźnik długu 11,95 % wykonanych dochodów za I półrocze 2012 roku
- wskaźnik spłaty długu 14,12% wykonanych dochodów za I półrocze 2012 roku.

Na koniec roku budżetowego wskaźniki ww. mogą ulec zmianie z uwagi na ich przeliczanie w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na kwotę długu na dzień 30.06.2012 r. mają wpływ zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych tj.

- kredyty krótkoterminowe w kwocie **0,00**
- kredyty długoterminowe w kwocie **103.846,20 zł**
- pożyczki długoterminowe w kwocie **869.871,00zł.**

W I półroczu roku 2012 dług spłacono łącznie z odsetkami w kwocie **1.193.231,08 zł** na kwotę tę składają się:

- spłata pożyczek (raty) w kwocie **50.000,00 zł**
- spłata kredytów (raty) w kwocie **23.076.92 zł**
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE w kwocie **1.076.618,00 zł.**
- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie **43.536,16 zł**

I . Przebieg realizacji przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięć o, których mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ufp (wydatki majątkowe) planowanych na 20121 rok przedstawia się następująco:

1. *Wykonanie remontu i modernizacji budynku urzędu gminy- okres realizacji w latach 2010-2012. Planowane nakłady finansowe 300.000,00zł*
2. *Wykonanie remontu i modernizacji budynku przedszkola w Świątkach – okres realizacji w latach 2010-2012. Planowane nakłady finansowe w kwocie 169.000,00zł.*
3. *Wpłaty gminy udziałów w spółce Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie "Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Olsztynie" - okres realizacji na lata 2008-2012. Planowana kwota 279.000,00 zł . W 2012 roku przypada kwota do wpłaty 82.000,00zł , w I półroczu 2012 roku dokonano wpłaty w kwocie 49.000,00zł.*



WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30.06.2012 R.
DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĄTKACH

Koszty rozdziału	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
Przychody	1. Dotacje		
	- na cele statutowe	395.000	156. 500
	- dotacja z MK i DN	-	
	- wpłaty na organizację imprez kulturalnych i dożynek	2.000	-
	- dotacja na realizację z zakresu mały projekt	25.000	25.000
	2. Środki własne	5.000	900
			
	RAZEM	427.000	182400.00
	środki na rachunku bankowym	1 806.55	1806.55
		428 806.55	184206.55
Koszty	401	55.000	11193.38
	401-01 zakup materiałów	10.000	3808.71
	401-02 energia	14.000	7908.69
	401-03 zakup książek		
		79.000	22910.78
	402		
	402-01 zakup pozostałych usług	21.677	4576.96
	402-02 dostęp do sieci internetu	3.000	1525.17
	402-03 usł.telekom.telefonii kom	1.000	202.60
	402-04 usł.telekom.telefonii stacjonarnej	1.500	591.17
	402-05 prenumerata	5.000	2718.79

402-06 prowizja bankowa	2.500	442.30
402-07 wywóz nieczystości	2.000	330.00
402-08 szkolenia	1.500	312.00
402-09 zakup usług -na projekt	25.000	-
		
	63.177	10698.99
404		
404-01 wynagrodzenia osobowe	195.000	113952.49
404-02 wynagrodzenia bezosobowe	35.000	3705.00
		
	230.000	117657.49
405		
405-01 ekwiwalenty	2.300	630.00
405-02 ubezpieczenia społeczne	34.000	20136.41
405-03 fundusz pracy	7.500	2612.56
405-04 fundusz świadczeń socjalnych	6.930	6928.22
		
	50.730	30307.19
409		
409-01 podróże służbowe krajowe	4.700	1580.50
409-02 ubezpieczenia	1.200	460.00
		
	5.900	2040.50
RAZEM	428.807	183614.95

Stan środków na dzień 30.06.2012r. - 591.60

z up. SKARBNIKA GMINY
Janina Smut
 INSPEKTOR

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
Halina Kyrjew



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10 - 950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

tel. 523-27-14, 523-27-17
fax. 527-08-86

W.K. 523-26-46
W.I.A.S 523-24-36

RIO.VIII-0121-389/12

Olsztyn, dn. 31.08.2012 r.

~~Wójt Gminy
Świątki~~

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-480/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Świątki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

zał. 1

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Świątki
2. a/a

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-480/12
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Świątki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Bogdan Gaber
Członkowie: Janusz Facon
Ireneusz Rek

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Świątki informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 29 sierpnia 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęły: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Informacje te przedstawione zostały przez Wójta Gminy Świątki Zarządzeniem Nr 22/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2012 roku oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

W informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świątki omówiono realizację dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności uchwały budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta podjętych w trakcie roku budżetowego. Zrealizowane dochody i wydatki porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźniki procentowe.

Wykonane dochody budżetowe stanowią 53,20 % ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 39,95 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły – 51,98 % planu wydatków po zmianach, a wydatki majątkowe – 2,59 % planu wydatków po zmianach.

W informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto dane dotyczące wykonania przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 r.

Łączna kwota długu Gminy Świątki na koniec II kwartału 2012 r. wyniosła 973.717,20 tj. 6,36 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów Gminy i nie przekroczyła wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), który stanowi, że w latach 2010-2013 stosuje się zasady określone ww. art. 170 ust. 2 wymienionej ustawy o finansach publicznych, tj. zasady, iż w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, z tym, że do wymienionego wskaźnika nie wlicza się kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przedłożona informacja zawiera sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach.

Skład Orzekający stwierdza ponadto, że dane wykazane w przedłożonych informacjach są zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości budżetowej.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Bogdan Gaber