

Urząd Gminy
Złota
ul. Wolności 10
26-100 Złota
tel. 25 742 10 00
fax 25 742 10 01
www.zlota.pl

Zarządzenie Nr 50/2011

Wójta Gminy Złota

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku

Na podstawie:

art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

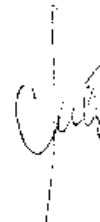
§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2011 roku:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2011 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w Złotej w dniu 30 grudnia 2010 r. budżet na 2011 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **13 635 632 zł**, a po stronie wydatków kwotą **14 428 722 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **793 090 zł** stanowiła deficyt budżetu gminy, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wpływów z zaciągniętego kredytu długoterminowego przez gminę.

W ciągu 6-ciu miesięcy budżet zwiększył się, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków, o kwotę **642 180 zł**.

Zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone bieżące o kwotę **230 665 zł**, które zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawowo gminom z zakresu administracji rządowej 30 000 zł
- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 9 944 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy mat. dla uczniów o charakterze socjalnym 25 268 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 14 994 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 708 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 2 368 zł
- realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 147 383 zł

Dodatkowo zwiększono plan dochodów, m. in. o:

- dotacje rozwojowe w wysokości 127 806 zł, z których jest realizowany projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej p.n.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Złota” z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- dotację na realizację inwestycji z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych 200 000 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2011 r. wynosił :

▪ dochody	14 277 812 zł
▪ wydatki	15 070 902 zł
▪ przychody	1 439 994 zł
▪ rozchody	646 904 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze przedstawia Tabela nr 1.

Realizacja budżetu za okres 6-ciu miesięcy przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

(Tabela nr 2)

Planowane dochody budżetowe w wysokości 14 277 812 zł zostały wykonane w kwocie 7 737 003,72 zł co stanowi 54,19 % .

Dochody własne : plan 2 599 335 zł, wykonano 1 129 115,27 zł, co stanowi 43,44 %.

Subwencja wyrównawcza: plan 2 492 093 zł, wykonano 1 489 290,00 zł, co stanowi 59,8 %.

Subwencja oświatowa : plan 3 162 120 zł, wykonano 1 702 680,00 zł , co stanowi 53,8 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań :

- zleconych – plan 1 930 491 zł, otrzymano 1 124 638,17 zł, co stanowi 57,7 %.

- własnych - plan 326 220 zł, otrzymano 246 120,00 zł, co stanowi 75,45 %.

Z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone wykorzystano kwotę 1 056 551,61zł ,

co stanowi 93,95 % dochodów otrzymanych na te zadania, natomiast na zadania własne

wykorzystano 239 226,85 zł, co stanowi 97,20 % środków otrzymanych w I półroczu.

(Tabela nr 5 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat osiągnięto z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 1 000 zł, wykonano 0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fiz.: plan 241 370 zł, wykonano 129 652,42 zł
- podatek rolny od osób prawnych i osób fiz.: -plan 727 685 zł, wykonano 392 784,58 zł
- podatek leśny : plan 20 826 zł, wykonano 11 816,27 zł
- podatek od środków transportowych: plan 78 156 zł, wykonano 45 007,84 zł
- podatek od spadków i darowizn: plan 11 640 zł, wykonano 17 588,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 20 500 zł, wykonano 19 981,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 15 000 zł, wykonano 5 995,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: plan 56 306, wykonano 38 630,16 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – plan 1 000 zł , wykonanie 0,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 889 317 zł, wykonano w 42,84 % tj. 380 990,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 1 500 zł, wykonano w 183,35 % tj. 2 750,32 zł .

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 1 045 195,59 zł, na plan 2 064 300 zł , co stanowi 47,6 % .

Inne dochody własne: plan - razem 535 035 zł, wykonanie razem - 83 919,68 zł

w tym :

- opłaty za zarząd , użytk. i wieczyste użytkowanie 700,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 17 138,91 zł
- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego w prawo własności 1 475,69 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 884,74 zł
- wpływy z różnych dochodów 14 931,04 zł
- wpływy z usług 10 998,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 15 685,80 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 1 080,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomych) 995,00 zł
- wpływy z różnych opłat 10 172,68 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 7 879 zł , wykonano 7 857,82 zł

Analizując realizację budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane za I półrocze 2011 r. w 54,19 % , w tym dochody własne w 43,44 %.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 49,72 %, natomiast bieżące w 55,72 %.

