

Informacja
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Budżet Gminy uchwałą Rady Gminy został uchwalony na początek roku w wysokości :

- po stronie dochodów kwota	18 611 126 zł
- po stronie wydatków kwota	18 611 126 zł

Budżet gminy po zmianach na 30 czerwca wynosi :

- po stronie dochodów kwota	19 615 792,38 zł
- po stronie wydatków kwota	19 615 792,38 zł

Zwiększenie planowanych wpływów w kwocie 1 004 666,38 zł dokonano z tytułu :

- I.** z przyznanej dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zwiększono plan dotacji o kwotę 216 264 zł.
- zwiększono plan dotacji w kwocie 202 323 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego , oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminy .
 - zwiększono plan dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 515 zł
 - zwiększono plan dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 13 700 zł
 - zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 274 zł
- II.** Z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin w kwocie 277 565 zł z tego :
- zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” o kwotę 4 783zł
 - zwiększono plan dotacji na pomoc stypendialną dla uczniów i studentów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 22 782 zł
 - zwiększono plan dotacji o kwotę 250 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .
- III.** Zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 228 168 zł
- IV.** W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono plan o kwotę 143 972,38 zł
- V.** Z pozostałych dochodów budżetowych zwiększono i zmniejszono wpływy o kwotę 130 697 zł
- VI** ze Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju otrzymano dotację celową dla Muzeum Regionalnego w Wislićy w kwocie 8 000 zł

I Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :
 Planowane dochody budżetu gminy na kwotę 19 615 792,38 zł zostały wykonane w wysokości 8 621 690,45 zł, co stanowi 43,95 % ogółu budżetu.

wykonanie dochodów wg źródeł w I półroczu 2012 wg przedstawia się następująco .

Lp	Treść	Plan po mianach na 30.06.2012. r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
I	Dochody własne w tym	7 236 011	2 336 937,23	32,30
1.	Dochody z podatków i opłat	2 554 028	1 185 249,78	46,41
2.	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	54 500	33 533,28	61,53
3.	Dochody z majątku	240 468	57 659,78	23,98
4.	Inne dochody własne	1 262 865	368 346,72	29,17
5.	Środki z budżetu U.E	1 957 028	197 040,69	10,07
6	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 167 122	495 106,98	42,42
II	Subwencja ogólna	8 098 608	4 526 752	55,90
III	Dotacje	4281 173,38	1 758 001,22	41,06
	OGÓŁEM	19 615 792,38	8 621 690,45	43,95

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2012 r. wyniosły ogółem 2 336 937,23 zł

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach ich wykonanie przedstawia się następująco ;

Lp	Treść	Plan po mianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
I	Dochody własne w tym :	7 236 011	2 336 937,23	32,30
1.	Dochody z podatków i opłat	2 554 028	1 185 249,78	46,41
2.	Dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	54 500	33 533,28	61,53
3.	Dochody z majątku	240 468	57 659,78	23,98
4.	Inne dochody własne	1 262 865	368 346,72	29,17
5.	Środki z budżetu. U.E	1 957 028	197 040,69	10,07

I. 1. Dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę wykonano w kwocie 1 185 249,78 zł

Lp	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	779 122	335 281,52	43,03
2	Podatek rolny	736 473	457 388,85	62,11
3	Podatek leśny	11 128	6 044,32	54,32
4	Podatek od środków transportowych	83 226	31 879,23	38,30
5	opłata targowa	5 000	2 156	43,12
6	Wpływy z tytułu opłaty za wodę	474 571	220 492,53	46,46
7	Wpływy z tytułu za odbiór ścieków od ludności	138 920	51 582,89	37,13
8	Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	93 208	62 103,54	66,63
9	Odsetki za zwłokę	218 380	8 337,30	3,82
10	Oplata skarbowa	10 000	7 414	74,14
11	Opłaty z tytułu zwrotu kosztów	4 000	2 569,60	64,24
	Razem	2 554 028	1 185 249,78	46,41

I.1.1 Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 335 281,52 tj. 43,03 % planu .

Podatek ten jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy .

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W I półroczu 2012 r. zrealizowano w kwocie 247 690,00 zł tj. 46,16 % planu .

- zaległości w podatku od nieruchomości na 30.06.2012 r. wynoszą 338 135,10 zł
- skutki udzielonych ulg za okres sprawozdawczy wynoszą 5 910,23 zł

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości w I półroczu 2012 r. został zrealizowany na kwotę 87 591,52 zł , co stanowi 36,12 % planu .

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 38 551,68 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 3 318,98 zł
- umorzono podatek na kwotę 1 934,00 zł
- rozłożono podatek na raty kwotę 7 355,00 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości I półroczu wynoszą 61 444,66 zł

I.1.2 Podatek rolny

- wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 457 388,85 zł tj. 62,11 % , w tym :

- osoby prawne - 13 944 zł (71,17 %)
- osoby fizyczne - 443 444,85 zł (61,86 %)
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą -80 258,69 zł
- podatek rolny umorzono na kwotę - 13 384,00 zł .
- rozłożono podatek na raty w kwocie 1 647,00 zł
- zaległości w podatku rolnym w I półroczu wynoszą 254 574,18 zł

Wystawiono upomnienia celem ściągnięcia należności . W I półroczu wystawiono upomnienia na zalegających podatników. Ściągnięto zaległości na kwotę 52 540,26 zł .

