

I N F O R M A C J A

**Wójta Gminy Markowa
o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Markowa, o wykonaniu planów finansowych
Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2011 roku**

Markowa - sierpień 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 84/2011
WÓJTA GMINY MARKOWA
z dnia 19 sierpnia 2011 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markowa,
o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami /

z a r z ą d z a m :

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Markowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Markowa, o wykonaniu planów finansowych Instytucji Kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
BAW
mgr inż. Tadeusz Bar

INFORMACJA

WÓJTA GMINY MARKOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY, O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Ze sporządzonych sprawozdań z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wynika, że :

- 1/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację dochodów w wysokości 16.963.190,55 złotych, w tym dochody bieżące w kwocie 15.254.471,55 dochody majątkowe w kwocie 1.708.719,- złotych, dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.533.427,- złotych, dotacje celowe na zadania własne gminy 336.835,- złotych.

Dochody budżetowe za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie 9.798.526,26 złotych co stanowi 57,8 % planu rocznego, z tego: dochody bieżące w kwocie 8.171.718,51 złotych tj. 53,6 % planowanych dochodów własnych, dochody majątkowe w kwocie 1.626.807,75 złotych tj. 95,2 % planu dochodów majątkowych .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 1.346.140,63 złotych co stanowi 53,1 % planowanych dotacji, dotacje celowe na zadania własne gminy 234.537 złotych, co stanowi 69,6 % planu dotacji.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	100,0 %
Dział 020	Leśnictwo	-	80,2 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	---- %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	46,5 %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	59,8%
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	49,8 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	45,8 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	58,2 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	44,4 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	53,1 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,0 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	93,7 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	100,0 %

Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

a/ z podatku rolnego	-	54,3 %
b/ z podatku od nieruchomości	-	49,0 %
c/ z podatku od środków transportowych	-	39,5 %
d/ z podatku leśnego	-	58,2 %

e/ z opłaty eksploatacyjnej	-	4,3 %
f/ z opłaty skarbowej	-	53,3 %
g/ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	47,9 %
h/ z subwencji ogólnych	-	58,2 %
i/ z dotacji celowych na zadania zlecone gminie	-	53,1 %
j/ z dotacji celowych na zadania własne gminy	-	69,6 %

Istotne rozbieżności w realizacji planu dochodów występują w działach :

- 756 rozdz. 75618 par.0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane dochody 320.000,- wykonane 13.792,23
- 900 rozdz. 90095 par. 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - planowane dochody 0, wykonane – -16.000,-

Planowanie dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 par. 0460 jest szacunkowe. Dochody w tym dziale na 2011 rok zostały zaplanowane wg. wykonania dochodów za 2010 rok. Jednak na dzień 30 czerwca br. plan dochodów jest za duży. Gmina na wykonanie dochodów w w/w działach nie ma wpływu. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynikają z ilości magazynowania gazu w magazynie podziemnym, oraz ilości wydobytego gazu. Z obserwacji realizacji dochodów z tego tytułu w latach poprzednich zauważa się, że większość tych dochodów wpływa do budżetu w II półroczu.

Wykonanie dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 w wysokości – 16.000,- złotych wynika ze zwrotu na wnioski mieszkańców wsi Husów i Tarnawka wpłat na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wpłacane w latach poprzednich. Zwrot wpłat wynika z przesuwania terminu budowy sieci kanalizacyjnej we wsiach Husów i Tarnawka.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec I półrocza 2011 roku wynoszą 542.674,52 złotych i stanowią 3,2 % planowanych dochodów.

Są to należności

z tytułu podatków i innych dochodów w kwocie 539.682,31 złotych

z tego :

- podatku od nieruchomości w wysokości	70.803,88	złotych
- podatku rolnego	116.297,70	złotych
- podatku od środków transportowych	55.171,40	złotych
- podatku leśnego	1.589,70	złotych
- wieczystego użytkowania gruntów wraz z należnymi z odsetkami	522,32	złotych
- innych dochodów należnych budżetowi gminy (z tyt. funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz kosztów upomnienia)	295.297,31	złotych

z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie

2.992,21 złotych

z tego :

- czynszów komunalnych	1.344,58	złotych
- odsetek od czynszów	5,64	złotych
- czynszów mieszkaniowych	1.633,22	złotych
- odsetek od czynszów	8,77	złotych

Należności ogółem jednostki samorządu terytorialnego wg. zbiorczego sprawozdania Rb N na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 1.960.885,34 złotych, w tym : należności wymagalne – 600.576,78 złotych.

- 2/ Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian przewiduje realizację wydatków w wysokości 20.298.607,93 złotych. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10.486.086,91 złotych, co stanowi 51,7 % planu. Z tego wydatki na zadania zlecone gminie – planowane w wysokości 2.533.427,- wykonane 1.334.039,17 co stanowi 52,7 % planu, oraz 99,1 % otrzymanej dotacji, wydatki na zadania własne gminy – planowane w wysokości 336.835,- złotych, wykonane – 215.379,20 złotych tj. 63,9 % planu, oraz 91,8 % otrzymanej w I półroczu dotacji.

Realizacja wydatków bieżących wynosi plan 14.688.121,93 wykonanie 7.380.545,74 co stanowi 50,2 planu, natomiast wydatków majątkowych plan 5.610.486,- wykonanie 3.105.541,17 co stanowi 55,3 % planu.

Niewykorzystane w I półroczu są planowane wydatki w następujących działach :

600 rozdz. 60078 par. 6300 - dotacja celowa dla Powiatu Łąncuckiego na dofinansowanie kosztów likwidacji osuwisk we wsi Husów i Tarnawka - dotacja będzie przekazana Powiatowi Łąncuckiemu zgodnie z zawartym porozumieniem po przedłożeniu stosownych dokumentów rozliczeniowych na w/w zadania.