Wskaźniki te są zadawalające i nie budzą wątpliwości na dalsze ich pełne wykonanie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływają do budżetu zgodnie z przedkładanymi rozliczeniami i harmonogramami.

Należności wymagalne na dzień 30.06. br. wyniosły ogółem 364 093,74 zł. w tym :

- z tytułu podatków i opłat - 248 693,30 zł.

- z innych tytułów - 115 400,44 zł.

Kwota 115 400,44 zł wynika z zaległości od osób fizycznych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz nieściągniętego funduszu alimentacyjnego.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynikają z:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 20 415,95 zł
- podatek rolny - 195 661,25 zł
- podatek leśny – 1 665,00 zł
- podatek od środków transportowych – 20 433,96 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 641,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 57,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 9 818,34 zł.

Osobom fizycznym i instytucjom zalegającym z wnoszeniem podatków i opłat wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Na 2011 rok nie tworzone funduszu sołeckiego. Gmina w pierwszym półroczu nie udzielała też poręczeń ani gwarancji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2011 rok zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 1 439 994 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 793 090 zł a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30.06 nie uruchomiono żadnych pożyczek ani kredytów długoterminowych. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym w kwocie 1 080 480,10 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

Planowane rozchody budżetu - 646 904 zł - przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 271 904 zł oraz na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 375 000 zł. W pierwszym półroczu spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 135 952 zł tj. 50,0 % planu. Obligacje serii B09 zostaną wykupione w IV kwartale br..

WYDATKI

(Tabela nr 3 i 4)

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 8 762 563,29 zł na plan 15 070 902 zł, co stanowi 58,14 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 10 002 705 zł, wykonano 5 554 908,17 zł, co stanowi 55,53 %
- wydatki majątkowe: plan 5 068 197 zł, wykonano 3 207 655,12 zł, co stanowi 63,29 %

Realizacja wydatków bieżących, przedstawia się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 236 883 zł, wykonano 156 815,78 zł, co stanowi 66,2 % - głównie na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych, składki w wysokości 2% od osiągniętych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 134 917 zł, wykonano 54 902,11 zł, co stanowi 40,7 % - głównie na remonty dróg gminnych, zimowe i letnie ich utrzymanie, materiały do remontów (mieszanka smg, kamień) oraz ich transport, usługi równiarka, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 50 700 zł, wykonano 27 074,71 zł, co stanowi 53,4 % - głównie na podział i wycenę działek, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, remont i bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz ich oświetlenie, podatek VAT.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 882 895 zł, wykonano 885 412,80 zł, co stanowi 47,0 %

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 71 775 zł, wykonano 22 625,78 zł
- diety dla radnych: plan 116 600 zł, wykonano 50 630,76 zł
- promocja gminy: plan 29 500 zł, wykonanie 10 312,72 zł
Urząd Gminy: plan 1 593 576 zł, wykonano 758 461,72 zł

w tym

- wynagrodzenia 551 555,73 zł
- składki ZUS i FP 88 358,23 zł
- pozostałe wydatki 118 547,76 zł

(opłaty pocztowe, bankowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, szkolenie pracownika, energia, opłaty za nadzór, za aktualizację programów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe itp.).

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 833 zł, wykonano 0,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 158 410 zł, wykonano 74 225,81 zł, co stanowi 46,9 %.