I.1.3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w wysokości 6 044,32 zł tj. 54,32 % planu , z tego :

- podatek leśny od osób prawnych w kwocie - 2,855 zł (52,99 %)
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie - 3 189,32 zł (55,56 %)
- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy - 1 250,51 zł
- umorzono na kwotę -49 zł
- zaległości w podatkach - 4 263,50 zł

I.1. 4 Podatek od środków transportowych

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę 31 879,23 zł , co stanowi 38,30 % planu .
Podatek od środków transportowych pobierany jest od osób prawnych i od osób fizycznych będących właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu .

- Skutki obniżenia górnych stawek w podatku wynoszą – 18 039,30 zł
- umorzono podatek na kwotę 800 zł
- zaległości wynoszą na okres sprawozdawczy wynoszą 12 756 zł

I.1.5 Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób handlujących na terenie gminy. Opłata targowa została zrealizowana w I półroczu 2012 r. w wysokości 2 156 zł tj. 43,12 %

I.1.6 Wpływy za dostarczanie wody

Dochody z tego tytułu za I kwartał wyniosły 220 492,53 zł tj 46,46 % planu
Zaległości za okres sprawozdawczy wynosi 77 338,39 zł ,

I.1.7 Wpływy za odbiór ścieków

Wpływy za odbiór ścieków za I kwartał wyniosły 51 582,89 zł tj. 37,13 % planu
Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą 16 871,75 zł

I.1.8 Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy wynoszą 62 103,54 zł tj. 66,63 % planu .
W roku 2012 r. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą uregulowali II raty opłaty .
Należności pozostały do zapłaty w kwocie 33 513,52 zł

I.1.9 Odsetki za zwłokę w regulowaniu podatków i opłat

Wpływy wynoszą 8 337,30 zł tj. 3,82 %

I.1.10 opłata skarbową

Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od podań , załączników do podań , czynności urzędowych , zaświadczeń , zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływają na dochody budżetu gminy

- wpływy z tego tytułu w I półroczu 2012 r. wynoszą 7 414,00 zł tj 74,14 %

I.1.11 Opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – opłaty

pobierane przez Urząd za wysłane upomnienia do dłużników - wpływy w I półroczu 2012 r wynoszą 2 569,60 zł tj 64,24 % planu .

I.2 . dochody z podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe

W I półroczu 2012 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 33 533,28 zł tj. 61,53 % planu .

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobierającego w formie karty podatkowej wpływy – 355,53 zł , tj. 17,78 % planu rocznego , dochody z tego tytułu są mniejsze , ponieważ osoby prowadzące działalność gospodarczą wybierają opodatkowanie na zasadach ogólnych . Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza . wynoszą 1 900 zł ,

- z tytułu podatku od spadków i darowizn 7 809,00 zł tj 139,45 % planu .

- z podatku od czynności cywilnoprawnych 25 368,75 zł tj. 50,74 % planu. Wpływy z tego tytułu mają charakter nieprzewidywalny , związany z zawartymi transakcjami . Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25,00 zł

I 3. Dochody z majątku gminy w I półroczu 2012 r. wyniosły 57 659,78 zł tj 23,98 % planu rocznego .

Lp	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania planu
1	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	180 000,00	17 680,00	9,82
2	Dochody z dzierżawy	60 068,00	39 625,19	65,97
3	Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	400,00	354,59	88,65
	Razem	240 468,00	57 659,78	23,98

W I półroczu został ogłoszony przetarg na sprzedaż budynków po zlikwidowanej szkole .

I.4. Inne dochody własne

Planowane na kwotę 1 262 895 zł zostały wykonane w wysokości 368 346,72 zł 29,17 % . w/w wpływy dotyczą odzyskanego podatku Vat od inwestycji, wpłat ludności, oraz pozostałych dochodów .

I.5 Środki z budżetu U. E planowane na kwotę 1 957 028 zł w I półroczu 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 197 040,69 zł tj. 10,07 %

I.6 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W I półroczu 2012 r. dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 42,42 % planu .
Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmuje :

Lp	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 159 122	490 243	42,99
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000	4 863,98	60,80
	Razem	1 167 122	495 106,98	42,42

W I półroczu 2012 r. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe w stosunku do planu . Nie można jednak przewidzieć 50 % wykonania dochodów w I półroczu z tego tytułu , ponieważ podana przez Ministra Finansów wielkość tych udziałów jest szacunkowa .

II . SUBWENCJE OGÓLNE

Lp	Treść	Plan po zmianach 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
1	Subwencja oświatowa	4 137 843	2 546 368	61,54
2	Subwencja wyrównawcza dla gmin	3 773 900	1 886 952	50,00
3	Subwencja równoważąca dla gmin	186 865	93 432	50,00
	Razem	8 098 608	4 526 752	55,90

III. DOTACJE CELOWE

W I półroczu 2012 r. planowane dochody w kwocie 4 281 173,38 zł zostały wykonane w kwocie 1 758 001,22 zł tj. 41,06 % planu

Poniżej przedstawiono wykaz otrzymanych dotacji oraz procentowe wykonanie planu rocznego.