710 rozdz. 71014 opracowania geodezyjno-kartograficzne. W dziale tym realizowana jest działalność usługowa dot. posiadanego przez gminę mienia komunalnego . W I półroczu nie zachodziła potrzeba wydatkowania tych środków.

751 rozdz. 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W tym dziale finansuje się wydatki na zadania zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Kwota ta będzie wykorzystana w całości w II półroczu br.

Wykonanie planu wydatków w układzie działowym klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	88,9 %
Dział 020	Leśnictwo	-	25,7 %
Dział 600	Transport i Łączność	-	49,9 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	85,8 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	--- %
Dział 750	Administracja Publiczna	-	47,1 %
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	---- %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	25,7 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	45,0 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	----- %

Dział 801	Oświata i wychowanie	-	54,2 %
Dział 851	Ochrona Zdrowia	-	49,0 %
Dział 852	Pomoc Społeczna	-	50,8 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	94,7 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	52,3 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	49,7 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	-	40,4 %

Zobowiązania budżetu wg. stanu na 30.06.2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z wynoszą 1.630.545,31 złotych. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek . Kwotę 1.015.000,- stanowi pożyczka zaciągnięta w roku 2010 na finansowanie kosztów inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Markowa, natomiast kwota 615.545,31 złotych – to pożyczka zaciągnięta do dnia 30.06.2011 r. ze środków Budżetu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie wydatków w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Tarnawce oraz sieci wodociągowej we wsiach Tarnawka i Husów – Etap I

3/ Rezerwy ogólne i celowe na rok 2011 planowane były w kwocie 218.616,38,- złotych i w ciągu I półrocza 2011 roku dokonano następujących zmian w zakresie rezerw :

- z rezerwy ogólnej tj. z kwoty 132.616,38,- złotych
- kwotę 40.000,- przeniesiono na finansowanie wydatków bieżących w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmiany dokonano ze względu na zakup w I półroczu działki pod budowę Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu,
- z rezerw celowych które wynoszą - 35.000,- złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz 50.000,- złotych na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie nie dokonywano zmian w I półroczu.

Stan rezerw na dzień 30.06.2011 r. wynosi 177.616,38 złotych.

4/ Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2011 rok wynoszą kwotę 33.000,- złotych, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca wynosi – 21.019,17 złotych, co stanowi 63,7 planu, natomiast planowane wydatki na zadania określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - plan wydatków 46.974,- złotych, wykonanie wydatków - 24.583,76 złotych, co stanowi 52,3 % planu.

5/ Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony Środowiska wynoszą : planowane dochody – 7.000,- złotych, wykonane 6.257,66 złotych tj. 89,4 % planu, planowane wydatki 7.000,- złotych, wykonane 372,50 złotych tj. 5,3 %.

6/ Uchwalone przez Radę Gminy dochody i wydatki wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych w zakresie działu 801 Oświata i wychowanie wynoszą : dochody planowane 363.200,- złotych, wykonane - 137.187,95 złotych, tj. 37,8 % wydatki planowane 363.200,- złotych wykonane - 111.488,03 złotych, tj. 30,7 %.

7/ Uchwalone przez Radę Gminy przychody i wydatki zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2011 r. wynoszą :

- Zakład Gospodarki Komunalnej - planowane przychody wynoszą 938.600,- zł. – wykonane 401.225,69 złotych tj. 42,7 %, planowane koszty - 871.400 - wykonanie 318.699,05 tj. 36,6 %
Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2011 r. wynosi 3.522,17 złotych, w tym :
wymagalnych - 0,
stan należności ogółem wynosi 61.113,98 złotych w tym : wymagalnych – 57.902,26 złotych.

8/ Wykonanie planów finansowych Instytucji Kultury w Gminie Markowa przedstawia się następująco :

Centrum Kultury :

- planowane dochody 597.515,- złotych – wykonanie - 311.462,- złotych tj. 52,1 %,
- planowane koszty 545.800,- złotych - wykonanie - 262.600,- złotych, tj. 48,1 %

Planowane i wykonane wydatki w zakresie planu inwestycyjnego Centrum Kultury wynoszą Plan wydatków 14.306,-, wykonanie wydatków 14.306,- złotych

Biblioteka :

- planowane dochody 200.000,- złotych - wykonanie – 99.996,- złotych , tj. 50,0 %
- planowane koszty 201.600,- złotych - wykonanie - 77.661,- złotych, tj. 38,5 %

Stan zobowiązań i należności Instytucji kultury na dzień 30.06.2011 r. wynosi :

- należności - 12.984,- w tym : wymagalnych - 1.920,-
- zobowiązania – 0

Należności wymagalne dotyczą wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury w kwocie 1.920,- złotych. Część należności została uregulowana w miesiącu lipcu br.

9/ Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2011 roku wynosi : planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.167.688,- złotych udzielone do 30.06.2011 r. – 1.264.897,82 tj. 58,9 %, planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -226.885,- złotych, udzielone do dnia 30.06.2011 r. – 118.089,06 złotych tj. 52,0 %.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej, oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wg. stanu na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco :

Budżet Gminy na 2011 rok po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza wykazuje deficyt w kwocie 3.335.417,38 złotych.

Przychody planowane na 2011 rok wynoszą 3.440.417,38 złotych. Są to przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 947.417,38 złotych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.493.000,- złotych. Na dzień 30.06.2011 r. przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.562.962,69 co stanowi 45,4 % planu.