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych tj.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 876,55 zł
- Pozostałe wydatki 54 349,26 zł

(zakup paliwa, zakup mundurów, materiałów do remontów, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, szkolenia, energia, usługi remontowe, odpis na ZFŚS)

Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 24 110 zł nie zostały jeszcze wykorzystane, gdyż nie zachodziła taka konieczność.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 4 200 zł, wykonano 1 553,88 zł, co stanowi 37,0 % - z tego 1 162,98 zł to wynagrodzenie prowizyjne dla softyśów a 390,90 zł – koszty postępowania sądowego.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 280 500 zł, wykonano 194 643,64 zł, co stanowi 69,4 % - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, od wycemowanych obligacji oraz kredytu krótkoterminowego.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie została jeszcze rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 5 000 zł. Zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 727 666 zł, wykonanie 2 354 610,18 zł, co stanowi 63,2 %.

w tym na:

- szkoły podstawowe 1 411 050,67 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 101 987,73 zł
- przedszkole 109 264,65 zł
- gimnazjum 533 891,33 zł

- dowożenie uczniów do szkół 98 084,18 zł
- utrzymanie GZEAS i PS 68 381,62 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. em. i renc., fund. zdrowot.) 31 950,00 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 56 306 zł, wykonano 30 656,07 zł, co stanowi 54,4 %,

w tym na:

- Zwalczanie narkomanii – plan 5 000 zł, wykonanie – 0,00 zł .
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 51 306 zł, wykonanie 30 656,07 zł, co stanowi 59,75 %.:
środki zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programu, diety dla czł. Komisji).

Na najbliższej sesji, z wolnych środków zostanie zwiększony plan w kwocie 6 670 zł, wynikający z różnicy między wydatkami wykonanymi a planem w 2010 roku w tymże dziale.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 046 879 zł, wykonano 1 059 356,43 zł, co stanowi 51,8 %

w tym:

- świadczenia rodzinne 876 944,84 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 637,13 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 24 197,41 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 200,60 zł
- stałe zasiłki 20 738,10 zł
- utrzymanie GOPS-u 72 048,39 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 12 974,50 zł
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej 48 615,46 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 714 094 zł, wykonanie wyniosło 361 374,75 zł, co stanowi 50,6 %.

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej realizuje cztery i GOPS w Złotej – jeden projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 201 980 zł, wykonano 126 078,95 zł, co stanowi 62,4 %.

w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych 92 243,95 zł
- stypendia dla uczniów 31 585,00 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla n-li emerytów i rencistów) 2 250,00 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 288 700 zł, wykonano 130 985,33 zł, co stanowi 45,4 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- Oczyszczanie miast i wsi 3 141,00 zł
- Utrzymanie terenów zieleni w gminie 12 220,20 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 105 999,59 zł
- Gospodarka odpadami 540,00 zł
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 084,54 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 253 000 zł, wydatkowano 144 619,00 zł, co stanowi 57,2 %.

w tym:

- 123 500,00 zł - dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch punktów filialnych w Chrobrzu i Pełczyskach.
- 21 119,00 zł - wydatki zrealizowane na zadanie pn.: Propagowanie i odtwarzanie regionalnej muzyki ludowej, w tym zwyczajów i obrzędów, mającej na celu rozwijanie aktywności społeczności lokalnej w tym zakresie.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 27 942 zł, wykonano 4 598,73 zł, co stanowi 16,5 %.

Wydatki bieżące za I półrocze 2011 r. zostały zrealizowane w 55,53 % i zostały przekroczone w kwotach groszowych w kilku podziałkach klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 63,29 %. Wysoki wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest spowodowany wykonaniem w I półroczu największej inwestycji – Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz Schroniska turystycznego w Wojsławicach. Znaczne zaawansowanie prac było również w zadaniu - Tratwą przez PONIDZIE. Nie zostały rozpoczęte prace związane z zadaniami „e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.” oraz „e- świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Ich wykonanie będzie się odbywać w III i IV kwartale.

Nie wykorzystano środków planowanych na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Pińczów na przebudowę drogi powiatowej, przebiegającej przez terytorium Gminy Złota: nr 0076T Niegosławice – Złota Pełczyńska - Kostrzeszyn dł. 1,1 km prace na tej drodze są w toku realizacji. Nie została sfinalizowana umowa z Województwem Świętokrzyskim na wykonanie udrożnienia i umocnienia rowu w Chrobrzu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 6, 6a i 6b.

