

ZARZĄDZENIE NR 135/2012
WÓJTA GMINY TUŁOWICE
z dnia 17 sierpnia 2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tułowice za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art.266 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2009r Nr 157 poz.1240 ; z 2010r. Nr 28 , poz.146, Nr 123 , poz.835, Nr 152 poz.1020 , Nr 96 poz.620;Nr 238 poz.1578 ;Nr 257, poz.1726;z 2011r. Nr 201 poz. 1183,Nr 185 ,poz.1092,Nr 234 poz.1386, Nr 291 , poz.1701, Nr 240 poz.1429)) zarządzam co następuje :

- § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Tułowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :
1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2012r.
 2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3.
 3. informację , o której mowa w art.265 pkt.1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani .

Wójt Gminy Tułowice

Wiesław Plewa

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1.1 DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Budżet gminy Tułowice uchwalony uchwałą Nr XI/77/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 grudnia 2011r. przedstawiał się następująco :

DOCHODY BIEŻĄCE	12 665 925,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 132 431,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	281 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 467 646,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	570 067,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	9 958,00 zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 443 423,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	760 000,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	<u>13 425 925,00 zł</u>
PRZYCHODY	800 000,00 zł
w tym :	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>14 225 925,00 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE	11 557 925,00 zł
w tym :	
- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń	6 340 170,00 zł
- wydatki na zadania statutowe	2 487 985,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	630 600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 826 170,00 zł

- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	220 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00 zł
- rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł
- Euroregiony	3 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE **1 424 300,00 zł**

w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424 300,00 zł
------------------------------------	-----------------

WYDATKI OGÓŁEM **12 982 225,00 zł**

ROZCHODY **1 243 700,00 zł**

w tym:

- spłata pożyczek	233 700,00 zł
- spłata kredytów	1 010 000,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM **14 225 925,00 zł**

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku budżet ulegał zmianie w następujący sposób:

Zmiany budżetu dokonywane były przez Radę Gminy i Wójta Gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1) Uchwała Rady Gminy	Nr XII/82/12	z dnia 02 luty	2012r.
2) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 92/2012	z dnia 03 luty	2012r.
3) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 95/2012	z dnia 10 luty	2012r.
4) Uchwała Rady Gminy	Nr XIII/87/12	z dnia 29 marca	2012r.
5) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 103/2012	z dnia 11 kwietnia	2012r.
6) Uchwała Rady Gminy	Nr XIV/93/12	z dnia 26 kwietnia	2012r.
7) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 105/2012	z dnia 27 kwietnia	2012r.
8) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 110/2012	z dnia 25 maja	2012r.
9) Uchwała Rady Gminy	Nr XV/101/12	z dnia 31 maja	2012r.
10) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 114/2012	z dnia 06 czerwca	2012r.
11) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 117/2012	z dnia 12 czerwca	2012r.
12) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 124/2012	z dnia 29 czerwca	2012r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW **173 929,00 zł**

w tym :

- majątkowe	25 000,00 zł
-------------	--------------

- bieżące	148 929,00 zł
-----------	---------------

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy – refundacja środków wydatkowanych w 2011 r. na budowę placu zabaw w Skarbiszowicach	25 000,00 zł
---	--------------

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa – zwrot

podatku akcyzowego	20 236,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty drogowej (przeniesienie z Dz.600 do działu 756)	10 000,00 zł
- zwiększenia dotacji dla OPS na zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne Gminy	95 761,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów	22 932,00 zł

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW

w tym:

- majątkowe,	332 803,75 zł
- bieżące	238 309,00 zł

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH :

- zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia Gminy	172 803,75 zł
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy – planowana dotacja na inwestycje w Skarbiszowicach która nie wpłynie w 2012r. .Refundacja poniesionych kosztów nastąpi 2013 r. .	160 000,00 zł

ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH :

- zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (przeniesienie do działu 756)	10 000,00 zł
- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone i powierzone (przez Wojewodę Opolskiego)	169,00 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu podatków	96 141,00 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej	12 999,00 zł
- zmniejszenie dotacji dla OPS na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne Gminy	119 000,00 zł

ZMINY W PLANIE PRZYCHODÓW

ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW 402 244,75 zł

w tym :

- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów krajowych	300 000,00 zł
- zwiększenia z tytułu wolnych środków	102 244,75 zł

ZMNIJSZENIA PRZYCHODÓW 0,00 zł

Zmiany w planie wydatków w porównaniu do planu początkowego będące wynikiem zarówno zwiększeń jaki i zmniejszeń ogólnej sumy budżetu , jak również przeniesień między działami , rozdziałami i paragrafami przedstawia się następująco :

1) ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	248 029,00 zł
w tym :	
- majątkowe	61 400,00 zł
- bieżące	186 629,00 zł

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł
---------------------------------	--------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	1 400,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	50 000,00 zł
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	20 236,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	20 100,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	95 761,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 932,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00 zł
2) ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	242 968,00 zł
w tym :	
- majątkowe	83 000,00 zł
- bieżące	159 968,00 zł
ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00 zł
ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	14 569,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 999,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	119 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00 zł
3) ROZCHODY	0,00 zł
ZWIĘKSZENIA ROZCHODÓW	0,00 zł
ZMNIEJSZENIA ROZCHODÓW	0,00 zł

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu w swych ogólnych kwotach przedstawia się następująco :

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	12 665 925,00 zł
Zwiększenia	148 929,00 zł
Zmniejszenia	238 309,00 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	12 576 545,00zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	760 000,00zł
Zwiększenia	25 000,00 zł
Zmniejszenia	332 803,75 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	452 196,25 zł
DOCHODY OGÓŁEM	13 028 741,25 zł
PRZYCHODY	800 000,00 zł
Zwiększenia	402 244,75 zł

Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 202 244,75 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>14 230 986,00 zł</u>
<u>WYDATKI I ROZCHODY</u>	
WYDATKI BIEŻĄCE	11 557 925,00 zł
Zwiększenia	186 629,00 zł
Zmniejszenia	159 968,00 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 584 586,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 424 300,00 zł
Zwiększenia	61 400,00 zł
Zmniejszenia	83 000,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 402 700,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	12 987 286,00 zł
ROZCHODY	1 243 700,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM ROZCHODY	1 243 700,00 zł
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	<u>14 230 986,00 zł</u>

Zmiany w planie dochodów i przychodów , wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice wprowadzone w okresie od 01.01.2012r.do 30.06.2012r. przedstawia załącznik nr1 do niniejszej informacji

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ,WYDATKÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TUŁOWICE WPROWADZONE W OKRESIE
od 01.01.2012 do 30.06.2012r.**

NAZWA	DZIAŁ	WG.UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY BUDŻETU		BUDŻET PO ZMIANACH
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY					
Rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	20 236,00	0,00	20 236,00
Leśnictwo	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łącznie	600	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Transport i łącznie (dochody majątkowe)	600	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa(dochody majątkowe)	700	600 000,00	0,00	172 803,75	427 196,25
Gospodarka mieszkaniowa (dochody bieżące)	700	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Administracja publiczna	750	57 699,00	0,00	169,00	57 530,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	932,00	0,00	0,00	932,00
Obrona narodowa	752	500,00	0,00	0,00	500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane					

z ich poborem	756	6 678 923,00	10 000,00	96 141,00	6 592 782,00
Różne rozliczenia	758	4 047 671,00	0,00	12 999,00	4 034 672,00
Różne rozliczenia (odsetki)	758	200,00	0,00	0,00	200,00
Oświata i wychowanie	801	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
Ochrona zdrowia	851	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Pomoc społeczna	852	1 396 000,00	95 761,00	119 000,00	1 372 761,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	22 932,00	0,00	22 932,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dochody majątkowe)	921	160 000,00	25 000,00	160 000,00	25 000,00
Kultura fizyczna	926	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY		<u>13 425 925,00</u>	<u>173 929,00</u>	<u>571 112,75</u>	<u>13 028 741,25</u>
w tym :					
-majątkowe		760 000,00	25 000,00	332 803,75	452 196,25
-bieżące		12 665 925,00	148 929,00	238 309,00	12 576 545,00
PRZYCHODY		<u>800 000,00</u>	<u>402 244,75</u>	<u>0,00</u>	<u>1 202 244,75</u>
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		<u>14 225 925,00</u>	<u>576 173,75</u>	<u>571 112,75</u>	<u>14 230 986,00</u>
WYDATKI					
Rolnictwo i łowiectwo	010	41 851,00	20 236,00	2 000,00	60 087,00
Rolnictwo i Łowiectwo (majątkowe)	010	33 300,00	10 000,00	0,00	43 300,00
Leśnictwo	020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Transport i łączność	600	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Transport i łączność (majątkowe)	600	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	52 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00

Działalność usługowa	710	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Administracja publiczna	750	2 863 934,00	20 100,00	14 569,00	2 869 465,00
Administracja publiczna (majątkowe)	750	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	932,00	0,00	0,00	932,00
Obrona narodowa	752	500,00	0,00	0,00	500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	51 500,00	14 400,00	0,00	65 900,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	757	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Różne rozliczenia	758	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Oświata i wychowanie	801	4 810 840,00	10 000,00	12 999,00	4 807 841,00
Oświata i wychowanie (majątkowe)	801	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Ochrona zdrowia	851	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
Pomoc społeczna	852	2 339 880,00	95 761,00	119 000,00	2 316 641,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	53 888,00	22 932,00	1 400,00	75 420,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	342 000,00	2 000,00	0,00	344 000,00
Gospodarka					

komunalna i ochrona środowiska (majątkowe)	900	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	480 600,00	1200 00	0,00	481 800,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (majątkowe)	921	618 000,00	0,00	53 000,00	565 000,00
Kultura fizyczna	926	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Kultura fizyczna (majątkowe)	926	623 000,00	50 000,00	0,00	673 000,00
RAZEM WYDATKI		<u>12 982 225,00</u>	<u>248 029,00</u>	<u>242 968,00</u>	<u>12 987 286,00</u>
w tym:					
- majątkowe		1 424 300,00	61 400,00	83 000,00	1 402 700,00
- bieżące		11 557 925,00	186 629,00	159 968,00	11 584 586,00
ROZCHODY		1 243 700,00	0,00	0,00	1 243 700,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>14 225 925,00</u>	<u>248 029,00</u>	<u>242 968,00</u>	<u>14 230 986,00</u>