Dział rozdział	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na 30.06.2012.	Dotacja otrzymana	% wykonania planu	Wydatki poniesione z dotacji
	<i>1. Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010</i>	2 450 013	1 519 977,84	62,04	1 508 097,69
010,01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.	202 323	202 322,84	100	202 322,84
750,75011	Urzędy Wojewódzkie	47 198	25 410	53,84	25 410
751,75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	1 032	516,00	50,00	262,40
852,85212	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 717	1 271 786	58,40	1 260 872,63
852,85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 043	8 043	100,00	7 729,82
852,85295	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13 700	11 900	86,86	11 500

	2. Zadania bieżące własne - z dotacji budżetu państwa - § 2030, 6330 ,2007,2009	1 831 160,38	238 023,38	13,00	168 546,87
600,60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi na terenie gminy	250 000	-	-	-
852,85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 867	1 976	68,92	1 927,74
852,85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 445	3 499	37,05	3 408
852,85216	Zasiłki stałe	39 183	23 511	60,00	23 509,02
852,85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 432	24 865	53,55	24 865,00
852,85295	Pozostała działalność (Realizacja Rządowego Programu Wieloletniego „ Pomoc państwa z zakresie dożywiania „	39 914	20 918	52,41	20 918,00
853,85395	Dotacje rozwojowe „ Kapitał Ludzki ”	140 472,38	140 472,38	100	71 137,11
854,85415	Pomoc materialna dla uczniów (udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	22 782	22 782	100	22 782
801,80195	Dotacje rozwojowe „ Wykluczenie cyfrowe w Gminie Wiślica ”	608 515	-	-	-
921,92109	Dotacje rozwojowe na urządzanie miejsc Integracji społecznej w świetlicach wiejskich	671 550	-	-	-
	OGÓŁEM DOTACJE	4 281 173,38	1 758 001,22	41,06	1 676 644,56

*Należności wymagalne z tytułu podatków i innych tytułów wynoszą 973 485,48 zł.
W I półroczu wystawiono upomnienia, celem ściągnięcia należności .
Ściągnięto zaległości na kwotę 52 540,26 zł*

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe planowane na kwotę **19 615 792,38 zł** zostały wykonane w wysokości **9 364 673,32** tj. **47,74 %** planu .
z tego :

Wydatki bieżące planowane na kwotę **15 924 135,38 zł** zostały wykonane w wysokości **7 980 150,05 zł** tj. **50,11 %**

Wydatki majątkowe planowane na kwotę **3 691 657 zł** zostały wykonane w wysokości **1 384 523,27 zł** tj. **37,50 %** planu

Podział wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w I półroczu 2012r. ilustruje poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki majątkowe	3 691 657	1 384 523,27	37,50
2	Wydatki bieżące	15 924 135,38	7 980 150,05	50,11
	W tym :			
	- dotacje	182 093	81 365,45	44,68
	- wynagrodzenia i pochodne	6 986 930,11	3 766 587,23	53,91
	- koszty obsługi długu	389 455	264 279,50	67,86
	Razem	19 615 792,38	9 364 673,32	47,74

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco :

Wydatki bieżące planowane na kwotę 15 924 135,38 zł zostały wykonane w wysokości 7 980 150,05 zł tj. 50,11 %

1. Dział 010 „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ” planowane wydatki na kwotę **258 855 zł** zostały wydatkowane w wysokości **242 448,59 zł** tj. **93,66 %** planu , z tego:
- w rozdziale 01009 – „ spółki wodne ” planowane wydatki na kwotę **10 000 zł** brak realizacji wydatków w I półroczu 2012 r.

- w rozdział 01030 „ Izby rolnicze „ planowane wydatki na kwotę **12 082 zł** wykonano w wysokości **8 719,78 zł** tj. **72,17 %** planu
- dotyczy przekazania składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

- w rozdziale 01095 „pozostała działalność” planowane wydatki na kwotę 236 773 zł wydatkowane w wysokości 233 728,81 zł tj. 98,71 % planu z tego ;
- kwota 202 322,84 zł dotyczy wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników , oraz koszty związane z obsługą , są to środki z budżetu państwa .
- kwota 940 zł dotyczy zakupu łapaczy na psy
- kwota 4 334 zł dotyczy monitoringu na oczyszczalni ścieków
- kwota 26 131,97 zł dotyczy remontu rowu przy drogach gminnych .

- 2. W dziale „ 400-DOSTARCZANIE WODY ”** planowane wydatki na kwotę 499 523 zł wydatkowane kwotę 328 813,99 zł co stanowi 65,83 % planu z tego :
- ryczałty za ubrania dla pracowników kwota 371,76 zł
 - wynagrodzenie i pochodne pracowników kwota 122 539,40 zł
 - zakup artykułów przemysłowych związanych z usuwaniem awarii wodociągów , zakup akcesoria komputerowych , zakup paliwa , zakup części do awarii wodociągowych wydatkowano kwotę 33 556,13zł
 - zakup energii zakup wody dla miejscowości Łatanice , Głuzy , Hołudza kwota 123 305,57 zł
 - usunięcie awarii , konserwacja wodociągu kwota 8 523,90 zł
 - aktualizacja programu , usunięcie awarii przy wodociągach na terenie gminy kwota 22 452,01 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej kwota 90,34 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej kwota 81,51 zł.
 - ryczałty, delegacje pracowników kwota 7 229,62 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4 217,25 zł
 - za emisję zanieczyszczeń , oraz dozór techniczny kwota 6 296,50 zł
 - szkolenie pracowników kwota 150 zł

3. Dział 600 „ transport i łączność „ planowane wydatki na kwotę 189 768 zł wydatkowane 145 090,52 zł tj. 76,46 % planu

- w rozdziale 60016 „ drogi publiczne gminne” planowane wydatki na kwotę 98 068 zł wydatkowane 62 438,04 zł tj. 63,67 % planu z tego :
- zimowe utrzymanie dróg, kwota 29 980,80zł
- roboty remontowe na drogach wydatkowane kwotę 32 457,24 zł

- w rozdziale 60017 „ drogi wewnętrzne ” planowane wydatki na kwotę 1 500 zł wydatkowane 1 500 zł tj. 100,% % planu z przeznaczeniem na inspektora nadzoru , (zob. z roku 2011) .