Nie ogłoszono konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 r., ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 6 303 015,98 zł, wynikające z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 922 535,88 zł, z wycenitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4 300 000,00 zł oraz z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 080 480,10 zł.

Na koniec I półrocza gmina posiadała zobowiązań niewymagalnych na kwotę ogółem 715 961,82 zł, z tego 460 471,15 zł stanowiło zobowiązanie za roboty inwestycyjne wykonane na zadaniu: Tratwą przez PONIDZIE - Przystań w Chrobrzu, w części dotyczącej zaangażowania środków unijnych. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym funkcjonował jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej

	plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	31 654	31 444,46 zł
Razem przychody za 6-m-cy 2011 roku wyniosły	1 220 746	593 394,78 zł
w tym:		
• sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków		361 237,95 zł
• odsetki		1 510,83 zł
• pokrycie amortyzacji		230 646,00 zł

Koszty i inne obciążenia w zakładzie za I półrocze 2011 r. kształtowały się następująco:

- o wynagrodzenie osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -
plan - 413 249 zł, wykonanie - 164 822,00 zł
- o opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości
plan - 27 194 zł, wykonanie - 10 997,27 zł
- o zakup usług remontowych i usług pozostałych (badania wody, ścieków, usługi telefoniczne, szkolenia, czynsz.)
plan - 50 806 zł, wykonanie - 32 608,77 zł
- o zakup energii elektrycznej
plan - 110 000 zł, wykonanie - 48 724,00 zł
- o zakup materiałów do remontów, oleju napędowego, materiałów biurowych, środków bhp
plan - 91 500 zł, wykonanie - 45 953,86 zł
- o delegacje, ryczałty samochodowe
plan - 1 000 zł, wykonanie - 388,50 zł
- o odpis na ZPSS
plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 5 808,77 zł
- o odpisy amortyzacji
plan - 500 746,00 zł, wykonanie - 230 646,00 zł

Razem koszty 539 949,17 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 r. wynosił 89 427,07 zł

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy za I półrocze 2011 r. zamknął się niedoborem w kwocie 1 025 559,57 zł, który pokryto kredytem krótkoterminowym zaciągniętym w rachunku bankowym.

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2011 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 068 197,00 zł. wykonano 3 207 655,12 zł, co stanowi 63,29 %.

W pierwszym półroczu 2011 r. realizowane były zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym – II etap -
2 185 747,00 zł
2. Tratwą przez PONIDZIE - Przystań w Chrobrzu -
369 206,59 zł
3. Budowa schroniska turystycznego pod nazwą „DOM LUDOWY” w Wojślawicach,
350 200,01 zł
4. Przebudowa wodociągu – Złota -"Sklep Farmer-Stadion"
45 103,82 zł
5. Przebudowa świetlicy w Chrobrzu
1 230,00 zł
6. Przebudowa drogi gminnej: Kostrzeszyn-Odrzywół
126 936,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej: Nieprowice-Rudawa
77 231,70 zł
8. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu
26 000,00 zł
9. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Miernowie
26 000,00 zł



**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM	14 277 812	7 737 003,72	54,2
	w tym:			
	dochody własne	2 599 335	1 129 115,27	43,4
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 162 120	1 702 680,00	53,8
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 492 095	1 489 290,00	59,8
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 930 491	1 124 638,17	57,7
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	326 220	246 120,00	75,4
5.	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 753 989	2 031 598,19	54,1
6.	Środki na zadania własne, pozyskane z innych źródeł	13 562	13 562,09	100,0
II	WYDATKI OGÓLEM	15 070 902	8 762 563,29	58,1
	w tym:			
1.	wydatki bieżące	10 002 705	5 554 908,17	55,5
2.	Wydatki inwestycyjne	5 068 197	3 207 655,12	63,3
	DEFICYT	X	-1 025 559,57	X