**PLAN I WYKONANIE OGÓLEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY TUŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem	13 028 741,25	6 524 872,24	50,08%
	w tym:			
	- dochody bieżące	12 576 545,00	6 444 224,64	51,24%
	- dochody majątkowe	452 196,25	80 647,60	17,83%
2.	Wydatki ogółem	12 987 286,00	5 864 498,45	45,16%
	w tym :			
	- wydatki bieżące	11 584 586,00	5 741 035,19	49,56%
	- wydatki majątkowe	1 402 700,00	123 463,26	8,80%

**1.1 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU WRAZ Z CZĘŚCIĄ
TABELARYCZNA SPORZĄDZONA W PEŁNEJ
SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Realizację dochodów budżetowych przedstawiają załączniki od Nr 2 do Nr 4 do niniejszej informacji .

Załącznika Nr 2

Załącznik Nr 2 przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej .

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika , że dochody budżetowe za I półrocze 2012r zostały zrealizowane w 50,08% .

Wysokie wykonanie dochodów odnotowano we wpływach w następujących pozycjach dochodów bieżących :

- wpływach za użytkowanie wieczyste	88,53%
- wpływy z czynszu dzierżawnego	65,86%
- wpływy z różnych dochodów	774,10%
- wpływy z karty podatkowej	87,21%
- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)	84,00%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	507,70%
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	123,88%
- wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76,35%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego na 2012r zostały zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł a na dzień 30.06.2012r zostały wykonane w wysokości 8 852,79 zł.

Termin wpłat za użytkowanie wieczyste przypada na I kwartał tj. do 31 marca każdego roku.

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego zaplanowane w 2012 r. w wysokości 90 000,00 zł wykonanie według stanu na 30.06.2012r wynosi

59 278,33 zł. – tj. 65,86%

Wpływy z różnych dochodów zostały zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł wykonanie według stanu na 30.06.2012r. wynosi 7 740,96 zł

Wpływy z karty podatkowej na 2012 r zostały zaplanowane w wysokości 1 500,00 zł wykonanie na 30.06.2012 r. wynosi 1 308,10 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zaplanowany w wysokości 12 000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2012r wynosi 10 080,00 zł. Na zaplanowaną kwotę 2 000,00 zł w podatku od spadków i darowizn wykonanie na dzień 30.06.2012r wynosi 10 154,00 zł tj 507,70%. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na 2012r zostały zaplanowane w budżecie w wysokości 10 000,00 zł wykonanie tych dochodów według stanu na 30.06.2012r wynosi 12 387,94 zł. tj. 123,88%.

Niepełna realizacja planu dochodów bieżących odnotowano w następujących pozycjach budżetu :

- wpływach z otrzymanych spadków i darowizn	- 35,30%
- wpływach w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	- 2,50%
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	- 30,45%
- wpływach z opłaty eksploatacyjnej	- 24,24%
- wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 42,29%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 38,55%
- wpływach z usług (Przedszkole)	- 43,88%
- wpływach z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	- 14,90%

Niepełną realizację planu dochodów majątkowych odnotowano we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 13,03%

Analizując niepełne wykonanie dochodów bieżących stwierdzić należy ,że znaczna część pozycji dochodów bieżących nie wykonanych są to pozycje dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów , tj. podatek dochodowy od osób fizycznych realizacja na dzień 30.06.2012r wynosi 42,29% , a kwota zrealizowanych dochodów w tej pozycji wynosi 975 838,00 zł na planowaną zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów 2 307 282,00zł. Trudna sytuacja gospodarcza kraju ma swoje odzwierciedlenie i przełożenie na realizację dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów .

Niepełne wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych na planowaną kwotę dochodów na 2012r 2 540 000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2012 rok wynosi 1 212 643,00 zł – tj. 47,74 % . Mniejsze wykonanie dochodów w tej pozycji jest spowodowane opóźnieniami w opłatach podatku od nieruchomości przez jednego z największych podatników w podatku od nieruchomości od osób prawnych o ile sytuacja podatników nie ulegnie pogorszeniu dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych powinny być wykonane w 99%.

Niepełne wykonanie dochodów do planowanych odnotowaliśmy również z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości . Na planowaną kwotę dochodów z tego tytułu tj. 427 196,25 zł wykonanie wynosi 55 647,60 zł – tj. 13,03%.

W miesiącu lipcu został zawarty akt notarialny na sprzedaż 1 działki a w sierpniu 2012r wpłyną dochody i zostanie zawarty akt notarialny na sprzedaż mieszkania . Mam nadzieję ,że planowane dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w 2012r w co najmniej 75%.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku w porównaniu z I półroczem 2011r. Z prezentowanych danych w tabeli nr 3 wynika , że w 2012r. jest spadek dochodów bieżących tj. o 6,35 % dochodów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011. Realizacja dochodów według stanu na 30.06.2011r

wynosiła 6 967 089,67 zł, natomiast realizacja dochodów według stanu na 30.06.2012 r. wynosi 6 524 872,24 zł tj. o 442 217,43 zł .

Załącznik Nr 4

W załączniku Nr 4 zostały zaprezentowane dane dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Tułowice .Załącznik zawiera informację o skutkach obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków za I półrocze 2012r,informacje o ilości rozpatrzonych wniosków o zastosowanie umorzeń , odroczeń i rozłożeń na raty w ciągu I półrocza 2012 roku .W powyższym załączniku zamieszczona jest informacja dotycząca zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2011 w układzie tabelarycznym .

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

DOCHODY BIEŻĄCE

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łowiectwo	010					
<i>Pozostała działalność</i>		01095				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	20 236,00	20 235,31	100,00
<i>RAZEM</i>		01095		20 236,00	20 235,31	100,00
RAZEM	010			20 236,00	20 235,31	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Użytkowanie wieczyste			0470	10 000,00	8 852,79	88,53
Czynsz dzierżawny			0750	90 000,00	59 278,33	65,86
Pozostałe odsetki			0920	0,00	305,46	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00	3 439,00	68,78
<i>RAZEM</i>		70005		105 000,00	71 875,58	68,45
RAZEM	700			105 000,00	71 875,58	68,45
Administracja publiczna	750					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	54 830,00	27 428,00	50,02
<i>RAZEM</i>		75011		54 830,00	27 428,00	50,02
<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Wpływy z różnych opłat			0690	1 500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	200,00	70,60	35,30
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000,00	7 740,96	774,10
<i>RAZEM</i>		75023		2 700,00	7 811,56	289,32
RAZEM	750			57 530,00	35 239,56	61,25
Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					
<i>Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	932,00	462,00	49,57
<i>RAZEM</i>		75101		932,00	462,00	49,57
RAZEM	751			932,00	462,00	49,57

Obrona narodowa	752					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	500,00	500,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75212		500,00	500,00	100,00
RAZEM	752			500,00	500,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	756					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				
Wpływy z karty podatkowej			0350	1 500,00	1 308,10	87,21
<i>RAZEM</i>		75601		1 500,00	1 308,10	87,21
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				
Podatek od nieruchomości			0310	2 540 000,00	1 212 643,00	47,74
Podatek rolny			0320	57 000,00	29 785,00	52,25
Podatek leśny			0330	114 000,00	56 894,00	49,91
Podatek od środków transportowych			0340	12 000,00	10 080,00	84,00
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	40 000,00	1 000,00	2,50
Odsetki			0910	0,00	8 733,38	0,00
<i>RAZEM</i>		75615		2 763 000,00	1 319 135,38	47,74
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616				
Podatek od nieruchomości			0310	840 000,00	417 472,26	49,70
Podatek rolny			0320	143 000,00	76 464,47	53,47
Podatek leśny			0330	1 000,00	657,13	65,71
Podatek od środków transportowych			0340	29 000,00	13 196,00	45,50
Podatek od spadków i darowizn			0360	2 000,00	10 154,00	507,70
Opłata targowa			0430	7 000,00	3 905,00	55,79
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	140 000,00	42 635,00	30,45
Odsetki			0910	0,00	3 879,04	0,00
<i>RAZEM</i>		75616		1 162 000,00	568 362,90	48,91
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		75618				
Opłata skarbowa			0410	9 000,00	4 105,00	45,61
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	10 000,00	12 387,94	123,88
Pozostałe odsetki			0920	0,00	90,70	0,00
<i>RAZEM</i>		75618		19 000,00	16 583,64	87,28
<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		75619				
Opłata eksploatacyjna			0460	300 000,00	72 707,80	24,24
<i>RAZEM</i>		75619		300 000,00	72 707,80	24,24