Zadłużenie Gminy Markowa na dzień 30.06.2011 r. wynosi 1.630.545,31 złotych.

Sposób finansowania długu – przyjęto, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat ubiegłych .

Planowane rozchody budżetu na 2011 rok wynoszą 105.000,- złotych. Są to rozchody z tytułu spłat pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie . Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2011 . wynosi 35.000,- złotych.

W wieloletniej prognozie finansowej została pokazana relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęta w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą wraz z wynikiem (+,-) stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika. Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia gminy zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetu uchwalanego na rok 2014.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011 – 2013 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zamiast zasad, o których mowa przepisach art. 226 ust. 1 pkt.6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %, które zostały ujęte w pozycji „17” i „18” prognozy. Według stanu na dzień 30.06.2011 r. relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona .

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to : projekt „PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowany w części w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Własne nakłady finansowe na w/w projekt, który będzie realizowany w latach 2011 - 2012 wynikające z harmonogramu rzeczowo- finansowego wynoszą - w roku 2011 – 44.979,- złotych, w roku 2012 – 4.609,- złotych. Na dzień 30.06. 2011 r. przedsięwzięcie nie jest realizowane . Według informacji pisemnej z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 20 czerwca br. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie bezwarunkowej decyzji o realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, co oznacza zgodę na przystąpienie do realizacji projektu.

*Wojb Gminy
BAW
mgr inż. Tadeusz Bar*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan 2011 r.	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.387,-	49.386,03	100,0
01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	49.387,- 49.387,-	49.386,03 49.386,03	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.387,-	49.386,03	100,0
020	LEŚNICTWO w tym:	60.000,-	48.088,75	80,2
02001	Gospodarka Leśna - dochody majątkowe	60.000,- 60.000,-	48.088,75 48.088,75	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym Husów – 37.216,69 Tarnwaka - 10.871,86	60.000,-	48.088,75	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000,-	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne - dochody majątkowe	10.000,- 10.000,-	0,00 0,00	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,-	0,00	

700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	43.000,-	19.981,76	46,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :	43.000,-	19.981,76	
	- dochody bieżące	43.000,-	19.981,76	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	43.000,-	19 978,99	
0920	Pozostałe odsetki	---	2,77	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74. 964,-	44.816,16	59,8
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.363,-	34.118,-	53,9
	- dochody bieżące	63.363,-	34.118,-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.363,-	34.118,-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	426,00-	425,60	
	- dochody bieżące	426,-	425,60	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426,-	425,60	
75056	Spis powszechny i inne	10 175,-	10 175,-	
	- dochody bieżące	10 175,-	10 175,-	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 175,-	10 175,-	
75095	Pozostała działalność	1 000,-	97,56	
	- dochody bieżące	1.000,-	97,56	9,8
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,-	97,56	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.076,-	536,-	49,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.076,-	536,-	49,8
2010	- dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.076,-	536,-	49,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.639.222,-	2.127.227,46	45,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,-	7.289,20	52,1
0350	- dochody bieżące podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.000,-	7.289,20	52,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.838.000,-	910.618,63	49,5
0310	- dochody bieżące podatek od nieruchomości	1.838.000,-	910.618,63	49,5
0320	podatek rolny	14.000,-	9.159,-	65,4
0330	podatek leśny	18.500,-	10.921,-	59,0
0340	podatek od środków transportowych	5.000,-	1.092,-	21,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	----	117-	----
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,-	511,80,-	102,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967.100,-	471.106,23	48,7
	- dochody bieżące	967.100,-	471.106,23	

0310	podatek od nieruchomości	200.000,-	91.124,02	45,6
0320	podatek rolny	450.000,-	242.730,37	53,9
0330	podatek leśny	4.600,-	2.530,03	55,0
0340	podatek od środków transportowych	240.000,-	95.784,-	39,9
0360	podatek od spadków i darowizn	6.500,-	8.173,-	125,7
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,-	28.844,-	48,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,-	562,50	56,2
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-	1.358,31	27,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368.000,-	42.873,39	11,6
	- dochody bieżące	368.000,-	42.873,39	11,6
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15.000,-	8.002,-	53,3
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320.000,-	13.792,23	4,3
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000,-	21.019,17	63,7
0920	Pozostałe odsetki	-----	59,99	---
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.452.122,-	695.340,01	47,9
	- dochody bieżące	1.452.122,-	695.340,01	42,8
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.302.122,-	557.841,-	91,7
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,-	137.499,01	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.229.620,00-	4.206.345,02	58,2
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.122.885,-	3.152.544,-	61,5
	- dochody bieżące	5.122.885,-	3.152.544,-	61,5
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5.122.885,-	3.152.544,-	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.940.525,-	970.260,-	50,0
	- dochody bieżące	1.940.525,-	970.260,-	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.940.525,-	970.260,-	
75814	Różne rozliczenia finansowe	----	435,02	0,00
	- dochody bieżące	----	435,02	
0920	Pozostałe odsetki	----	435,02	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166.210,-	83.106,-	50,0
	- dochody bieżące	166.210,-	83.106,-	

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166.210,-	83.106,-	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	244.550,-	108.580,80	44,4
80101	Szkoły podstawowe	63.500,-	3.500,-	5,5
	- dochody bieżące	3.500,-	3.500,-	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.500,-	3.500,-	100,0
	- dochody majątkowe	60.000,-	-----	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60.000,-	-----	0,00
80104	Przedszkola	177.000,-	101.030,80	57,1
	- dochody bieżące	177.000,-	101.030,80	53,5
0690	Wpływy z różnych opłat	177.000,-	94.740,-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	6.290,80	
80110	Gimnazja	4.050,-	4.050,-	100,0
	- dochody bieżące	4.050,-	4.050,-	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.050,-	4.050,-	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.789.218,55	1.481.205,49	53,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.409.800,-	1.248.867,59	51,8
	- dochody bieżące	2.409.800,-	1.248.867,59	
0690	wpływy z różnych opłat	---	52,80	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400.900,-	1.245.000,-	51,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.900,-	3.814,79	42,9