Tabela nr 2

DOCHODY BUDŻETU za I półrocze 2011 r.
(wg paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 239 005,00	1 796 076,98	55,45
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 886 733,00	1 648 694,81	87,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	366,00	365,80	99,95
		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	14 367,00	805,21	5,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 650 000,00	1 631 838,00	98,90
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 000,00	15 685,80	7,07
	1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	826 590,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	826 590,00	0,00	0,00
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	169 790,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 367,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 427,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	355 892,00	147 382,17	41,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	147 383,00	147 382,17	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 509,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	200 000,00	158 364,00	79,18
	60078		Ustrawanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	158 364,00	79,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	158 364,00	79,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 695,00	4 270,82	2,19
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	194 695,00	4 270,82	2,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	700,00	100,0
		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	2 380,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 480,00	1 475,69	42,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	1 080,00	0,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	995,00	995,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	20,13	14,38
720			Informatyka	185 006,00	0,00	0,00
	72005		Pozostała działalność	185 006,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 006,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	125 019,00	80 256,29	64,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 775,00	52 495,65	73,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	71 775,00	52 491,00	73,13
		3360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 300,00	17 816,64	62,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 426,17	0,00
	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	28 300,00	16 333,70	57,72
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,06	0,00
75056		Śpis państwowy i inne	9 944,00	9 944,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 944,00	9 944,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833,00	416,00	49,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	416,00	49,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	833,00	416,00	49,94
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 075 943,00	1 057 080,29	50,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	222 819,00	127 240,00	57,10
	0310	Podatek od nieruchomości	173 862,00	89 817,00	51,66
	0320	Podatek relny	19 185,00	19 185,40	100,0
	0330	Podatek leśny	20 226,00	11 366,00	56,19
	0340	Podatek od środków transportowych	8 656,00	6 464,00	74,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	61,60	140,0
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	346,00	346,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	889 001,00	501 474,81	56,41
	0310	Podatek od nieruchomości	67 508,00	39 833,42	59,01
	0320	Podatek relny	708 500,00	373 599,18	52,73
	0330	Podatek leśny	600,00	450,27	75,05
	0340	Podatek od środków transportowych	69 500,00	38 543,84	55,46
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 640,00	17 588,00	151,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 981,00	99,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 860,00	4 022,12	104,2
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 393,00	7 454,98	100,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 306,00	44 625,16	61,72
	0410	Wpływy z opłaty skarkowej	15 000,00	5 995,00	39,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 306,00	38 630,16	68,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	890 817,00	383 740,32	43,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	889 317,00	380 990,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	2 750,32	183,3
758		Różne rozliczenia	5 654 215,00	3 191 970,00	56,45
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 162 120,00	1 702 680,00	53,85
	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 120,00	1 702 680,00	53,85
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 492 095,00	1 489 290,00	59,76
	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 095,00	1 489 290,00	59,76
801		Oświata i wychowanie	21 000,00	10 998,00	52,37

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	10 998,00	52,37
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	10 998,00	52,37
852			Pomoc społeczna	1 804 261,00	979 773,09	54,30
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 026,00	906 058,09	53,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 699 273,00	903 178,00	53,15
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 753,00	2 880,09	104,62
	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	3 938,00	3 008,00	76,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283,00	1 283,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 655,00	1 725,00	64,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 693,00	18 356,00	77,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 194,00	7 860,00	85,49
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 499,00	10 496,00	72,39
	85216		Zasiłki stałe	31 690,00	28 205,00	89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 690,00	28 205,00	89,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 091,00	14 046,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 091,00	14 046,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	14 823,00	10 100,00	68,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 823,00	10 100,00	68,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 094,00	399 760,19	55,98
	85395		Pozostała działalność	714 094,00	399 760,19	55,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 666,00	357 209,02	56,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 428,00	42 551,17	51,00
						100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 268,00	25 268,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 268,00	25 268,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 268,00	25 268,00	100,0
						0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 296,99	42,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 296,99	42,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 296,99	42,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 473,00	28 473,07	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	13 562,00	13 562,09	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 562,00	13 562,09	100,0
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 911,00	14 910,98	100,0
		0920	Wpływy z różnych dochodów	14 911,00	14 910,98	100,0
			O g ó l e m :	14 277 812,00	7 737 003,72	54,19