<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621				
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 307 282,00	975 838,00	42,29
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	40 000,00	15 419,22	38,55
<i>RAZEM</i>		75621		2 347 282,00	991 257,22	42,23
RAZEM	756			6 592 782,00	2 969 355,04	45,04
Różne rozliczenia	758					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 454 647,00	2 125 936,00	61,54
<i>RAZEM</i>		75801		3 454 647,00	2 125 936,00	61,54
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	570 067,00	285 036,00	50,00
<i>RAZEM</i>		75807		570 067,00	285 036,00	50,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Pozostałe odsetki			0920	200,00	24,58	12,29
<i>RAZEM</i>		75814		200,00	24,58	12,29
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>		75831				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	9 958,00	4 980,00	50,01
<i>RAZEM</i>		75831		9 958,00	4 980,00	50,01
RAZEM	758			4 034 872,00	2 415 976,58	59,88
Oświata i wychowanie	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	21,08	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	9 546,74	0,00
<i>RAZEM</i>		80101		0,00	9 567,82	0,00
<i>Przedszkola</i>		80104				
Wpływy z usług			0830	238 000,00	104 429,40	43,88
<i>RAZEM</i>		80104		0,00		0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	27,98	0,00
<i>RAZEM</i>		80104		238 000,00	104 457,38	43,89
<i>Gimnazja</i>		80110				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	13,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3 802,17	0,00
<i>RAZEM</i>		80110		0,00	3 815,53	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1,28	0,00
<i>RAZEM</i>		80113		0,00	1,28	0,00
<i>Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</i>		80146				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,05	0,00
<i>RAZEM</i>		80146		0,00	0,05	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		80195				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,33	0,00
<i>RAZEM</i>		80195		0,00	0,33	0,00
RAZEM	801			238 000,00	117 842,39	49,51
Ochrona zdrowia	851					

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154				
Zezwolenia na handel alkoholem			0480	80 000,00	61 078,53	76,35
<i>RAZEM</i>		85154		80 000,00	61 078,53	76,35
RAZEM	851			80 000,00	61 078,53	76,35
Pomoc społeczna	852					
<i>Świadcz. rodz. oraz skl. na ubezp. emeyt.</i>		85212				
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	184,95	3,70
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00	6 122,50	38,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1 043 000,00	561 975,00	53,88
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	9 560,55	95,61
<i>RAZEM</i>		85212		1 074 000,00	577 843,00	53,80
<i>Składki na ubezp. zdrowotne</i>		85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	4 250,00	2 775,00	65,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	6 000,00	3 347,00	55,78
<i>RAZEM</i>		85213		10 250,00	6 122,00	59,73
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	65 000,00	32 130,00	49,43
<i>RAZEM</i>		85214		65 000,00	32 130,00	49,43
<i>Zasiłki stałe</i>		85216				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	58 000,00	41 590,00	71,71
<i>RAZEM</i>		85216		58 000,00	41 590,00	71,71
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	14,80	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	58,58	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	48,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	68 000,00	30 911,00	45,46
<i>RAZEM</i>		85219		68 000,00	31 032,38	45,64
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228				
Wpływy z usług			0830	8 000,00	4 655,70	58,20
<i>RAZEM</i>		85228		8 000,00	4 655,70	58,20
<i>Pozostała działalność</i>		85295				

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0900	0,00	1,90	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	2,26	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	92,77	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	8 200,00	8 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	81 311,00	37 500,00	46,12
<i>RAZEM</i>		85295		<i>89 511,00</i>	<i>45 796,93</i>	<i>51,16</i>
RAZEM	852			1 372 761,00	739 170,01	53,85
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Świetlice szkolne</i>		85401				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,49	0,00
<i>RAZEM</i>		85401		<i>0,00</i>	<i>0,49</i>	<i>0,00</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	22 932,00	4 368,00	19,05
<i>RAZEM</i>		85415		<i>22 932,00</i>	<i>4 368,00</i>	<i>19,05</i>
RAZEM	854			22 932,00	4 368,49	19,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	7 452,08	14,90
<i>RAZEM</i>		90019		<i>50 000,00</i>	<i>7 452,08</i>	<i>14,90</i>
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	1 000,00	669,07	66,91
<i>RAZEM</i>		90020		<i>1 000,00</i>	<i>669,07</i>	<i>66,91</i>
RAZEM	900			51 000,00	8 121,15	15,92
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				12 576 545,00	6 444 224,64	51,24

DOCHODY MAJĄTKOWE

Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	427 196,25	55 647,60	13,03
<i>RAZEM</i>		70005		<i>427 196,25</i>	<i>55 647,60</i>	<i>13,03</i>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					

<i>Pozostała działalność</i>		92195				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>		92195		25 000,00	25 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>	921			25 000,00	25 000,00	100,00
<u>RAZEM DOCHODY MAJATKOWE:</u>				<u>452 196,25</u>	<u>80 647,60</u>	<u>17,83</u>

OGÓŁEM DOCHODY:				<u>13 028 741,25</u>	<u>6 524 872,24</u>	<u>50,08</u>
------------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------	---------------------

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU W PORÓWNANIU Z I PÓŁROCZEM 2011 ROKU

Lp	Nazwa	§	Wykonanie I PÓŁROCZE 2011 ROKU	Wykonanie I PÓŁROCZE 2012 ROKU	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości	0310	1 244 971,12	1 630 115,26	130,94
2	Podatek rolny	0320	53 283,49	106 249,47	199,40
3	Podatek leśny	0330	48 105,84	57 551,13	119,63
4	Podatek od śr. transportowych	0340	22 765,20	23 276,00	102,24
5	Oplata eksploatacyjna	0460	124 831,60	72 707,80	58,24
6	Czynsze dzierżawne, najem	0750	46 471,70	59 278,33	127,56
7	Pas drogowy i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	0490	0,00	12 387,94	0,00
8	Zezwolenia na handel alkoholem	0480	64 003,74	61 078,53	95,43
9	Wpływy z różnych opłat	0690	25 170,84	7 466,88	29,66
10	Wpływy z usług (OPS)	0830	124 686,14	109 085,10	87,49
11	Oplata targowa	0430	2 220,00	3 905,00	175,90
12	Użytkowanie wieczyste	0470	10 264,43	8 852,79	86,25
13	Wpływy z mienia komunalnego	0770	324 358,50	55 647,60	17,16
14	Wpływy z karty podatkowej	0350	421,46	1 308,10	310,37
15	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	355 561,00	43 635,00	12,27
16	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 043,00	10 154,00	973,54
17	Wpływy z opłat produktowych	0400	835,89	669,07	80,04
18	Oplata skarbowa	0410	5 209,00	4 105,00	78,81
19	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i zrealizowane przez US	0910	16 623,38	12 612,42	75,87
20	Pozostałe odsetki	0920	1 234,59	731,10	59,22
21	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	76,40	70,60	92,41
22	Wpływy z różnych dochodów	0970	15 038,20	30 792,14	204,76
23	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 451,05	9 560,55	148,20
25	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	4,58	1,90	41,48
RAZEM PODATKI, OPŁATY I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE			2 493 631,15	2 321 241,71	93,09
1	Subwencja ogólna - część oświatowa	2920	2 042 272,00	2 125 936,00	104,10
2	Subwencja ogólna - część wyrównawcza	2920	250 938,00	285 036,00	113,59
3	Subwencja ogólna - część równoważąca	2920	2 880,00	4 980,00	172,92
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	0,00
RAZEM SUBWENCJE			2 296 090,00	2 415 952,00	105,22

1	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	951 750,00	975 838,00	102,53
2	Podatek dochodowy od osób praw.	0020	9 984,58	15 419,22	154,43
RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA			961 734,58	991 257,22	103,07
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	616 089,87	621 575,31	100,89
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	178 605,00	149 846,00	83,90
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	56 323,24	0,00	0,00
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 152,00	0,00	0,00
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	361 463,83	25 000,00	6,92
RAZEM DOTACJE			1 215 633,94	796 421,31	65,51
RAZEM DOTACJE I SUBWENCJE			3 511 723,94	3 212 373,31	91,48
OGÓŁEM			6 967 089,67	6 524 872,24	93,65

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETU WRAZ Z CZĘŚCIĄ TABELARYCZNĄ SPORZĄDZONĄ W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2012r. wynosi 45,16 % założonych wielkości . Realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawiają załączniki Nr 5 do niniejszej informacji .

Załącznik Nr 5

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2012r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej . Z prezentowanych danych wynika, że wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012r wynosi 5 741 035,19 zł tj. 49,56% planowanego wykonania . Wykonanie wydatków majątkowych według stanu na dzień 30.06.2012r. wynosi 123 463,26 zł , co stanowi 8,80% planowanego wykonania . Ogółem wydatki bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości 5 864 498,45 zł tj.45,16 % planowanego wykonania.

Dane prezentowane w załączniku Nr 5 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r. z uwzględnieniem działów i rozdziałów i paragrafów .

Z analizy zestawienia tabelarycznego załącznika Nr 5 wynika , że najwyższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach

- 010 Rolnictwo i łowiectwo (fundusz sołecki)	66,79%
- 750 Administracja publiczna	53,65%
- 752 Obrona narodowa	100,00%
- 757 Obsługa długu publicznego	54,01%
- Najwyższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :	
- 801 Oświata i wychowanie (dotacja Szkoła)	93,28%

Najniższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach :

- 700 Gospodarka mieszkaniowa	16,63%
- 710 Działalność usługowa	4,75%
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	39,89%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45,69%
- 758 Różne rozliczenia	2,65%
- 851 Ochrona zdrowia	16,97%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30,26%
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44,07%

Najniższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :

- 600 Transport i łączność	0,00 %
- 750 Administracja publiczna	0,00 %
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,85 %

W ramach ogólnych wydatków budżet wykonano za I półrocze 2012r w wysokości 5 864 498,45 zł na planowane wykonanie 12 987 286,00 zł.