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.400,-	5.300,-	63,1
	- dochody bieżące	8.400,-	5.300,-	63,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,-	3.400,-	68,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.400,-	1.900,-	55,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000,-	41.000,-	100,0
	- dochody bieżące	41.000,-	41.000,-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000,-	41.000,-	100,0
85216	Zasiłki stałe	34.400,-	22.800,-	66,3
	- dochody bieżące	34.400,-	22.800,-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.400,-	22.800,-	66,3
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	158.018,55	80.800,-	51,1
	- dochody bieżące	158.018,55	80.800,-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.300,-	42.700,-	53,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki europejskie (Kapitał Ludzki)	71.816,50	33.240,22	46,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki krajowe budżetu państwa (Kapitał Ludzki)	3.802,05	1.759,78	46,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100,-	3.100,-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,-	1.435,90	35,9
	- dochody bieżące	4.000,-	1.435,90	35,9
0830	Wpływy z usług	4.000,-	1.435,90	
85295	Pozostała działalność	133.600,-	81.002,-	60,6
	- dochody bieżące	133.600,-	81.002,-	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.600,-	81.002,-	60,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.135,-	45.135,-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.135,-	45.135,-	
	- dochody bieżące	45.135,-	45.135,-	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.135,-	45.135,-	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.743.156,-	1.633.361,79	93,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.578.719,-	1.578.719,-	100,0
	-dochody majątkowe	1.578.719,-	1.578.719,-	
6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.578.719,-	1.578.719,-	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,-	6.257,66	89,4
	- dochody bieżące	7.000,-	6.257,66	
0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,-	6.257,66	89,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,-	----	
	- dochody bieżące	1.500,-	----	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,-	----	
90095	Pozostała działalność	155.937,-	48.385,13	31,0
	- dochody bieżące	155.937,-	48.385,13	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.200,-	698,67	58,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154.737,-	63.686,46	41,2
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-----	-16.000,-	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33.862,-	33.862,-	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	33.862,-	33.862,-	100,0
	-dochody bieżące	33.862,-	33.862,-	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	33.862,-	33.862,-	
	OGÓŁEM DOCHODY:	<u>16.963.190,55</u>	<u>9.798.526,26</u>	<u>57,8</u>
	z tego :			
	- dochody bieżące	15.254.471,55	8.171.718,51	53,6
	- dochody majątkowe	1.708.719,-	1.626.807,75	95,2

Woj. Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Kwota planu na 2011 rok	Wykonanie do 30.06.2011 r.	% wykon.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59.387,-	52.785,85	88,9
01030	Izby rolnicze	10.000,-	3.399,82	34,0
	Wydatki bieżące	10.000,-	3.399,82	
	Dotacje na zadania bieżące	10.000,-	3.399,82	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego	10.000,-	3.399,82	34,0
01095	Pozostała działalność	49.387,-	49.386,03	100,0
	Wydatki bieżące	49.387,-	49.386,03	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	49.387,-	49.386,03	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.387,-	49.386,03	
	z tego :			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	398,68	397,71	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	570,65	570,65	100,0
4430	Różne opłaty i składki	48.417,67	48.417,67	100,0
020	LEŚNICTWO	86.618,-	22.232,34	25,7
02001	Gospodarka leśna	86.618,-	22.232,34	25,7
	Wydatki bieżące	86.618,-	22.232,34	
	Wydatki jednostek budżetowych	86.118,-	22.232,34	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,-	6.500,19	46,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,-	4.860,-	44,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,-	750,72	88,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.860,-	852,26	45,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,-	37,21	12,8

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.118,-	15.732,15	21,8
4300	Zakup usług pozostałych	71.568,-	15.432,15	21,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	550,-	300,-	54,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,-	----	----
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,-	----	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	1.937.398,-	958.536,12	49,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.125.912,-	900.000,-	79,9
	Wydatki majątkowe	1.125.912,-	900.000,-	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.125.912,-	900.000,-	79,9
60016	Drogi publiczne gminne	507.826,-	58.536,12	11,5
	Wydatki bieżące	472.826,-	58.536,12	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	472.826,-	58.536,12	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472.826,-	58.536,12	
	1) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	452.826,-	58.536,12	
	w tym:			
	Markowa	200.000,-	25.790,19	
	Husów	100.000,-	32.617,33	
	Tarnawka	15.000,-	128,60	
	Gmina	137.826,-	-----	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.000,-	32.438,04	34,2
4270	Zakup usług remontowych	20.000,-	----	----
4300	zakup usług pozostałych	357.826,-	26.098,08	7,3
	Wydatki majątkowe	35.000,-	-----	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,-	-----	
	w tym :			
	- budowa drogi dojazdowej do pól w Husowie (FOGR)	35.000,-	-----	