Łęka

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW za I półrocze 2011 r.
(wg paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 635 444,00	3 108 303,20	67,06
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 259 059,00	2 230 850,82	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 909,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 103,82	90,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 631 838,00	98,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 150,00	553 909,00	99,78
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	8 203,61	51,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	8 203,61	51,27
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 485 542,00	369 206,59	24,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 590,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 952,00	369 206,59	56,03
	01041		Program Rozwoju Programów Wiejskich 2007-2013	305 993,00	1 230,00	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	25 033,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 427,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 533,00	1 230,00	0,98
	01095		Pozostała działalność	543 850,00	498 812,18	91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	373,14	100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,18	100,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 457,00	2 456,53	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 458,00	1 230,00	6,66
		4430	Różne opłaty i składki	147 693,00	144 492,32	97,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 509,00	206 817,30	99,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 400,00	143 382,71	99,99
600			Transport i łączność	501 717,00	259 069,81	51,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 917,00	54 902,11	40,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	4 030,83	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	497,25	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	867,84	65,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	135,40	63,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 933,79	43,54
		4270	Zakup usług remontowych	39 363,00	6 214,49	15,79

	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 407,31	83,60
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 815,20	79,66
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 800,00	204 167,70	78,29
	4270	Zakup usług remontowych	260 800,00	204 167,70	78,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 700,00	27 074,71	53,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00	20 740,71	48,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	138,60	2,39
	4280	Zakup energii	6 000,00	4 912,26	81,87
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 209,17	47,36
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 636,00	51,24
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 798,18	71,61
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	46,50	3,10
	70095	Pozostała działalność	6 200,00	6 334,00	77,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	6 334,00	77,24
720		Informatyka	234 636,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	234 636,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 006,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 630,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 882 895,00	865 412,80	47,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 775,00	22 625,78	31,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,00	16 246,50	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 018,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,00	2 926,28	54,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	435,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	50 630,76	43,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	48 884,57	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	554,19	21,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 192,00	29,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 576,00	758 461,72	47,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	477 793,84	44,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 140,00	73 069,89	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 420,00	78 907,23	46,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 776,00	9 451,00	32,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	692,00	6,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	33 667,68	45,56
	4260	Zakup energii	9 500,00	6 461,63	68,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	270,00	9,64
	4300	Zakup usług pozostałych	89 740,00	39 944,85	44,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	587,97	18,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	3 757,09	67,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	4 960,69	58,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 057,35	50,96

	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	118,00	3,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	21 075,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 647,50	54,68
75056		Spis powszechny i inne	9 944,00	8 616,02	86,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 405,00	5 358,18	83,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	933,58	79,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	151,26	79,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 373,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75075		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 312,72	34,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 096,00	70,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	786,72	7,89
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 428,00	25,56
75095		Pozostała działalność	61 500,00	34 765,80	56,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	21 304,80	48,42
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 461,00	76,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 410,00	74 225,81	46,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 300,00	74 225,81	55,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 686,07	54,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 734,20	37,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796,00	1 700,00	94,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593,00	2 624,36	57,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	282,42	58,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 535,57	74,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	16 518,28	67,59
	4260	Zakup energii	19 136,00	15 423,29	80,60
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 250,00	75,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 178,87	73,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 000,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 763,00	88,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 629,75	81,49
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 110,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	24 110,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200,00	1 553,88	37,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 200,00	1 553,88	37,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	3 000,00	1 162,98	38,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	390,90	32,58