L.P	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Wydatki bieżące	11584 586,00	5 741 035,19	49,56%
2	Wydatki majątkowe	1 402 700,00	123 463,26	8,80%
	RAZEM	12 987 286,00	5 864 498,45	45,16%

Z powyższych danych wynika , że wydatki budżetowe kształtują się na poziomie zakładanym w planie.

Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem . Rozpoczęte inwestycje są w okresie realizacji a płatności będą dokonywane w większości w III kwartale 2012r.

**Dochody z tytułu podatków i opłat
stanowiących dochód budżetu Gminy**

Na poziom realizacji i uzyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2012r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków
za I półrocze 2012 roku**

		w zł
Lp	Źródła dochodów (podatki i opłaty)	Skutek finansowy
1	Podatek rolny	0,00
2	Podatek leśny	0,00
3	Podatek od nieruchomości	169.762,50
4	Podatek od środków transportowych	10.127,35

Ogółem skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 179.789,61 zł i dotyczą następujących dochodów :

- w podatku od nieruchomości	175.021,61
- w podatku rolnym	- 0 -
- w podatku od środków transportowych	- 0 -
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	4.659,00
- z tytułu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	- 0 -
- odsetki od podatków	109,00

W tym skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 170.265,61 zł, natomiast skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 9.524,00 zł, w tym :

- umorzenia	4.659,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	4.865,00 zł

**Informacja o ilości rozpatrzonych wniosków
o zastosowanie umorzeń, odroczeń
i rozłożeń na raty w ciągu I półrocza 2012 roku**

Jednostka	Wyszczególnienie	Liczba Dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota Umorzenia Odroczenia
-----------	------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------

				rozł. na raty
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby prawne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	1	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby prawne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	1	4.756,00	4.756,00 % 109,00
	Negatywne	3	-	-
PODATEK ROLNY				
Osoby fizyczne	Umorzenia (z ŁZP)	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN				
Osoby fizyczne	Umorzenia (decyzja Urzędu Skarbowego)	1	4.659,00	4.659,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
Osoby fizyczne	Umorzenia (decyzja Urzędu Skarbowego)	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
RAZEM				
<i>Umorzenia</i>		1	4.659,00	4.659,00
<i>Odroczenia</i>		-	-	-
<i>Rozłożenia na raty</i>		1	4.756,00	4.756,00

<i>Negatywne</i>	4	-	% 109,00
RAZEM	6	9.415,00	9.524,00

Wójt Gminy w I półroczu 2012 roku wydał : 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku, 1 decyzję o odmowie odroczenia terminu płatności podatku, 1 decyzję o bezprzedmiotowości postępowania w zakresie umorzenia części podatku, wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	224.978,01 zł
	- nadpłaty	18,88 zł
- przypisy		2.682.741,00 zł
- odpisy		3.452,00 zł
- wpłaty		1.212.643,00 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2012r.		261.764,01 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2012r.		8,88 zł
- należności zahipotekowane		375.068,01 zł

Zaległości w kwocie 261.764,01 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, dotyczą również podatnika który wniósł odwołanie od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe (od dnia 01.01.2009r. wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji). Na nieruchomościach podatników zalegających z płatnościami podatków dokonano wpisu hipotek oraz w części złożono wnioski do Sądu o wpis hipotek na nieruchomościach dłużników.

Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	151.617,37 zł
	- nadpłaty	1.707,63 zł
- przypisy		805.982,00 zł

- odpisy	22.174,00 zł
- wpłaty	417.472,26 zł
- potrącenia	0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2012r.	144.591,37 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2012r.	548,56 zł
- należności zahipotekowane	115.086,90 zł

Wykazane zaległości w kwocie 144.591,37 zł dotyczą w znacznej części osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oraz podatnika który wniósł odwołanie od decyzji wymiarowej (od dnia 01.01.2009r. wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji). W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych. Hipoteką zabezpieczono zaległości podatkowe w kwocie 115.086,90 zł.

II. PODATEK ROLNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		54.996,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		29.785,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2012r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2012r.		0,00 zł

Podatnicy podatku rolnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	5.834,15 zł
	- nadpłaty	523,59 zł
- przypisy		135.699,00 zł
- odpisy		1.058,00 zł
- wpłaty		76.464,47 zł
- zaległości na dzień 30.06.2012r.		7.243,56 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2012r.		377,70 zł
- należności zahipotekowane		226,50 zł

W stosunku do osób zalegających ze spłatą zobowiązania w podatku rolnym wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

III.OPLĄTY EKSPLOATACYJNE

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		72.707,80 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		72.707,80 zł
- zaległości na dzień 30.06.2012r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2012r.		0,00 zł

IV.PODATEK LEŚNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		113.524,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		56.894,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2012r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2012r.		0,00 zł

Podatnicy podatku leśnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	20,00 zł
	- nadpłaty	2,84 zł
- przypisy		945,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		657,13 zł
- zaległości na dzień 30.06.2012r.		25,01 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2012r.		0,00 zł

Wykazane zaległości w kwocie 25,01 zł stanowią składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

3. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	0,00 zł
- przypisy	12.530,00 zł

- odpisy	0,00 zł
- wpłaty	10.080,00 zł
- zaległość na dzień 30.06.2012r.	0,00 zł
- nadpłata na dzień 30.06.2012r.	0,00 zł

4. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	692,10 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		27.821,00 zł
- odpisy		133,00 zł
- wpłaty		13.196,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2012r.		1.401,10 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2012r.		0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji.

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2011 przedstawia poniższa tabela

Zestawienie zaległości Podatki i Opłaty lokalne

Lp	Rodzaj podatku	Stan na 30.06.2011r.		Stan na 30.06.2012r.		% (5 : 3 x 100)
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	
Osoby prawne						
1	P. od nieruchomości	178.007,63	8,88	261.764,01	8,88	147,05
2	Podatek rolny	20,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Podatek leśny	3,00	0,00	0,00	0,00	-
4	P. od śr. transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Razem	178.030,63	8,88	261.764,01	8,88	147,03
Osoby fizyczne						
1	P. od nieruchomości	143.142,43	600,65	144.591,37	548,56	101,01
2	Podatek rolny	6.062,07	169,51	7.243,56	377,70	119,49
3	Podatek leśny	11,19	16,00	25,01	0,00	223,50
4	P. od śr. transp.	959,50	0,00	1.401,10	0,00	146,02
	Razem	150.175,19	845,11	153.261,04	926,26	102,05
	OGÓŁEM	328.205,82	853,99	415.025,05	935,14	126,45

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2012 rok w porównaniu do I półrocza 2011 roku wynika, że zaległości

w podatkach i opłatach lokalnych w I półroczu 2012 roku zwiększyły się o kwotę 86.819,23 zł.

W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczenia hipotecznego części zaległości na nieruchomościach dłużników w łącznej kwocie 490.381,41 zł.

WYDATKI
PLAN I WYKONANIE
W I PÓŁROCZU 2012R.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział <u>rozdział,</u> paragraf	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	O10			
1.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad., monitoring, poz. chem. i biolog. w tkankach i prod. poch. zwierz. - zakup mater. i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<u>O1022</u> § 4210 § 4300	0,00 3 000,00	0,00 540,00	0,00 18,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>O1022</i>	<i>3 000,00</i>	<i>540,00</i>	<i>18,00</i>
2.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>O1030</u> § 2850	3 000,00	2 086,91	69,56
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>O1030</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 086,91</i>	<i>69,56</i>
3.	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>O1095</u> § 4210 § 4270 § 4300 § 4430	19 248,46 11 000,00 4 000,00 19 838,54	6 684,87 10 980,82 0,00 19 838,54	34,73 99,83 0,00 100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>O1095</i>	<i>54 087,00</i>	<i>37 504,23</i>	<i>69,34</i>
RAZEM		O10	60 087,00	40 131,14	66,79
II	ROLNICTWO I ZIELEŃ	020			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	02095 § 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>2095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		020	0,00	0,00	0,00
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne i gminne - zakup usług remontowych	<u>60016</u> § 4270	30 000,00	14 043,51	46,81
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60016</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 043,51</i>	<i>46,81</i>
RAZEM		600	30 000,00	14 043,51	46,81
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom. - zakup usług pozostałych zakup usług obejmuj. wykonan. ekspertyz, analiz i opinii	<u>70005</u> § 4300 § 4390	5 000,00 15 000,00	3 096,70 2 164,80	61,93 14,43
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70005</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 261,50</i>	<i>26,31</i>
3.	Pozostała działalność -zakup energii - zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych podatek od towar. I usług VAT	<u>70095</u> § 4260 § 4270 § 4300 § 4530	4 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00	0,00 545,05 1 178,34 0,00	0,00 5,45 23,57 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70095</i>	<i>22 000,00</i>	<i>1 723,39</i>	<i>7,83</i>