- w rozdziale 60078 „ usuwanie skutków klęsk żywiołowych ” planowane wydatki na kwotę 37 200 zł wydatkowane kwotę 37 200 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na inspektora nadzoru przy drogach, (zob. roku 2011) .

- w rozdziale „ 60095 -Pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 53 000 zł wydatkowane 43 952,48 tj. 82,93 % planu z przeznaczeniem na :
- za zajęcia pasa drogowego wydatkowane kwotę 42 452,48 zł.
- za wypłacone odszkodowanie kwota 1 500 zł

4.W dziale „700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ” planowane wydatki na kwotę 14 500 zł wydatkowane 13 516,17 zł tj. 93,21 % planu .

- w rozdziale „ 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami ” planowane wydatki na kwotę 14 500 zł wydatkowane 13 516,17 zł przeznaczeniem na usługi reklamowe, , usługi xero , użytkowanie wieczyste gruntu , wycenę nieruchomości , usługi geodezyjne

5.W dziale „710 -DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” planowane wydatki na kwotę 33 500 zł wydatkowane 26 690 zł tj 79,67 % planu

- w rozdziale „71004- Plany zagospodarowania przestrzennego ” planowane wydatki na kwotę 30 000 zł wydatkowano 26 690 zł tj. 88,97 %
dotyczy opracowania i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

- w rozdziale „71095 - pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 3 500 zł brak realizacji w I półroczu 2012 r.

6. W dziale „ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA ”w planowane wydatki na kwotę 2 286 405 zł zostały wydatkowane na kwotę 1 252 131,17 zł tj. 54,76 % planu .

- w rozdziale „ 75011- Urzędy Wojewódzkie ”planowane wydatki na kwotę 127 360 zł wydatkowano 66 097,40 zł tj % planu , z tego : środki z budżetu państwa w kwocie 25 410 zł pozostałe środki własne w kwocie 40 687,40 zł

- wynagrodzenia i pochodne kwota 61 600,25 zł
- zakup druków kwota 399,75 zł
- delegacje kwota 6,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1 687,50 zł
- serwis systemu ewidencji ludności kwota 2 403,90 zł

W rozdziale „ 75022- Rady Gmin” planowane wydatki na kwotę 107 027 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 52 513,44 zł tj.49,07%

Na powyższą kwotę składają się :

- diety radnych – 52 513,44 zł

- w rozdziale „ 75023 – Urzędy Gmin ” planowane wydatki na kwotę 1 924 006 zł wykonano 1 048 911,88 zł tj. 54,52 % planu z tego :

- wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży roboczej w kwocie 527,30 zł
- wynagrodzenie osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń kwota 723 931,32 zł
- umowy zlecenia 25 413,25 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 21 741 zł
- zakup materiałów biurowych , druków , węgla , oleju napędowego do samochodu służbowego , środków czystości , prenumeraty , części do xera , części do samochodu służbowego wydatkowano kwotę 119 690,89 zł
- energia i woda kwota 10 418,86 zł
- badania lekarskie pracowników kwota 180 zł
- prowizje bankowe , ogłoszenia prasowe , opłata pocztowa , obsługa serwisu , usługa prawna , usługa informatyczna wydatkowano kwota 99 341,53 zł
- usługi internetowe kwota 3 395,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej kwota 6 979,18 zł
- za opłaty z tytułu rozmów z telefonów stacjonarnych kwota 4 631,54 zł
- delegacje , ryczałty samochodowe kwota 8 503,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 21 585,50 zł
- zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 167,32 zł
- szkolenia pracowników - kwota 2 405 zł

- w rozdziale „ 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego ” planowane wydatki na kwotę 30 500 zł wydatkowano 20 369,26 zł tj. 66,78 % planu z przeznaczeniem na promocję gminy .

- w rozdziale „ 75095 – pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 97 512 zł wydatkowano 64 239,19 zł tj. 65,88 %

7. W dziale „ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ” planowane wydatki na kwotę 1 032 zł wydatkowano w wysokości 262,40 zł tj. 25,43 % planu

-w rozdziale „ 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa „, planowane wydatki na kwotę 1 032 zł wydatkowano 262,40 zł tj. 25,43 % planu, z przeznaczeniem na uzupełnienie stałego rejestru wyborców. Powyższa kwota pochodziła ze środków otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej

8. W dziale „ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA ” planowane wydatki na kwotę 202 897 zł wydatkowano 122 521,60 zł tj. 60,39 % planu

- w rozdziale „ 75404 – Komendy wojewódzkie Policji „, planowane wydatki na kwotę 1 000 zł wydatkowano 1 000 zł tj. 100%

- w rozdziale „ 75405- Komendy powiatowe policji ” planowane wydatki na kwotę 1 500 zł brak realizacji w I półroczu 2012 r.

- w rozdziale „ 75412- ochotnicze straże pożarne ” planowane wydatki na kwotę 156 724 zł wydatkowano 119 341,78 zł tj. 76,15 % z tego :

- za udział w akcjach gaśniczych wydatkowano kwotę 22 310 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS, Fundusz Pracy kwota 18 438,37 zł
- umowy zlecenia z kierowcami, oraz umowa zlecenia na remont motopompy kwota 12 527,86 zł
- zakup mundurów, zakup części do samochodu, oleju napędowego, zakup węgla do strażnic, kwotę wydatkowano 37 884,25 zł
- energia kwota 10 705,50 zł
- naprawa samochodu, przeglądy wozów strażackich szkolenia strażaków kwota 9 663,05 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków kwota 6 969 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 843,75 zł

- w rozdziale „ 75414 – obrona cywilna ” planowane wydatki na kwotę 1330 zł wydatkowano kwotę 779,82 zł tj. 58,63 % planu, z przeznaczeniem na zakup plandek.