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	303.660,-	-----	
	Wydatki majątkowe	303.660,-	-----	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	303.660,-	-----	
	(dotacja dla Powiatu na realizację osuwisk w Husowie i Tarnawce)			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	269.265,-	230.964,94	85,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269.265,-	230.964,94	85,8
	Wydatki bieżące	115.265,-	76.964,94	
	Wydatki jednostek budżetowych	115.265,-	76.964,94	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.265,-	76.964,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	9.930,76	82,8
4260	Zakup energii	15.000,-	13.120,10	87,5
4270	Zakup usług remontowych - remont pozost. obiektów komun.	19.000,-	9.541,76	50,2
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	5.351,56	53,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,-	187,74	23,5
4430	Pozostałe opłaty i składki	24.000,-	23.161,02	96,5
4480	Podatek od nieruchomości	34.265,-	15.672,-	45,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu JST	200,-	-----	---
	Wydatki majątkowe	154.000,-	154.000,-	100,0
	z tego :			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działek w Markowej	154.000,-	154.000,-	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,-	-----	----
71014	Opracowania geodezyjno – kartograficzne	15.000,-	-----	
	Wydatki bieżące	15.000,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	15.000,-	-----	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,-	----	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	-----	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.910.301,-	899.513,69	47,1
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.363,-	31.680,-	50,0
	wydatki bieżące	63.363,-	31.680,-	
	Wydatki jednostek budżetowych	63.363,-	31.680,-	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.363,-	31.680,-	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.900,-	26.950,-	50,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.143,-	4.070,-	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,-	660,-	50,0
75022	Rady Gmin	40.000,-	24.586,94	61,5
	wydatki bieżące	40.000,-	24.586,94	
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,-	1.646,94	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-	1.646,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,-	1.618,88	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,-	28,06	9,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,-	22.940,-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,-	22.940,-	62,0
75023	Urzędy Gmin	1.751.337,-	821.307,89	46,9
	wydatki bieżące	1.691.337,-	815.720,07	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,-	6.478,50	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	20.000,-	6.478,50	32,4
	Wydatki jednostek budżetowych	1.671.337,-	809.241,57	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.360.000,-	667.039,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000,-	469.015,20	46,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,-	74.838,52	88,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.000,-	80.408,77	44,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,-	10.641,68	30,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,-	32.135,-	53,6
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	311.337,-	142.202,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,-	59.252,58	62,4
4260	Zakup energii	25.000,-	9.513,27	38,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,-	50	3,3
4300	Zakup usług pozostałych	98.337,-	39.146,38	39,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,-	664,20	22,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,-	2.812,04	70,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,-	5.428,47	30,2
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,-	2.711,94	27,1
4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	1.673,20	23,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.500,-	15.000,-	54,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,-	84,66	4,2
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-	5.865,66	29,3
	Wydatki majątkowe	60.000,-	5.587,82	9,3
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.979,-	-----	-----
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.021,-	5.587,82	37,2
75045	Komisje poborowe	426,-	425,60	99,9
	wydatki bieżące	426,-	425,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	426,-	425,60	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426,-	425,60	
4300	Zakup usług pozostałych	426,-	425,60	99,9
75056	Spis powszechny i inne	10.175,-	7.491,32	73,6
	wydatki bieżące	10.175,-	7.491,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,-	4.800,-	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	6.400,-	4.800,-	75,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.775,-	2.691,32,-	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.975,-	2.691,32	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.211,-	967,31	79,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,-	156,01	79,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.568,-	1.568,-	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	200,-	-----	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,-	-----	
	wydatki bieżące	5.000,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	5.000,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	-----	
75095	Pozostała działalność	40.000,-	14.021,94	47,1
	wydatki bieżące	40.000,-	14.021,94	
	Wydatki jednostek budżetowych	40.000,-	14.021,94	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,-	14.021,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,-	5.141,82	39,5
4300	Zakup usług pozostałych	19.000,-	7.450,10	39,2
4430	Różne opłaty i składki	8.000,-	1.430,02	17,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.076,-	-----	-----
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.076,-	-----	
	wydatki bieżące	1.076,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.076,-	-----	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826,-	-----	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106,-	-----	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-	-----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,-	-----	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155.380,-	39.912,12	25,7
75403	Jednostki terenowe policji	3.000,-	-----	----
	Wydatki bieżące	3.000,-	-----	
	Dotacja na zadania bieżące	3.000,-	-----	
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,-	-----	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	152.380,-	39.912,12	26,2
	wydatki bieżące	152.380,-	39.912,12	
	Wydatki jednostek budżetowych	152.380,-	39.912,12	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,-	5.254,94	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,-	154,94	10,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	-----	----
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,-	5.100,-	31,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.380,-	34.657,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.634,-	18.359,73	53,0
4260	Zakup energii	15.000,-	9.605,37	64,0
4270	Zakup usług remontowych	12.746,-	-----	----
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,-	280,-	4,0
4300	Zakup usług pozostałych	56.000,-	3.873,47	6,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-	788,31	39,4
4430	Pozostałe opłaty i składki	7.000,-	1.750,30	25,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	30.000,-	13.492,99	45,0
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30.000,-	13.492,99	45,0
	wydatki bieżące	30.000,-	13.492,99	
	Wydatki jednostek budżetowych	30.000,-	13.492,99	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,-	13.492,99	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,-	13.492,99	45,0