RAZEM		700	42 000,00	6 984,89	16,63	
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				
	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>				
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	2 000,00	0,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	18 000,00	949,80	5,28	
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>71004</u>	<i>20 000,00</i>	<i>949,80</i>	<i>4,75</i>	
RAZEM		710	20 000,00	949,80	4,75	
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				
	1. Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	46 833,00	23 400,00	49,96	
	- składki na ubezp. społ.	§ 4110	6 682,00	2 500,00	37,41	
	- składki na FP	§ 4120	1 315,00	500,00	38,02	
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>75011</u>	<i>54 830,00</i>	<i>26 400,00</i>	<i>48,15</i>
	2. Rada Gminy	<u>75022</u>				
	- różn. wyd. na rzecz osób fiz.	§ 3030	80 000,00	42 608,20	53,26	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	55 000,00	23 149,60	42,09	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	4 000,00	3 768,33	94,21	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	8 190,00	4 384,87	53,54	
	- składki na FP	§ 4120	1 260,00	661,61	52,51	
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	6 000,00	774,47	12,91	
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	0,00	0,00	
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	18,20	3,64	
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 200,00	1 093,93	91,16	
	- szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	1 000,00	0,00	0,00	
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<u>75022</u>	<i>160 150,00</i>	<i>76 459,21</i>	<i>47,74</i>	
3. Urząd Gminy	<u>75023</u>					
- nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	2 100,00	1 934,73	92,13		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 432 700,00	715 516,64	49,94		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	114 027,00	114 026,02	100,00		
- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	239 000,00	129 611,64	54,23		
- składki na FP	§ 4120	38 735,00	15 731,54	40,61		
- składki na PFRON	§ 4140	30 000,00	14 475,00	48,25		
- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	35 600,00	10 629,79	29,86		
- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	75 000,00	56 030,11	74,71		
- zakup energii i gazu	§ 4260	70 000,00	34 393,37	49,13		
zakup usług remontowych	§ 4270	54 973,00	50 413,69	91,71		
- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	134,00	6,70		
- zakup usług pozostałych	§ 4300	105 000,00	41 597,96	39,62		
- usługi internetowe	§ 4350	7 000,00	2 672,76	38,18		
- opłat. z tyt. usł. tel. komórkowej	§ 4360	500,00	241,96	48,39		
- opłat. z tyt. telefonii stacjon.	§ 4370	7 500,00	4 170,71	55,61		
- podróże służbowe krajowe	§ 4410	16 000,00	6 902,96	43,14		
- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	500,00	0,00	0,00		
- różne opłaty i składki	§ 4430	3 000,00	2 052,00	68,40		
- odpisy na ZFŚS	§ 4440	32 400,00	31 085,83	95,94		
- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	200,00	23,00	11,50		
- szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	14 000,00	7 098,10	50,70		

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>2 280 235,00</i>	<i>1 238 741,81</i>	<i>54,33</i>
4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			
	- różne wydatki na rzecz os.fizycznych	§ 3030	100,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75045</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	-nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		<i>75056</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6.	Promocja jednost. samorząd. terytorial.	<u>75075</u>			
	-zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 000,00	10 287,34	93,52
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	18 000,00	10 518,00	58,43
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>		<i>75075</i>	<i>29 000,00</i>	<i>20 805,34</i>	<i>71,74</i>
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	8 000,00	3 518,54	43,98
	- wynagr. agenc. prowizyjne	§ 4100	6 000,00	3 185,10	53,09
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 000,00	1 855,75	37,12
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 000,00	7 364,14	61,37
	- różne opłaty i składki	§ 4430	18 000,00	13 749,09	76,38
	pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam.teryt.	§ 4500	290 000,00	144 369,00	49,78
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	§ 4520	2 150,00	2 144,58	99,75
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	4 000,00	800,00	20,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75095</i>	<i>345 150,00</i>	<i>176 986,20</i>	<i>51,28</i>
RAZEM		750	2 869 465,00	1 539 392,56	53,65
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			
1.	Urzędy naczelných organów władzy państw.(zlecone)	<u>75101</u>			
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4110	113,00	33,04	29,24
	- składki na FP	§ 4120	24,00	4,73	19,71
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	795,00	333,96	42,01
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75101</i>	<i>932,00</i>	<i>371,73</i>	<i>39,89</i>
2.	Wybory do Sejmu i Senatu	<u>75108</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
RAZEM		751	932,00	371,73	39,89
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne	<u>75212</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	-szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	500,00	500,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75212</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM		752	500,00	500,00	100,00
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			

1.	Komendy powiatowe policji	<u>75403</u>			
	- wpłaty jednostek na fundusz celowy	§ 3000	10 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75403</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	4 000,00	2 347,07	58,68
	- wynagrodzen. bezosobowe	§ 4170	14 400,00	6 447,01	44,77
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 000,00	5 433,39	60,37
	- zakup energii i gazu	§ 4260	10 000,00	5 526,74	55,27
	- zakup usług remontowych	§ 4270	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 500,00	343,32	13,73
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	4 416,00	73,60
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	5 465,00	91,08
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75412</i>	<i>54 400,00</i>	<i>29 978,53</i>	<i>55,11</i>
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpozarowej	<u>75413</u>			
	-wydatki na pomoc finans.udziel. między jednostakami	§ 2710	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75413</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzen. bezosobowe	§ 4170	500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	133,42	26,68
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75414</i>	<i>1 500,00</i>	<i>133,42</i>	<i>8,89</i>
RAZEM		754	65 900,00	30 111,95	45,69
X	DOCH.OD OS.PRAW.OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OS. PRAWN. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	756			
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	220 000,00	118 812,34	54,01
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75702</i>	<i>220 000,00</i>	<i>118 812,34</i>	<i>54,01</i>
RAZEM		757	220 000,00	118 812,34	54,01
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Różne rozl. finansowe	<u>75814</u>			
	- wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	§3020	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75814</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§4810	50 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75818</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 000,00	1 407,12	46,90
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75860</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 407,12</i>	<i>46,90</i>
RAZEM		758	53 000,00	1 407,12	2,65

XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	100 000,00	49 020,29	49,02
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 301 541,00	606 885,10	46,63
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	89 092,00	89 091,69	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	233 550,00	97 572,85	41,78
	- składki na FP	§ 4120	36 607,00	14 471,57	39,53
	- składki na PFRON	§ 4140	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 780,00	2 835,00	75,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	35 908,00	19 810,86	55,17
	- zakup pomocy naukowych, dydak.t.i książek	§ 4240	5 000,00	57,71	1,15
	- zakup energii	§ 4260	110 000,00	68 695,67	62,45
	- zakup usług remontowych	§ 4270	16 220,00	729,03	4,49
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00	100,00	20,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	32 000,00	14 081,06	44,00
	- zakup usł. dostępu do internetu	§ 4350	5 700,00	4 780,23	83,86
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	1 300,00	739,23	56,86
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	4 000,00	1 793,74	44,84
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	962,51	48,13
	- różne opłaty i składki	§ 4430	8 000,00	4 971,33	62,14
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	80 505,00	60 378,75	75,00
	podatek od towarów i usług-VAT	§ 4530	0,00	0,00	0,00
	-koszt postęp.sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	18 000,00	1 708,34	9,49
	- szkol. prac.nie bedacych członk służb. cywiln.	§ 4700	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>80101</i>	<i>2 083 703,00</i>	<i>1 038 684,96</i>	<i>49,85</i>
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	40 000,00	23 203,54	58,01
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	743 315,00	336 469,77	45,27
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	59 500,00	56 559,70	95,06
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	124 000,00	61 414,95	49,53
	- składki na FP	§ 4120	16 452,00	6 057,30	36,82
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 000,00	5 787,30	32,15
	- zakup pomocy naukowych, dydak.t.książ	§ 4240	2 000,00	138,00	6,90
	- zakup energii	§ 4260	43 000,00	25 512,93	59,33
	- zakup usług remontowych	§ 4270	10 000,00	2 982,38	29,82
	zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	22 000,00	11 491,11	52,23
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	1 700,00	533,82	31,40
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	250,00	161,82	64,73
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	1 200,00	485,29	40,44
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	800,00	180,20	22,53
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 424,00	71,20
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	44 800,00	33 600,00	75,00
	pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam.teryt.	§ 4500	4 667,00	2 334,00	50,01
	- szkol. prac.nie bedacych członk służb. cywiln.	§ 4700	5 000,00	550,00	11,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>80104</i>	<i>1 139 684,00</i>	<i>568 886,11</i>	<i>49,92</i>
3.	Gimnazjum	<u>80110</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	75 000,00	31 108,13	41,48
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	819 080,00	366 099,26	44,70
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	64 697,00	64 696,50	100,00