- w rozdziale „ 75421 – zarządzanie kryzysowe „, planowane wydatki na kwotę 38 723 zł brak realizacji w I półroczu 2012 r.

- w rozdziale „ 75495 „ pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 3 620 zł wydatkowano 1 400 zł tj. 38,67 % planu. W/w wydatki dotyczą zawartych umów zleceń na przygotowanie i przeprowadzenie zawodów strażackich.

9 .W dziale „ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ” planowane wydatki na kwotę 389 455 zł wydatkowano 264 279,50 zł co stanowi 67,86 % planu z tego :

- wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych kredytów.

10. W dziale „ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA ” planowane wydatki na kwotę 29 000 zł rezerwy ogólne zostaną rozdysponowane w następnym półroczu.

11. W dziale „ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ” planowane wydatki na kwotę 6 073 411 zł wydatkowano 3 067 436,30 zł tj. 50,51 % planu z tego dla :

W rozdziale „ 80101 -Szkoły Podstawowe ” planowane wydatki na kwotę 2 804 648 wykonano w wysokości 1 663 866,34 tj. 59,33 %.

W skład wydatków wchodziły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 188 035,94 zł,

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatek za odzież roboczą i jej pranie dla pracowników obsługi kwota 56 568,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 77 449,50 zł,
- pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi:
- zakup węgla, miazgi, środków czystości, druków szkolnych, artykułów p.poż., prenumerata prasy, itp. zakup oleju art. Komputerowych, hydraulicznych, elektrycznych materiałów do remontu kwota 248 631,39 zł
- energia elektryczna kwota 14 198,89 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych i remont instalacji elektrycznej w szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych kwota 4 600 zł, i wymiana posadzki na korytarzach i jadalni w Szkole Podstawowej w Wiślicy kwota 61 987,17 zł
- badania okresowe pracowników kwota 70,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, abonament RTV, legalizacja sprzętu p.poż., naprawa kserokopiarki, prowizje bankowe kwota 10 690,18 zł,
- dostęp do sieci Internet kwota 146,20
- rozmowy z telefonów stacjonarnych kwota 1 138,56 zł,
- szkolenia okresowe BHP/P.POŻ. – kwota 350,00 zł,

- w rozdziale „ 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowane wydatki na kwotę 249 251 zł wydatkowano 125 734,89 zł tj. 50,45 % planu z tego dla :

- w rozdziale „ 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ”planowane wydatki na kwotę 249 251 zł wykonano w wysokości 125 734,89 zł, tj. 50,45 % z tego :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 109 762,34 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy kwota 6 883,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8 926,50 zł,
- pozostałe koszty 162,63 zł to koszty rzeczowe na zakup energii elektrycznej.

- w rozdziale „80104 Przedszkola ”planowane wydatki na kwotę 382 971 zł wykonano w wysokości 211 959,46 zł, tj. 55,35 %. W skład wydatków wchodziły :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 168 856,85 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatek za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi kwota 6 848,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10 936,50 zł,
- pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi:
- zakup węgla, środków czystości, druków akcydensowych, środków do dezynfekcji, gazu w butlach, prenumerata czasopism, itp. kwota 5 506,53 zł,
- energia elektryczna kwota 338,69 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, abonament RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe kwota 649,20 zł,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych kwota 292,30 zł,
- szkolenia okresowe BHP/P.POŻ. kwota 150,00 zł.
- przekazano dotację za pobyt dzieci w innej placówce w kwocie 18 380,45 zł

- w rozdziale „ 80110 - Gimnazja ” planowane wydatki na kwotę 1 477 150,00 zł wykonano w wysokości 780 777,63 zł, tj. 52,86%.

W skład wydatków wchodziły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 629 467,20 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz dodatek za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi kwota 29 763,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 41 277,00 zł,
- pozostałe koszty to koszty rzeczowe do których zaliczamy między innymi:
- zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, artykułów komputer . kwota 72 477,08 zł,
- energia elektryczna kwota 4 638,14 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, abonament RTV, czynności kontrolne SANEPID, przegląd serwisowy kotłów olejowych, prowizje bankowe kwota 2 585,67 zł,
- rozmowy z telefonów stacjonarnych kwota 343,71 zł,
- delegacje służbowe kwota 75,24 zł,
- szkolenia okresowe BHP/P.POŻ. kwota 150,00 zł

-w rozdziale „80113- dowożenie uczniów do szkół ” planowane wydatki na kwotę 357 594 zł wydatkowano 198 199,42 zł tj. 55,43 % planu z przeznaczeniem na :

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej kwota 90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 35 215,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 5 852,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 7 817,09 zł
- zakup części do samochodu , oleju napędowego kwota 62 100,98 zł
- za wynajem PKS do dowozu dzieci do szkół , naprawa samochodu , badania techniczne naprawa samochodów , wymiana opon wydatkowano kwotę 83 067,40 zł
- szkolenia pracowników w zakresie BHP kwota 100 zł
- delegacje kwota 46 zł
- ubezpieczenie samochodu kwota 2 223 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1 687,50 zł

- w rozdziale „80146- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli ” planowane wydatki na kwotę 28 708 zł zostały wykonane w kwocie 6 816,19 zł tj. 23,74 % . z tego dla :

- w rozdziale „80146- Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli ” planowane wydatki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na kwotę 13 984 zł wykonano w kwocie 5 279,10 zł tj 37,75 % planu . Na powyższą kwotę składają się :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 3 663,27 zł
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych kwota 421,36 zł
- opłata za prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju , dofinansowanie doszkąłcania nauczycieli , szkolenia nauczycieli koszty wysyłki materiałów szkoleniowych i informatycznych kwota 2 731,56 zł

- w „ rozdziale 80148- Stołówki szkolne ” planowane wydatki na kwotę 10 000 zł wydatkowano w kwocie 7 790,62 zł tj. 77,91 % z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków .