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21.000,-	14.856,14	70,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21.000,-	14.856,14	
	- wydatki na obsługę długu publicznego	21.000,-	14.856,14	
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz inny instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	21.000,-	14.856,14	70,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	177.616,38	-----	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	177.616,38	-----	
4810	rezerwy	177.616,38	-----	
	w tym :			
	- rezerwa ogólna	92.616,38	-----	
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	35.000,-	-----	
	- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie	50.000,-	-----	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.219.298,-	3.915.356,13	54,2
	w tym:			
80101	Szkoły podstawowe	3.740.998,-	2.012.159,03	54,6
	wydatki bieżące	3.620.998,-	2.010.683,03	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.300,-	73.592,60	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166.300,-	73.592,60	44,2
	Wydatki jednostek budżetowych	3.454.698,-	1.937.090,43	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.943.850,-	1.621.997,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.287.800,-	1.192.659,45	52,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.900,-	180.377,30	91,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390.402,-	210.742,46	54,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	55.648,-	31.453,59	56,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,-	6.765,-	55,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510.848,-	315.092,63	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,-	18.672,54	55,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,-	3.067,16	61,3
4260	Zakup energii	210.878,-	135.384,49	64,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,-	-----	---
4300	Zakup usług pozostałych	67.970,-	25.744,50	37,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.700,-	2.476,99	23,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.100,-	2.568,13	36,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,-	1.503,24	40,6
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,-	1.116,58	34,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.200,-	124.500,-	75,4
4480	Podatek od nieruchomości	200,-	59,-	29,5
	Wydatki majątkowe	120.000,-	1.476,-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (urządzenie placu zabaw Szk. Podst. i Przedszk. Nr 2 M-wa)	120.000,-	1.476,-	1,2
80104	Przedszkola	1.436.338,-	794.250,23	55,3
	wydatki bieżące	1.436.338,-	794.250,23	55,3
	dotacje	126.185,-	63.089,06	
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126.185,-	63.089,06	50,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,-	19.590,02	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.000,-	19.590,02	41,7
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.263.153,-	711.571,15	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.042.900,-	585.570,16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.600,-	432.012,67	53,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.800,-	65.005,61	95,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.400,-	77.224,17	54,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.100,-	11.327,71	49,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.253,-	126.000,99	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,-	14.225,73	31,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,-	5.222,40	52,2
4260	Zakup energii	83.800,-	57.838,60	69,0
4270	Zakup usług remontowych	8.153,-	-----	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	8.500,-	4.793,47	56,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	4.700,-	2.148,99	45,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.100,-	910,-	29,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,-	361,80	25,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.400,-	40.500,-	77,3
80110	Gimnazja	1.642.062,-	947.834,07	57,7
	wydatki bieżące	1.642.062,-	947.834,07	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.100,-	36.428,37	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84.100,-	36.428,37	43,3
	Wydatki jednostek budżetowych	1.557.962,-	911.405,70	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.352.482,-	785.572,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.300,-	577.135,89	55,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.400,-	86.972,86	91,2
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.592,-	104.571,60	58,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.645,-	14.867,55	58,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.545,-	2.025,-	17,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.480,-	125.832,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,-	6.239,40	43,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,-	1.347,42	33,7
4260	Zakup energii	97.700,-	57.012,21	58,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-	-----	----
4300	Zakup usług pozostałych	12.280,-	7.233,63	58,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.700,-	2.154,69	58,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług			

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	2.000,-	608,01	30,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,-	737,10	36,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,-	883,34	40,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.800,-	49.500,-	76,4
4480	Podatek od nieruchomości	300,-	117,-	39,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70.000,-	32.173,34	46,0
	wydatki bieżące	70.000,-	32.173,34	
	Wydatki jednostek budżetowych	70.000,-	32.173,34	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,-	32.173,34	
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	32.173,34	46,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	263.000,-	122.503,27	46,6
	wydatki bieżące	263.000,-	122.503,27	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,-	89,67	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	89,67	11,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	262.200,-	122.413,60	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.800,-	104.059,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.500,-	78.417,85	43,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,-	12.050,95	86,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.500,-	12.190,02	41,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,-	1.400,44	29,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.400,-	18.354,34	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	2.693,80	44,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-	-----	----
4300	Zakup usług pozostałych	8.300,-	5.529,48	66,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,-	578,87	48,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarne	1.600,-	541,29	33,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.800,-	2.400,-	50,0

4410	Podróże służbowe krajowe	750,-	124,60	16,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250,-	5.250,-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,-	1.236,30	30,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.400,-	5.862,64	18,1
	wydatki bieżące	32.400,-	5.862,64	
	Wydatki jednostek budżetowych	32.400,-	5.862,64	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.400,-	5.862,64	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,-	499,-	12,2
4300	Zakup usług pozostałych	14.600,-	1.600,-	11,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.700,-	3.763,64	27,5
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34.500,-	573,55	1,7
	wydatki bieżące	34.500,-	573,55	
	Wydatki jednostek budżetowych	34.500,-	573,55	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.500,-	573,55	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	573,55	1,7
4270	Zakup usług remontowych	20.500,-	-----	----
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	-----	----
851	OCHRONA ZDROWIA	30.674,-	15.043,76	49,0
	tego:			
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,-	-----	
	wydatki bieżące	3.000,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	3.000,-	-----	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-----	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.674,-	11.543,76	50,9
	wydatki bieżące	22.674,-	11.543,76	
	Wydatki jednostek budżetowych	22.674,-	11.543,76	

	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.974,-	426,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,-	24,30	24,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,-	1,96	19,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.864,-	400,-	14,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,-	1.117,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	99,-	4,-
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,-	600,-	13,3
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	418,50	20,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	-----	
	Dotacje (na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	10.700,-	10.000,-	93,5
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.700,-	10.000,-	
		10.700,-	10.000,-	93,5
85158	Izby Wytrzeźwień	5.000,-	3.500,-	49,0
	wydatki bieżące	5.000,-	3.500,-	
	Dotacje celowe na zadania bieżące	5.000,-	3.500,-	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,-	3.500,-	49,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3.483.775,55	1.768.384,23	50,8
	z tego:			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.403.900,-	1.240.726,71	51,6
	wydatki bieżące	2.403.900,-	1.240.726,71	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.303.171,-	1.193.329,09	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-	-----	----
3110	Świadczenia społeczne	2.302.971,-	1.193.329,09	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	100.729,-	47.397,62	