	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	135 451,00	63 817,98	47,12
	- składki na FP	§ 4120	21 403,00	6 395,55	29,88
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7 220,00	3 893,24	53,92
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 341,00	11 297,29	55,54
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	4 000,00	33,89	0,85
	- zakup energii	§ 4260	75 000,00	41 423,01	55,23
	- zakup usług remontowych	§ 4270	7 780,00	428,18	5,50
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	29 000,00	15 583,53	53,74
	- usługi internetowe	§ 4350	3 000,00	2 992,27	99,74
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	§ 4370	3 000,00	1 057,59	35,25
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00	655,06	32,75
	- różne opłaty i składki	§ 4430	6 000,00	2 919,67	48,66
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	45 450,00	34 087,50	75,00
	- szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	§ 4700	2 500,00	780,00	31,20
RAZEM ROZDZIAŁ		80110	1 321 422,00	647 268,65	48,98
4.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	120 000,00	34 596,12	28,83
RAZEM ROZDZIAŁ		80113	120 000,00	34 596,12	28,83
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>80146</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	§ 4700	2 500,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80146	13 500,00	0,00	0,00
6.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- zakup środków żywności	§ 4220	92 000,00	40 823,40	44,37
RAZEM ROZDZIAŁ		80148	92 000,00	40 823,40	44,37
7.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	300,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	37 232,00	27 924,00	75,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80195	37 532,00	27 924,00	74,40
RAZEM		801	4 807 841,00	2 358 183,24	49,05
XIV	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	14 000,00	4 299,99	30,71
RAZEM ROZDZIAŁ		85153	14 000,00	4 299,99	30,71
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- dot. cel. z budż. na fin. lub dof. zad.zlec do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt.fin.pub.	§ 2830	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	400,00	126,47	31,62
	- składki na FP	§ 4120	100,00	6,38	6,38
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	11 000,00	2 099,73	19,09
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	42 800,00	6 414,70	14,99
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	43 000,00	6 365,00	14,80
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef.stacjon.	§ 4370	1 200,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00	29,70	1,98
RAZEM ROZDZIAŁ		85154	100 000,00	15 041,98	15,04
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		851	114 000,00	19 341,97	16,97
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zakup usług przez jedn.samorząd. terytor. od innych jednost sam.teryt.	<u>85201</u> § 4330	8 500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85201	8 500,00	0,00	0,00
2.	Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jedn.samorząd. terytor. od innych jednost sam.teryt.	<u>85202</u> § 4330	108 710,00	64 872,68	59,67
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85202	108 710,00	64 872,68	59,67
3.	Rodziny zastępcze - świadczenia społeczne	<u>85204</u> § 3110	4 800,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85204	4 800,00	0,00	0,00
4.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zakup materiałów i wyposażenie - zakup usług pozostałych - opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej - podróże służbowe krajowe - szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	<u>85205</u> § 4210 §4300 § 4370 § 4410 § 4700	2 000,00 2 500,00 500,00 600,00 1 200,00	529,55 356,15 0,00 50,14 1 200,00	26,48 14,25 0,00 8,36 100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85205	6 800,00	2 135,84	31,41
5.	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia bezosobowe - podróże służbowe krajowe - szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	<u>85206</u> § 4170 § 4410 § 4700	6 000,00 300,00 1 200,00	1 000,00 0,00 0,00	16,67 0,00 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85206	7 500,00	1 000,00	13,33
6.	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent.z ubezp.społecznego zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem - świadczenia społeczne - wynag.osob. pracowników - dod. wynagrod. roczne - skład. na ubezpiecz. społecz. - zakup materiałów i wyposażenie - zakup usług pozostałych - pozostałe odsetki	<u>85212</u> - § 2910 § 3110 § 4010 § 4040 § 4110 § 4210 § 4300 § 4580	16 000,00 985 500,00 25 000,00 3 000,00 28 500,00 0,00 1 000,00 5 000,00	6 122,50 521 327,42 11 362,00 2 789,19 20 021,23 0,00 137,57 184,95	38,27 52,90 45,45 92,97 70,25 0,00 13,76 3,70
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85212	1 064 000,00	561 944,86	52,81
7.	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>85213</u> § 4130	10 250,00	6 080,45	59,32
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85213	10 250,00	6 080,45	59,32
8.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrowotne - świadczenia społeczne - zakup usług pozostałych	<u>85214</u> - §3110 § 4300	120 000,00 4 000,00	48 663,02 0,00	40,55 0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85214	124 000,00	48 663,02	39,24
9.	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne	<u>85215</u> § 3110	60 000,00	34 220,00	57,03
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85215	60 000,00	34 220,00	57,03
10.	Zasiłki stałe	<u>85216</u>			

	zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem świadczenia społeczne	§ 2910 § 3110	5 000,00 58 000,00	0,00 38 185,96	0,00 65,84
RAZEM ROZDZIAŁ		85216	63 000,00	38 185,96	60,61
11.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			
	- wyd. osob. nie zal. do wynagrodz.	§ 3020	2 370,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	389 700,00	174 855,11	44,87
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	28 767,00	28 766,10	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	62 133,00	35 005,74	56,34
	- składki na FP	§ 4120	5 600,00	2 207,13	39,41
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 300,00	2 502,53	47,22
	- zakup energii i gazu	§ 4260	3 600,00	2 162,68	60,07
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00	50,00	50,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	18 000,00	5 358,00	29,77
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	900,00	375,11	41,68
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnych	§ 4370	3 000,00	1 441,06	48,04
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	790,94	39,55
	- różne opłaty i składki	§ 4430	200,00	176,00	88,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	12 400,00	7 370,60	59,44
	- szkol. prac. nie będą. członk. służ. cywil.	§ 4700	5 000,00	2 879,00	57,58
RAZEM ROZDZIAŁ		85219	541 070,00	263 940,00	48,78
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia społeczne	<u>85228</u> § 3110	58 800,00	17 444,00	29,67
RAZEM ROZDZIAŁ		85228	58 800,00	17 444,00	29,67
13.	Usówanie skutów klęsk żywiołowych - świadczenia społeczne	<u>85278</u> § 3110	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85278	0,00	0,00	0,00
14.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dot. podmiot. z budż. dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.	§ 2830	70 000,00	29 100,00	41,57
	- świadc. społeczne, dożywianie dzieci	§ 3110	182 711,00	82 010,38	44,89
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 000,00	1 222,10	30,55
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 500,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85295	259 211,00	112 332,48	43,34
RAZEM		852	2 316 641,00	1 150 819,29	49,68
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Pozostała działalność - świadczenia społeczne	<u>85395</u> § 3110	0,00	0,00	0,00
RAZEM		853	0,00	0,00	0,00
XVII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			
1.	Świetlice szkolne	85401			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	3 700,00	1 746,77	47,21
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	30 373,00	11 387,36	37,49
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	1 050,00	1 049,18	99,92
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	5 648,00	2 112,66	37,41
	- składki na FP	§ 4120	905,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukow. i książek	§ 4240	500,00	0,00	0,00
	- zakup energii i gazu	§ 4260	2 732,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00	0,00	0,00

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 880,00	2 160,00	75,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85401	48 888,00	18 455,97	37,75
2.	Pomoc materialna dla uczniów	85415			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	26 532,00	4 368,00	16,46
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85415	26 532,00	4 368,00	16,46
RAZEM		854	75 420,00	22 823,97	30,26
XVIII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	13 000,00	7 616,00	58,58
RAZEM ROZDZIAŁ		90001	13 000,00	7 616,00	58,58
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90002	5 000,00	0,00	0,00
3.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>90003</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	700,00	70,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	109 000,00	46 769,01	42,91
RAZEM ROZDZIAŁ		90003	110 000,00	47 469,01	43,15
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>90004</u>			
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90004	5 000,00	0,00	0,00
5.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	<u>90008</u>			
	-dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozost.jednost. ne zalicz. do sektora finans.publicznych	§ 2830	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90008	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00	2 055,00	41,10
RAZEM ROZDZIAŁ		90013	5 000,00	2 055,00	41,10
6.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- zakup energii	§ 4260	116 000,00	64 987,93	56,02
	- zakup usług remontowych	§ 4270	60 000,00	27 196,24	45,33
RAZEM ROZDZIAŁ		90015	176 000,00	92 184,17	52,38
7.	Wpływy i wydatki związ.z gromadz. środ. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>90019</u>			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	8 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90019	8 000,00	0,00	0,00
8.	Pozostała działalność	<u>90095</u>			
	- zakup usług remontowych	§ 4270	15 000,00	0,00	0,00
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00	1 800,00	36,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 000,00	1 787,50	35,75
RAZEM ROZDZIAŁ		90095	25 000,00	3 587,50	14,35
RAZEM		900	347 000,00	152 911,68	44,07
XIX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrod. kult., świetlice i kluby	<u>92109</u>			
	- dot.podmiot.z budż.dla instytucji kultury	§ 2480	481 800,00	241 500,00	50,12
RAZEM ROZDZIAŁ		92109	481 800,00	241 500,00	50,12
RAZEM		921	481 800,00	241 500,00	50,12
XX	KULTURA FIZYCZNA	926			

1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dot.podmiot.z budz.dla jedn.nie zalicz.do sektora fi.publ.	<u>92605</u> § 2830	80 000,00	42 750,00	53,44
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92605</i>	<i>80 000,00</i>	<i>42 750,00</i>	<i>53,44</i>
RAZEM		926	80 000,00	42 750,00	53,44
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			11 584 586,00	5 741 035,19	49,56
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Rolnictwo i Łowiectwo	010			
	Pozostała działalność	<u>01095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	§ 6050	43 300,00	9 011,50	20,81
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>01095</i>	<i>43 300,00</i>	<i>9 011,50</i>	<i>20,81</i>
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne powiatowe	<u>60014</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60014</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Drogi publiczne i gminne	<u>60016</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	40 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>60016</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		600	40 000,00	0,00	0,00
III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom.	<u>70005</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>70005</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		700	0,00	0,00	0,00
IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urząd Gminy	<u>75023</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	10 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		750	10 000,00	0,00	0,00
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- dotacje cel. przekaz. dla samorz. woj. na inwest. i zakupy	§ 6630	1 400,00	1 305,89	93,28
	inwestyc. realizowane na podst.porozum.między j.s.t.				
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80101</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 305,89</i>	<i>93,28</i>
RAZEM		801	1 400,00	1 305,89	93,28
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	70 000,00	596,12	0,85
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90015</i>	<i>70 000,00</i>	<i>596,12</i>	<i>0,85</i>
3.	Pozostała działalność	<u>90095</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>90095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM		900	70 000,00	596,12	0,00
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>92109</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6050	15 000,00	10 110,00	67,40
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6057	161 499,00	0,00	0,00

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6059	288 501,00	0,00	0,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6060	100 000,00	100 000,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92109</i>	<i>565 000,00</i>	<i>110 110,00</i>	<i>19,49</i>
RAZEM		921	565 000,00	110 110,00	19,49
X	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6050	25 000,00	520,00	2,08
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6057	161 499,00	505,07	0,31
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6059	486 501,00	1 414,68	0,29
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>92601</i>	<i>673 000,00</i>	<i>2 439,75</i>	<i>0,36</i>
<u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>			1 402 700,00	123 463,26	8,80
OGÓŁEM WYDATKI			12 987 286,00	5 864 498,45	45,16

1.4. ZESTAWIENIE TABELATYCZNE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizację dotacji otrzymanych w I półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji – tabelaryczne zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2012r. w działach , rozdziałach i paragrafach .