- w rozdziale „ 80195- Pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 763 089 zł wykonano w kwocie 72 291,75 zł, tj. 9,47 z przeznaczeniem ;

- kwota 35 391,75 zł dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli ,
- kwota 36 900 zł dotyczy opracowania projektu pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica .

12. W dziale „ 851 – OCHRONA ZDROWIA ” planowane wydatki na kwotę 100 208 zł wydatkowano 50 402,88 zł tj. 50,30 % planu .

- w rozdziale „85121 - lecznictwo ambulatoryjne ” planowane wydatki na kwotę 7 000 zł wydatkowano 7 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę Ośrodka Zdrowia .

- w rozdziale „ 85153 – zwalczanie narkomanii ” planowane wydatki na kwotę 2 000 zł brak realizacji w I półroczu 2012 r.

- w rozdziale „ 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi ” planowane wydatki na kwotę 91 208 zł wydatkowano 43 402,88 zł tj 47,59 % planu , dotyczy to wydatków związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych . W miesiącu wrześniu zostanie zwiększony plan wydatków o niewykorzystane środki za 2011 r.

13. W „dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA ” planowane wydatki na kwotę 2 713 898,38 zł wydatkowano 1 520 132,37 zł tj. 56,01 % planu z przeznaczeniem na :

- w rozdziale „ 85202 – Domy pomocy społecznej ” planowane wydatki na kwotę 105 648 zł wydatkowano 45 418,51 zł tj 42,99 planu . Powyższa kwota dotyczy odpłatności za pobyt osób w Domach Pomocy społecznej .

- w rozdziale „ 85204-Rodziny zastępcze ” planowane wydatki na kwotę 10 000 zł brak realizacji w I półroczu .
- w rozdziale „ 85212 – świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” planowane wydatki na kwotę 2 177 717 zł wydatkowano 1 260 872,63 zł tj 57,90 % planu (środki z budżetu państwa) z tego :
 - wypłata świadczeń kwota 1 231 096,81 zł
 - wynagrodzenie za obsługę świadczeń rodzinnych kwota 10 200 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 708,50 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 2 406,21 zł
 - zakup materiałów biurowych , książek nadawczych , kwota 877,45 zł
 - opłata za obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych , prowizje od przelewów, opłata pocztowa kwota 10 266,80 zł
 - za rozmowy telefoniczne kwota 1 263,23 zł
 - delegacje kwota 59,70 zł
 - szkolenie pracowników kwota 1 900,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1 093,93 zł
- w rozdziale „ 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz niektóre świadczenia rodzinne ” planowane wydatki na kwotę 10 910,00 zł wydatkowano 9 657,56 zł tj. 88,52 % planu (środki z budżetu państwa) .
- w „ rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze ” planowane wydatki na kwotę 43 109,38 zł wydatkowano 17 014,86 zł tj. 39,47 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych (środki z budżetu państwa – 3 408 zł , pozostałe środki własne) .
- w rozdziale „85215 – Dodatki mieszkaniowe ” planowane wydatki na kwotę 15 000 zł poniesiono na kwotę 7 040,83 zł tj. 46,94 % planu , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych .
- w rozdziale „85216- zasiłki stałe ” planowane wydatki na kwotę 39 183 zł wydatkowano w wysokości 23 509,02 zł tj. 60 % planu (są to środki z dotacji budżetu państwa) .
- w rozdziale „ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ” planowane wydatki na kwotę 211 517 zł wydatkowano 105 491,11 zł tj 49,87 % planu (środki z budżetu państwa w kwocie 24 865 zł) , pozostała kwota środki własne) z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 69 889,11 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 10 312,85 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kwota 15 478,19 zł
 - umowy zlecenia kwota 600 zł
 - zakup materiałów biurowych kwota 751,49 zł
 - opłaty pocztowe , prowizje bankowe kwota 3 478,00 zł
 - delegacje kwota 389,50 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne kwota 284,18 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 3 281,79 zł
 - szkolenia pracowników kwota 926,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych kwota 100,00 zł
- w „ rozdziale - 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ” planowane wydatki na kwotę 12 000 zł wydatkowano 4 625,58 zł tj. 38,55 % dotyczą udzielonej pomocy dla rodzin ,
 - umowy zlecenia kwota 3 933,20 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne kwota 692,38 zł
- w rozdziale „ 85295- pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 88 814,00 zł poniesiono 46 502,27 zł tj. 51,16 % planu dotyczą :
 - dożywianie dzieci w szkołach,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” 20 918,00 zł
 - środki z budżetu państwa ,
 - 14 084,27 zł - środki własne ,
 - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 11 500,00 zł

14. W dziale „ 853- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej ” planowane wydatki na kwotę 157 363,00 zł , wydatkowane na kwotę 82 181,51 zł tj. 52,22 % planu , z tego 11 044,40 zł środki własne , - środki pozyskane w ramach projektu „ Wędko – Program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w gminie Wiślica ”, w ramach programu Kapitał Ludzki 71 137,11 zł .