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.732,-	39.396,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.656,-	15.359,40	37,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.070,-	2.021,07	97,6
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.310,-	20.936,09	59,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	236,-	-----	---
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.460,-	1.080,-	19,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.997,-	8.001,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.797,-	2.090,80	36,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,-	-----	---
4300	Zakup usług pozostałych	6.700,-	3.632,16	54,2
4410	Podróże służbowe krajowe	150,-	-----	-----
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,-	1.700,-	77,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,-	-----	----
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	578,10	28,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.400,-	5.065,23	60,3
	wydatki bieżące	8.400,-	5.065,23	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8.400,-	5.065,23	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.400,-	5.065,23	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.400,-	5.065,23	60,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346.250,-	158.581,18	45,9
	wydatki bieżące	346.250,-	158.581,18	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.500,-	62.501,20	
3110	Świadczenia społeczne	69.628,55	58.952,62	84,7
3119	Świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy			

	strukturalnych (środki własne jst)	8.871,45	3.548,58	40,0
	Wydatki jednostek budżetowych	267.750,-	96.079,98	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267.750,-	96.079,98	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267.750,-	96.079,98	35,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,-	-----	----
	wydatki bieżące	2.000,-	-----	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-	-----	
3110	Świadczenia społeczne	2.000,-	-----	
85216	Zasilki stałe	34.400,-	22.218,22	64,6
	wydatki bieżące	34.400,-	22.218,22	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.400,-	22.218,22	
3110	Świadczenia społeczne	34.400,-	22.218,22	64,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	451.439,55	219.943,58	48,7
	wydatki bieżące	451.439,55	219.943,58	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.553,50	2.152,54	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,-	33,36	1,3
3110	Świadczenia społeczne	3.053,50	2.119,18	69,4
	Wydatki jednostek budżetowych	445.986,05	217.791,04	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381.825,03,-	190.266,67	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.550,-	120.127,81	49,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	27.492,08	11.333,88	41,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	1.455,35	600,-	41,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.576,-	20.035,84	97,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.640,-	22.803,87	48,9
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z współfinansowaniem działań			

	realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	4.324,31	1.782,72	41,2
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	229,04	94,44	41,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.326,-	2.309,23	53,4
4127	Składki na Fundusz Pracy związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	552,95	217,36	39,3
4129	Składki na Fundusz Pracy związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	29,30	11,52	39,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.400,-	10.700,-	32,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	237,43	237,43	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	12,57	12,57	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.060,52	27524,37	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,50	1.081,83	44,1
4270	Zakup usług remontowych	200,-	116,85	58,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-	----	----
4287	Zakup usług zdrowotnych związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	47,50	47,50	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	2,50	2,50	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.900,-	1.981,20	33,6
4307	Zakup usług pozostałych związane z współfinansowaniem działań			

	realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	38.642,76	15.089,69	39,0
4309	Zakup usług pozostałych związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	2.045,79	798,86	39,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,-	997,19	35,6
4430	Pozostałe opłaty i składki	400,-	-----	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.025,-	6.100,-	35,6
4447	Odpisy na ZFŚŚ związane z współfinansowaniem działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych (środki europejskie)	519,47	389,60	75,0
4449	Odpisy na ZFŚŚ związane ze współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych (środki budżetu państwa)	27,50	20,63	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	700,-	338,52	66,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	560,-	28,0
85295	Pozostała działalność	237.386,-	121.849,31	51,8
	wydatki bieżące	237.386,-	121.849,31	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.600,-	110.361,46	
3110	Świadczenia społeczne	218.600,-	110.361,46	50,5
	Wydatki jednostek budżetowych	18.786,-	11.487,85	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.340,-	2.864,60	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	790,-	314,60	39,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.550,-	2.550,-	45,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.446,-	8.623,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.520,-	7.618,44	89,4
4220	Zakup środków żywności	3.400,-	478,81	14,1
4270	Zakup usług remontowych	280,-	280,-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	246,-	246,-	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55.135,-	52.200,-	94,7

85415	Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące	55.135,- 55.135,-	52.200,- 52.200,-	94,7
3240	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów	55.135,- 55.135,-	52.200,- 52.200,-	94,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	4.011.568,-	2.098.334,60	52,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe	3.781.464,- 3.781,464,-	2.043.001,35 2.043.001,35	54,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.202.745,-	2.043.001,35	54,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z PROW 2007- 2013)	1.578.719,-	-----	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące	4.000,- 4.000,-	----- -----	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.000,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-----	
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące	3.000,- 3.000,-	----- -----	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.000,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-----	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące	155.000,- 155.000,-	54.570,75 54.570,75	35,2
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	155.000,-	54.570,75	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.000,-	54.570,75	

4260	Zakup energii	115.000,-	38.000,90	33,0
4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-	16.569,85	41,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,-	372,50	5,3
	wydatki bieżące	7.000,-	372,50	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	7.000,-	372,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,-	372,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,-	240,-	4,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	132,50	8,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,-	----	----
	wydatki bieżące	1.500,-	----	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.500,-	----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,-	----	
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	----	
90095	Pozostała działalność	59.604,-	390,-	1,0
	wydatki bieżące	59.604,-	390,-	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	59.604,-	390,-	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.604,-	390,-	
4300	Zakup usług pozostałych	59.604,-	390,-	1,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	720.116,-	357.998,-	49,7
92113	Centra Kultury i Sztuki - wydatki bieżące	520.116,-	258.001,-	49,6
	Dotacja	514.666,-	258.001,-	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494.550,-	250.001,-	50,5
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów			