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej , zleconych Gminie Tułowice za I półrocze 2012 roku w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 7

Załącznik Nr 6

Prezentowane dane w załączniku Nr 6 przedstawiają wpływy dotacji na zadania bieżące i majątkowe w I półroczu 2012r. ogółem w wysokości 796 421,31 zł

Z przedstawionych danych w załączniku Nr 6 wynika , że Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2012r . następujące dotacje na wydatki bieżące :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 w wysokości **621 575,31 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 w wysokości **149 846,00 zł.**

Z załącznika Nr 6 wynika , że Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2012r. również dotacje na wydatki majątkowe- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **25 000,00zł.** (refundacja budowy placu zabaw w Skarbiszowicach z 2011 r)

Załącznik Nr 7

Prezentowane dane w załączniku Nr 7 przedstawiają w układzie tabelarycznym wykonanie zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2012 r.

Z powyższych danych wynika , że otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem . Ogółem na zadania zlecone Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2012 roku środki finansowe w wysokości **621 575,31 zł** (§ 2010 po dochodach załącznik Nr 6 do niniejszej informacji) . Z otrzymanej kwoty dotacji środki wydatkowane na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem **614 105,65 zł.**

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji zostały wydatkowane na :

- Dział 010 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 20 235,31 zł
- Dział 750 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone w wysokości 26 400,00 zł ,
- Dział 751 - na aktualizacje stałego rejestru wyborców 371,73 zł.
- Dział 752 - na sfinansowanie szkoleń z obrony narodowej 500,00 zł
- Dział 852 - na świadczenia społeczne wypłacane przez OPS w Tułowicach w wysokości 566 598,61 zł.

**DOTACJE OTRZYMANE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dotacje bieżące

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i Łowiectwo	01095	2010	20 235,31
750	Administracja publiczna	75011	2010	27 428,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	462,00
752	Obrona narodowa	75212	2010	500,00
852	Pomoc społeczna	85212	2010	561 975,00
852	Pomoc społeczna	85213	2010	2 775,00
852	Pomoc społeczna	85295	2010	8 200,00
<i>razem 2010</i>				<i>621 575,31</i>
852	Pomoc społeczna	85295	2020	0,00
852	Pomoc społeczna	85213	2030	3 347,00
852	Pomoc społeczna	85214	2030	32 130,00
852	Pomoc społeczna	85216	2030	41 590,00
852	Pomoc społeczna	85219	2030	30 911,00
852	Pomoc społeczna	85295	2030	37 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	4 368,00
<i>razem 2030</i>				<i>149 846,00</i>
Razem dotacje bieżące				<u>771 421,31</u>

Dotacje majątkowe

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	6207	25 000,00
<i>razem 6207</i>				<i>25 000,00</i>
Razem dotacje majątkowe				<u>25 000,00</u>

Dotacje ogółem

796 421,31

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2012R.
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dział	Rozdział	§	Kwota w gr.
1	2	3	4
010	01095	4210	396,77
		4430	19 838,54
RAZEM DZ.010			20 235,31
750	75011	4010	23 400,00
		4110	2 500,00
		4120	500,00
RAZEM			26 400,00
RAZEM DZ.750			26 400,00
751	75101	4110	33,04
		4120	4,73
		4170	333,96
RAZEM			371,73
RAZEM DZ. 751			371,73
752	75212	4300	0,00
		4700	500,00
RAZEM DZ. 752			500,00
754	75414	4210	0,00
RAZEM DZ. 754			0,00
851	85195	4300	0,00
RAZEM DZ. 851			0,00
852	85212	3110	521 327,42
		4010	11 362,00
		4040	2 789,19
		4110	20 021,23
		4210	0,00
		4300	137,57
RAZEM			555 637,41
852	85213	4130	2 761,20
RAZEM			2 761,20
852	85295	3110	8 200,00
RAZEM			8 200,00
RAZEM DZ. 852			566 598,61
OGÓŁEM			614 105,65

1.5. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

PRZYCHODY

PLANOWANE NA 2012 ROK **1 202 244,75 zł**

WYKONANE

Na dzień 30.06.2012r. przychody budżetowe wynoszą **447 563,85 zł**

w tym :

- zaciągnięty kredyt w rachunku na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego **345 319,10 zł**
- z tytułu wolnych środków **102 244,75 zł**

ROZCHODY

PLANOWANE NA 2012 ROK **1 243 700,00 zł**

WYKONANE

Na dzień 30.06.2012r. rozchody budżetowe wynoszą **553 850,00 zł**

w tym :

- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie na budowę hali sportowej przy GZS w Tułowicach oraz boisk sportowych **260 000,00 zł**
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie na pokrycie deficytu budżetowego **165 000,00 zł**
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **80 000,00 zł**
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2010r. w WFGW i OŚ w Opolu na termomodernizację budynku TOK w Tułowicach **48 850,00 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej uchwałą Nr 59/12 z dnia 06.03.2012 r. w sprawie częściowego umorzenia pożyczki wypłaconej na mocy umowy nr 10/2009/G-58/OA-OE3/P z 30 czerwca 2009r. oraz aneksu nr 1/035/2009 z 08.10.2009r. na realizację zadania pn. "Termomodernizacji budynku Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach przy ul. Generała Świerczewskiego 21 w wysokości 680 000,00 zł umorzył 136 000,00 zł tj.20% udzielonej pożyczki .

1.6. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Na dzień 30.06.2012r Gmina Tułowice posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości **4 741 969,10 zł**

NA POWYŻSZE ZADŁUŻENIE SKŁADAJĄ SIĘ KREDYTY I POŻYCZKI W TYM :

KREDYTY W WYSOKOŚCI	4 644 319,10 zł
w tym:	
1) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS Namysłów O/Niemodlin na ogólną kwotę 3 500 000,00 zł na budowę hali sportowej i boisk sportowych zaciągnięty w 2008r.- umowa kredytowa nr 19245/6000129/2008 z dnia 18.08.2008r. w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2012r	2 210 000,00 zł
2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w BS Namysłów O/Niemodlin na kwotę 1 650 000,00 zł zaciągnięty w 2010r.- umowa kredytowa nr 10-01084 z dnia 29.04.2010r w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2012r.	1 155 000,00 zł
3) kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w rachunku bankowym zaciągnięty w BS Namysłów Oddział w Niemodlinie na kwotę 600 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku - umowa kredytowa Nr RB-09-23005 z dnia 12.01.2012r w trakcie realizacji w razie przejściowych potrzeb stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2012r.	345 319,10 zł
4) kredyt na zapłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w BS Namysłów O/ Niemodlin na kwotę 1 014 000,00 zł – zaciągnięty w 2011 r. – umowa kredytowa Nr KR-11-01092 z dnia 07.07.2011 r. w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2012 r	934 000,00 zł
POŻYCZKI W WYSOKOŚCI	97 650,00 zł
2) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na ogólną kwotę 244 200,00 zł na termomodernizację budynku TOK w Tułowicach zaciągnięta w 2010r. – umowa pożyczki Nr 16/2010/G – 58/0A-0E3/P z dnia 01.07.2010r. – w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2012r.	97 650,00 zł

OGÓŁEM STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06.2012r.	= 4 741 969,10 zł
---	--------------------------

Według stanu na dzień 30.06.2012r. Gmina Tułowice nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowania obligacji .

1.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Realizację zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 8 sporządzony w układzie tabelarycznym stanowiący załącznik do niniejszej informacji. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012r. podzielono na realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych wewnętrznych i na realizację zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych .

Załącznik Nr 8

Z danych zawartych w załączniku Nr 8 wynika , że ogółem planowane inwestycje do wykonania w 2012r. wynoszą 1 402 700,00 zł . Wykonanie dotyczące zaangażowania własnych środków według stanu na 30.06.2012r. wynosi 123 463,26 zł, ze środków zewnętrznych wykonanie wynosi 505,07 zł .Ogółem wykonanie planu w realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012roku wynosi 123 463,26 zł tj.8,80 % planowanych wydatków. Z własnych środków Gmina Tułowice zrealizowała plan w wysokości 8,80% natomiast ze środków zewnętrznych zrealizowała inwestycje w wysokości 0,16% planowanych wydatków .

Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Tułowice odzwierciedla załącznik Nr 8 .

Dochody majątkowe zrealizowane za I półrocze 2012r wynoszą 80 647,60 zł , natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2012r. wynoszą 123 463,26 zł.

Największe nakłady oraz realizacja wydatków inwestycyjnych jest przewidziana w miesiącu sierpień - wrzesień- październik 2012r.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji stanowi załącznik **Nr 9 do niniejszej informacji** .