15. W dziale „ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza „ planowane wydatki na kwotę 576 744 zł wykonano w wysokości 329 754,17 zł, tj. 57,18% :

- w rozdziale „ 85401 -światlice szkolne ” planowane wydatki na kwotę 539 009 zł wydatkowano 302 351 zł tj. 56,09 % planu , z tego :

W skład wydatków wchodziły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 265 027,24 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli kwota 16 098,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 21 225,75 zł.

- w rozdziale „ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ” planowane wydatki na kwotę 33 782 zł wydatkowano kwotę 27 336,87 zł tj. 80,92 % z przeznaczeniem na ; na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22 782 zł)

- w rozdziale „ 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ” planowane wydatki na kwotę 3 953 zł wykonano w kwocie 66,30 zł, tj. 1,68 % z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli .

16. W dziale „ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ’ planowane wydatki na kwotę 642 193 zł wydatkowano 347 614,41,41 zł tj 54,13 % planu z tego :

- w rozdziale „ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” planowane wydatki na kwotę 199 381 zł wydatkowano kwotę 112 163,06 zł tj. 56,26 % planu z tego :

- wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników w kwocie 276,36 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 24 630,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 089,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kwota 5 461,82 zł
- umowy zlecenia kwota - 7 392,00 zł
- paliwo do kosiarek, zakup materiałów na remont przy oczyszczalni ścieków kwota 4 584,02 zł
- za energię elektryczną w przepompowni ścieków kwota 49 902,16 zł
- badanie wody , naprawa pompy 9 975,23 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń kwota 1 630,00 zł
- delegacje , ryczałty samochodów kwota - 2 433,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny kwota 1 687,50 zł
- szkolenia pracowników kwota - 100 zł

- w rozdziale „ 90002 – Gospodarka odpadami ” planowane wydatki na kwotę 30 000 zł brak realizacji w I półroczu .

- w rozdziale „ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi ” planowane wydatki na kwotę 12 880,00 zł tj. 1,76 planu wydatkowano 227,08 zł dotyczy zakupu bloczków opłaty szalekowej .

- rozdziale „ 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach ” planowane wydatki na kwotę 78 768 zł wydatkowano w kwocie 36 361,53 zł tj 46,16 % planu

- wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników w kwocie 227,40 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 22 870,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 3 756,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 5 025,95 zł
- zakup oleju napędowego do kosiarek , zakup kwiatów kwota 2 693,45zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny kwota 1 687,50 zł
- szkolenia pracowników kwota 100,00 zł .

- w rozdziale „ 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych „ planowane wydatki na kwotę 14 567 zł wydatkowano 14 566,80 zł tj. 100 % planu

Dotyczy monitoringu na składowisku odpadów .

- w rozdziale „90015 – oświetlenie ulic” planowane wydatki na kwotę 270 000 zł poniesiono w wysokości 168 457,27 zł tj 62,39 % z tego ;
- zakup energii 148 402,12 zł
- konserwacja światła ulicznego kwota 20 055,15 zł

- rozdziale „ 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska „planowane wydatki na kwotę 5 000 zł wydatkowano kwotę 1 397,02 zł tj. 27,94 % planu, z przeznaczeniem na zakup prenumeraty, opłaty za monitoring na oczyszczalni, , zakupu programu ochrony środowiska , zakupu artykułów spożywczych na „akcje sprzątnia świata ”

- w rozdziale „ 90095 – Pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 31 597 zł wydatkowano 14 441,65 zł tj. 45,71 % planu z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent za odzież ochronną kwota 104,75 zł
- wynagrodzenie osobowe w kwocie 10 698,57 zł
- składki na ubezpieczenie i składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 860,83 zł
- badania lekarskie pracowników kwota 90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny kwota 1 687,50 zł

17. W dziale „ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ” planowane wydatki na kwotę 1 709 183 zł wydatkowano 164 456,05 tj. 9,62 % z przeznaczeniem na :

- w rozdziale „92108 – filharmonie , orkiestry chóry i kapele ” planowane wydatki na kwotę 17 088 zł wydatkowano 9 889,68 zł tj. 57,88 % z przeznaczeniem na szkolenie młodzieżowej orkiestry strażackiej, oraz zakupu pulpitu na nuty dla młodzieżowej orkiestry strażackiej.

- w rozdziale „ 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby ” planowane wydatki na kwotę 1 303 662 zł wydatkowano 103 781,17 zł tj 7,96 % planu z przeznaczeniem na :

- zakup węgla do świetlic kwota 745,82 zł
- energia w kwocie 4 690,49 zł
- remonty 8 świetlic przy udziale środków pozyskanych w kwocie 98 344,86 zł .

W II półroczu zostaną zakończone roboty na 8 świetlicach , oraz rozpoczną się roboty remontowe na 3 świetlicach wiejskich .

- w rozdziale „92116 – Biblioteki” planowane wydatki na kwotę 30 000 zł brak realizacji w I półroczu 2012 r.
- w rozdziale 92118 – Muzea” planowane wydatki na kwotę 78 000 zł przekazano dla Muzeum Regionalnego dotację w wysokości 42 985 zł tj 55,11 % planu

- w rozdziale „ 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” planowane wydatki na kwotę 277 481 zł wydatkowano 6 324,20 zł tj. 2,28 % planu z przeznaczeniem :

- za obonament w obiektach zabytkowych kwota 787,20 zł
 - remont figurki kultu religijnego w kwocie 5 537 zł
- W II półroczu nastąpi odgrzybianie relikwii romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi w krypcie wiślickiej Bazyliki, oraz prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane .

- w rozdziale „ 92195- Pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 2 952 zł wydatkowano 1 476 zł tj 50,00 % z przeznaczeniem na wynajem lokalu .