	publicznych	20.116,-	8.000,-	39,8
	- wydatki majątkowe	5.450,-	-----	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.450,-	----	100,0
92116	Biblioteki	200.000,-	99.997,-	50,0
	- wydatki bieżące	200.000,-	99.997,-	
	Dotacja	200.000,-	99.997,-	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,-	99.997,-	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115.000,-	46.476,-	40,4
92601	Obiekty sportowe	25.000,-	1.476,-	5,9
	Wydatki majątkowe	25.000,-	1.476,-	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,-	1.476,-	5,9
92695	Pozostała działalność	90.000,-	45.000,-	50,0
	- wydatki bieżące	90.000,-	45.000,-	
	Dotacja	90.000,-	45.000,-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,-	45.000,-	50,0
	OGÓLEM WYDATKI	<u>20.298.607,93</u>	<u>10.486.086,91</u>	<u>51,7</u>
	w tym :			
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14.688.121,93</u>	<u>7.380.545,74</u>	<u>50,2</u>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5.610.486,00</u>	<u>3.105.541,17</u>	<u>55,3</u>

Woj. Gminy

mgr inż. Tadeusz Bar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych oraz planu dotacji związanych z realizacją tych zadań, w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

I. Wydatki

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan wydatków	Wykonanie do 30.06.2011	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49.387,-	49.386,03	100,0
01095	Pozostała działalność	49.387,-	49.386,03	
	Wydatki bieżące	48.387,-	48.386,03	
	Wydatki jednostek budżetowych	49.387,-	49.386,03	
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.387,-	49.386,03	
	z tego :			
4430	zakup materiałów i wyposażenia	398,68	397,71	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	570,65	570,65	100,0
4210	Różne opłaty i składki	48.417,67	48.417,67	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.789,-	39.596,92	62,1
75011	Urzędy Wojewódzkie	63.363,-	31.680,-	50,0
	wydatki bieżące			
	Wydatki jednostek budżetowych	63.363,-	31.680,-	
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.363,-	31.680,-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.900,-	26.950,-	50,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.143,-	4.070,-	50,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.320,-	660,-	50,0
75045	Komisje poborowe	426,-	425,60	99,9
	wydatki bieżące	426,-	425,60	
	Wydatki jednostek budżetowych	426,-	425,60	
	- wydatki związane z realizacją ich			

	statutowych zadań	426,-	425,60	
4300	Zakup usług pozostałych	426,-	425,60	99,9
75056	Spis powszechny i inne	10.175,-	7.491,32	73,6
	wydatki bieżące	10.175,-	7.491,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,-	4.800,-	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone od wynagrodzeń	6.400,-	4.800,-	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.775,-	2.691,32	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.975,-	2.691,32	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.211,-	967,31	79,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,-	156,01	79,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.568,-	1.568,-	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,-	-----	
4300	Zakup usług pozostałych	200,-	-----	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.076,-	-----	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	wydatki bieżące	1.076,-	-----	
	Wydatki jednostek budżetowych	1.076,-	-----	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826,-	-----	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106,-	-----	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,-	-----	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,-	-----	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,-	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,-	-----	

852	POMOC SPOŁECZNA	2.409.000,-	1.245.056,22	51,7
	z tego:			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.400.900,-	1.239.685,11	51,6
	wydatki bieżące	2.400.900,-	1.239.685,11	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.303.171,-	1.193.329,09	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-	-----	----
3110	Świadczenia społeczne	2.302.971,-	1.193.329,09	51,8
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	97.729,-	46.356,02	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.648,-	38.355,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.856,-	14.459,40	37,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.070,-	2.021,07	97,4
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.026,-	20.794,49	59,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	236,-	-----	----
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.460,-	1.080,-	19,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.081,-	8.000,06	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.681,-	2.090,80	36,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,-	-----	----
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	3.632,16	60,5
4410	Podróże służbowe krajowe	150,-	-----	----
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200,-	1.700,-	77,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	578,10	28,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000,-	3.251,93	65,0
	wydatki bieżące	5.000,-	3.251,93	

	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	5.000,-	3.251,93	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,-	3.251,93	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,-	3.251,93	65,0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3.100,-	2.119,18	68,4
	wydatki bieżące	3.100,-	2.119,18	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.053,50	2.119,18	
3110	Świadczenia społeczne	3.053,50	2.119,18	68,4
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	46,50	-----	----
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46,50	-----	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,50	-----	
	RAZEM WYDATKI	<u>2.533.427,-</u>	<u>1.334.039,17</u>	<u>52,7</u>

II. Dotacje (celowe na finansowanie zadań zleconych).

Dział rozdział	Nazwa (działu, rozdziału)	Plan dotacji	Wykonanie do 30.06.2011r.	% wyk. planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095	Pozostała działalność	49.387,-	49.386,03	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.387,-	49.386,03	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	63.789,-	44.718,60	70,1
75011	Urzędy wojewódzkie	63.363,-	34.118,-	53,8
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.363,-	34.118,-	53,8

75045	Komisje poborowe	426,-	425,60	99,1
2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	426,-	425,60	99,1
75056	Spis powszechny i inne	10.175,-	10.175,-	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.175,-	10.175,-	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym :	1.076,-	536,-	49,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.076,-	536,-	49,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.076,-	536,-	49,8
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	2.409.000,-	1.251.500,-	51,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.400.900,-	1.245.000,-	51,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400.900,-	1.245.000,-	51,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000,-	3.400,-	68,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,-	3.400,-	68,0

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.100,-	3.100,-	100,0
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.100,-	3.100,-	100,0
RAZEM DOTACJE		<u>2.533.427,-</u>	<u>1.346.140,63</u>	<u>53,1</u>

Województwo Gminny
BTW
mgr inż. Tadeusz Bar