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I półrocze 2012r.**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Budowa parkingu przy przedszkolu	01095	8 000,00	0,00	0,00
2.	Projekt chodnika w Szydł.ul.Opolska	01095	10 300,00	0,00	0,00
3.	Budowa wiaty na boisku w Goszczowicach	01095	9 000,00	9 000,00	100,00
4.	Budowa wiaty w Ligocie Tułowickiej	01095	16 000,00	11,50	0,01
5.	Przebudowa dróg gminnych	60016	40 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup działek	70005	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup komputerów,kserokopiarki	75023	10 000,00	0,00	0,00
8.	Opolska eSzkoła szkoła ku przyszłości	80101	1 400,00	1 305,89	93,28
9.	Budowa nowych punktów świetlnych ścieżka Tułowice Małe	90015	70 000,00	596,12	0,00
10.	Bud.Cent.Wypocz.Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach	92109	450 000,00	516,00	0,11
11.	Budowa świetl. W Tułowicach Małych	92109	15 000,00	9 594,00	63,96
12.	Kupno kolekcji wyrobów porcelanowych	92109	100 000,00	100 000,00	100,00
13.	Przebud. budynku zaplecza sport.na świetlicę sportową w Tułowicach	92601	648 000,00	2 439,75	0,38
14.	Budowa boiska w Szydłowie	92601	5 000,00	0,00	0,00
15.	Projekt obiekt.na teren. otrzymanych z Agencji Rolnej	92601	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem inwestycje			1 402 700,00	123 463,26	8,80
<i>w tym: środki zewnętrzne</i>					
1.	Bud.Cent.Wypocz.Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach <i>środki unijne</i>	92109	161 499,00	0,00	0,00
2.	Przeb.bud.zaplecza sport.na świetlicę sportową w Tułowicach-śröd.własne <i>środki unijne</i>	92601	161 499,00	505,07	0,31
Razem środki zewnętrzne			322 998,00	505,07	0,16

Informacja opisowa z wykonania budżetu - IB

Rok 2012 r. – I półrocze

Zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	rozdział	wykonanie	Stopień realizacji zadania
1.	Budowa parkingu przed budynkiem przedszkola	01095	0	Ustalono zakres robót do wykonania, przeprowadzono rozeznanie wśród firm wykonawczych, zadanie do realizacji w II półroczu
2.	Projekt chodnika w Szydłowie	01095	0	Zbyt małe środki do rozpoczęcia prac projektowych – zadanie do realizacji w II półroczu
3.	Budowa wiaty w Goszczowicach	01095	9 000,0	Wiata została zrealizowana
4.	Budowa wiaty w Ligocie Tułowickiej	01095	11,50	Zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych – prace będą realizowane w II półroczu
5.	Przebudowa dróg gminnych	60016	0	Zadanie dotyczy projektu drogi za porcelitem w Tułowicach oraz wykonania na terenie przedszkola. Prowadzono rozeznanie wśród firm projektowych i zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Prace związane w wykonaniem parkingu przy przedszkolu zostaną zlecone do ZGKiM
6.	Zakup działek		-	Brak środków
7.	Zakup komputerów, kserokopiarki	75023	0	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu
8.	Opolska e Szkoła	80101	1305,89	Wydatki związane z wdrażaniem programu komputeryzacji szkoły
9.	Budowa nowych punktów świetlnych	90015	596,12	Wykonano aktualizację dokumentacji przetargowej, zorganizowano przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania. Prace będą realizowane w II półroczu
10.	Budowa centrum wypoczynku w Skarbiszowicach	92109	516,00	Wykonano aktualizację dokumentacji przetargowej, zorganizowano przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania. Prace będą realizowane w II półroczu
11.	Budowa świetlicy w Tułowicach Małych	92109	9 594,00	Kontynuacja opracowania projektu budowlanego z 2011 roku, uzyskanie pozwolenia na budowę
12.	Kupno kolekcji wyrobów porcelanowych	92109	100 000,00	Zakupiono kolekcję zgodnie z zawartą umową
13.	Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Tułowicach	92601	2 439,75	Wykonano aktualizację dokumentacji przetargowej, zorganizowano przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania. Prace będą realizowane w II półroczu
14.	Budowa boiska w Szydłowie	92601	0	Środki przeznaczone do kontynuacji projektu boisk i przygotowania wniosku o dofinansowanie
15.	Projekt zagospodarowania terenów po agencji	92601	0	Zlecono wykonanie map do celów projektowych – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Zadania remontowe i usługi

Lp	Nazwa zadania	rozdział	wykonanie	Stopień realizacji zadania
1.	Czyszczenie rowu	01095	8000,00	Zlecono wykonanie pogłębienia rowu odprowadzającego wody opadowe z terenu osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Jaśminowej
2.	Utwardzanie dróg	01095	2 980,00	Utwardzono drogi transportu rolnego w Tułowicach przy pomocy otrzymanego kamienia z KOSD w formie darowizny
3.	Remonty bieżące dróg	60016	14 043,51	Ułożono chodnik pod przystankiem w Ligocie Tułowickiej, wykonano odnowienie znaków drogowych na drogach gminnych, usunięcie dziur w drogach po okresie zimowym, naprawiono ścieżkę pieszorowerową do Ligoty Tułowickiej, wykonano przegląd techniczny dróg gminnych
4.	Remonty obiektów mieszkalnych	70095	0	Prace będą realizowane w II półroczu
5.	Prace geodezyjne i ogłoszenia w prasie	70005	3 096,70	Ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych
6.	Wycena nieruchomości, zlecenia podziałów działek w związku z gospodarką nieruch.	70005	2 164,80	Zlecono wykonywanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz lokali na rzecz najemców. Zlecono wykonanie podziałów nieruchomości w Tułowicach – TOK, ośrodek zdrowia, w Skarbiszowicach – krzyż oraz rozgraniczenie działki w Goszczowicach
7.	Plan zagospodarowania	71004	949,80	Ogłoszono w prasie o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania w rejonie ul. Porcelitowej – teren po bocznicy kolejowej
8.	Gospodarka ściekowa	90001	7 616,00	Wykonano odtworzenie rowu w Skarbiszowicach, umocniono skarpy rowu
9.	Sprzątanie ulic	90003	46 769,01	Sprzątanie ulic po okresie zimowym, bieżące utrzymanie dróg i placów, sprzątanie wiat przystankowych, remonty ławek i tablic informacyjnych, koszenie traw
10.	Remonty obiektów komunalnych	90095	0	Przeprowadzono remont wiaty przystankowej w Tułowicach Małych, remont przyłącza wody w świetlicy w Skarbiszowicach, wykonanie przebudowy alarmu w kuchni przy szkole
11.	Usługi na obiektach komunalnych	90095	1 800,00	Wykonano konserwację boiska ORLIK
12.	Oświetlenia uliczne	900015	64 987,93	Opłata ze energią elektryczną dla potrzeb oświetlenia ulic
13.	Eksploatacja oświetlenia ulicznego	90015	27 196,24	Opłata do zakładu Energetycznego za utrzymanie punktów świetlnych

Sporządził :

Adam Ratuszny

1.8 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina Tułowice na dzień 30.06.2012r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 741 969,10 zł. W tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 4 644 319,10 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 97 650,00 zł. Analizując wykonanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz środków celowych należy stwierdzić:

- wszystkie istotne zadania wydatków bieżących zostały wykonane, lub są w trakcie realizacji,
 - realizacja wydatków inwestycyjnych następuje zgodnie z założeniami.
- Według struktury wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej wynika, że największą kwotę wydatków stanowi:
- Oświata i wychowanie,
 - Administracja publiczna,
 - Opieka społeczna,

Oszczędne gospodarowanie finansami publicznymi pozwala na to, że Gmina posiada płynność finansową.

Aktualne zadłużenie Gminy Tułowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 36,37% planowanych dochodów na 2012 r.

Splata zaciągniętych zobowiązań dokonana w I półroczu 2012r. wynosi 553 850,00 zł co stanowi 4,25% planowanych dochodów na 2012r.

Dochody bieżące za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 6 444 224,64 zł

Wydatki bieżące za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 5 741 035,19 zł.

Z uwagi na obowiązujące przepisy ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców ograniczono stosowanie umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uszczuplono dochody budżetu o kwotę 179 889,85 co stanowi 2,47% planowanych dochodów na 2012 rok.

Na skutek udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody Gminy za I półrocze 2012r. o kwotę 9 524,00 zł, co stanowi 0,07% planowanych dochodów na 2012rok.

Należy zwrócić uwagę, że skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych Ministerstwo Finansów traktuje jako dochody zrealizowane gminy i dolicza je do faktycznie zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych gminy. Dochody te stanowią podstawę naliczenia subwencji wyrównawczej dla gminy.

1.9. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU W UJĘCIU TABELARYCZNYM I OPISOWYM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH < ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 10 do niniejszej informacji – Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012r. w ujęciu tabelarycznym i opisowym

Załącznik Nr 11 do niniejszej informacji –Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za I półrocze 2012r. w ujęciu tabelarycznym i opisowym

Załącznik Nr 12 do niniejszej informacji – Informacja z wykonania budżetu Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach za I półrocze 2012 r. w ujęciu tabelarycznym i opisowym

Załącznik Nr 13 do niniejszej informacji – Informacja z działalności Przedszkola Publicznego w Tułowicach za I półrocze 2012 r.

Załącznika Nr 14 do niniejszej informacji – Część opisowa z wykonania budżetu w I półroczu 2012r.- Straże pożarne , Obrona cywilna , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Załącznik Nr 15–do niniejszej informacji – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2012r.

Załącznik Nr 16 –do niniejszej informacji –Informacja opisowa z wykonania budżetu w I półroczu 2012 r. – rolnictwo , oczyszczanie miast i gmin , gospodarka odpadami , schroniska dla zwierząt , utrzymanie zieleni