18. W dziale „ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT” planowane wydatki na kwotę 46 200 zł wydatkowano 22 418,42 zł tj 48,52 %

- w „ rozdziale 92601- obiekty sportowe” planowane wydatki na kwotę 3 000 zł brak realizacji w I półroczu 2012 r.

- w rozdziale „ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” planowane wydatki na kwotę 43 200 zł wydatkowano 22 418,42 zł tj 51,89 % z przeznaczeniem na :

- przekazano dotację w wysokości 20 000 zł klubowi sportowemu „ Gród Wiślica „
- energia w kwocie 618,42 zł
- ubezpieczenie zawodników w kwocie 1 800 zł

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 3 691 657 zł zostały wykonane w wysokości 1 384 523,27 zł tj. 37,50 % planu .

1. Dział „ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ” planowane wydatki na kwotę 1 913 545 zł wydatkowano kwotę 1 038 501,30 zł tj. 54,27 % planu .

-w rozdziale „ 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ” planowane wydatki na kwotę 1 913 545 zł wydatkowano kwotę 1 038 501,30 zł tj. 54,27 % planu z przeznaczeniem na :
- budowa kanalizacji II etap w miejscowości Koniecmosty, Kuchary, Ostrów , Wawrowie poniesione wydatki w wysokości 1 023 992,62 zł . Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach .
- opracowanie dokumentacji na II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 14 508,68 zł .
. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy . .

2. Dział „ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę ” planowane wydatki na kwotę 12 300 zł brak realizacji wydatków w I półroczu .

3. Dział „ 600- TRANSPORT ” planowane wydatki na kwotę 1 375 646 zł zostały wykonane w wysokości 292 993,95 tj. 21,30 %

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne ” planowane wydatki na kwotę 211 606 zł wydatkowano 57 065,85 zł tj. 26,97 z przeznaczeniem na :

- odbudowę drogi w miejscowości Ostrów w kwocie 17 644,35 zł
- odbudowę drogi w miejscowości w Wiślicy kwota 39 421,50 zł

- w rozdziale „ 60017- drogi wewnętrzne ” planowane wydatki na kwotę 5 000 zł brak realizacji w I półroczu .

- rozdziale „60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych ” planowane wydatki na kwotę 596 742 zł wydatkowano w wysokości 235 928,10 zł tj. 39,54 % , z przeznaczeniem na :

- odbudowa drogi w miejscowości Koniecmosty na kwotę 71 032,50 zł
- Odbudowa drogi w miejscowości Jurków na kwotę 48 129,60 zł
- odbudowa drogi w miejscowości Wiślica – Szczytniki na kwotę 76 161,60 zł
- Odbudowa drogi w miejscowości Skorocice Aleksandrów na kwotę 36 718,70 zł
- Odbudowa drogi w miejscowości Chotel –Czerwony na kwotę 3 885,70 zł

- w rozdziale 60095 „ pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 562 298 zł Brak realizacji w I półroczu . Podpisano umowę partnerską w celu wspólnej realizacji projektu pn. „E-świętokrzyskie – Budowa miejskich sieci światłowodowych jednostek samorządu terytorialnego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja nastąpi w II półroczu.

3. W dziale „720 Informatyzacja ” w „rozdziale 72095 – pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 379 798 zł , wydatkowano kwotę 45 838,02 zł tj. 12,07 % planu .

Podpisano umowę w sprawie dofinansowania projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ”

oraz podpisano umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa świętokrzyskiego „, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 .”

4. W dziale „ 853- Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej ” planowane wydatki na kwotę 3 500 zł , wydatkowane na kwotę 2 270 zł tj. 7,71 % planu , z tego - są to środki pozyskane w ramach projektu „ Wędka – Program aktywizacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych w gminie Wiślica ”, w ramach programu Kapitał Ludzki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego .

5. W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE ” planowane wydatki na kwotę 5 638 zł wydatkowano 3 690 zł tj. 64,45 % planu z przeznaczeniem na wykonanie audytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - szkoła podstawowa w Wiślicy

- w rozdziale „80101 – Szkoły podstawowe” planowane wydatki na kwotę 5 638 zł wydatkowano 3 690 zł .
tj. 64,45 % planu z przeznaczeniem na wykonanie audytu na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - szkoła podstawowa w Wiślicy.

6 . W dziale „ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ” planowane wydatki na kwotę 1 230 zł wydatkowano 1 230 zł tj. 100 % planu .
w rozdziale „ 92195 – pozostała działalność ” planowane wydatki na kwotę 1 230 zł wydatkowano 1 230 zł z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu na przebudowę parku .

W 2012 r. nie tworzono funduszu sołeckiego .

W I półroczu 2012 r. zaciągnięto kredyty oraz dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości :

W I półroczu zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1 128 633,33 zł
§ 992 spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 507 732 zł

Na 30 czerwca 2012 r. zadłużenie wynosi 9 838 557,73 zł w bankach :

- Banku BPS w kwocie 1 020 000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kielce 3 361 056,40 zł
- Bank Spółdzielczy Busko Zdrój O./ Wiślica 4 328 868 zł kredyt długoterminowy , oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 1 128 633,33 zł .
- z budżetu udzielono pożyczki krótkoterminowej w kwocie 10 000 zł

Budżet gminy za I półrocze 2012 r. zamknął się :

- po stronie dochodów kwota 8 621 690,45 zł
- po stronie wydatków kwota 9 364 673,32 zł

Niedobór budżetu w wysokości 742 982,87 zł

Wiślica ,dn. 20 sierpnia 2012 r.

WOJTY GMINY

mgr inż. Stanisław Kozub