757		Obsługa długu publicznego	280 500,00	194 643,64	69,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 500,00	194 643,64	69,39
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 500,00	194 643,64	69,39
758		Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 727 666,00	2 354 610,18	63,17
	80101	Szkoły podstawowe	2 130 338,00	1 411 050,67	66,24
		Zwrot dotacji o płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 951,00	75 950,03	100,00
	2910	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 087,00	53 685,39	54,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 707,00	695 189,16	58,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 365,00	110 122,76	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 520,00	125 062,99	57,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 197,00	13 725,27	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 312,00	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 738,00	113 194,06	88,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	6 674,21	77,61
	4260	Zakup energii	35 500,00	30 821,09	86,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	31 298,73	72,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	445,50	17,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 853,91	34,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 498,90	33,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 490,00	73 699,37	88,27
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 433,00	15 432,30	100,00
	4560	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	735,00	36,75
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 299,00	101 987,73	51,69
		3020 Wydavki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 932,69	42,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 970,00	63 391,92	46,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 717,00	10 716,10	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 702,00	12 138,55	58,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	1 957,86	56,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	675,77	33,79
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	1 500,00	810,00	54,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00	208,95	46,43
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	6 055,89	72,35
	80104	Przedszkola	192 664,00	109 264,65	56,71
		3020 Wydavki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 810,99	25,15

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	55 140,06	57,08
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	6 634,43	65,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00	7 043,65	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	9 518,80	61,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,00	1 007,73	49,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 451,65	58,07
4129	Składki na Fundusz Pracy	326,00	162,53	49,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	11 340,00	56,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,00	1 177,51	22,90
4220	Zakup środków żywności	16 800,00	8 054,11	47,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	83,40	8,34
4260	Zakup energii	1 500,00	1 200,00	80,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,33
4430	Różne opłaty i składki	689,00	688,26	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	3 659,53	74,84
80110	Gimnazja	843 183,00	533 891,33	63,32
2910	Zwrot dotacji o płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 891,00	80 890,23	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	22 463,07	77,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 520,00	267 427,49	49,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 681,00	45 680,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 975,00	47 491,73	86,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	5 626,77	45,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 469,99	74,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 048,00	1 047,71	99,97
4260	Zakup energii	12 850,00	11 200,00	87,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	467,00	93,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 339,50	58,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	87,72	12,53
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	393,65	32,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 480,00	22 668,48	67,71
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 638,00	16 637,42	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	192 191,00	98 084,18	51,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 983,00	34 669,59	51,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 251,13	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 936,00	6 077,13	46,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	980,17	54,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 918,97	39,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	36 789,85	56,60
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	970,00	12,93
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 616,00	80,23

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 311,34	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	121 391,00	68 381,62	56,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 855,00	45 011,37	56,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 979,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00	7 409,46	57,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 173,00	693,97	11,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	64,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 925,53	71,37
	4260	Zakup energii	900,00	53,17	5,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	396,97	26,46
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	480,35	32,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 585,00	3 486,90	97,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	880,00	58,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	47 600,00	31 950,00	67,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	31 950,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	56 306,00	30 656,07	54,45
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 306,00	30 656,07	59,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	81,87	27,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,24	26,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 599,77	79,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 356,00	6 909,64	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 410,97	54,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 640,58	42,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 046 879,00	1 059 356,43	51,75
85202		Domy pomocy społecznej	94 000,00	48 615,46	51,72
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	48 615,46	51,72
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 273,00	876 944,84	51,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 649 780,00	855 077,18	51,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	8 351,00	35,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	651,95	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	4 579,59	59,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	244,79	25,77

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 640,00	50,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	1 629,75	47,24
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	612,48	38,28
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	500,00	39,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	62,40	15,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	695,70	69,57
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	4 884,00	2 637,13	54,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 884,00	2 637,13	54,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 993,00	24 197,41	52,61
	3110	Świadczenia społeczne	31 494,00	13 264,46	42,12
	3119	Świadczenia społeczne	14 499,00	10 932,95	75,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 200,60	80,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 008,00	708,60	70,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	39 770,00	20 738,10	52,15
	3110	Świadczenia społeczne	39 770,00	20 738,10	52,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 991,00	72 048,39	52,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 028,00	50 991,25	50,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,00	8 143,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 746,00	7 790,35	46,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	874,82	32,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	79,65	31,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	2 604,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	25 068,00	12 974,50	51,76
	3110	Świadczenia społeczne	25 068,00	12 974,50	51,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 094,00	361 374,75	50,61
	85395	Pozostała działalność	714 094,00	361 374,75	50,61
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 941,00	150 945,18	53,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 263,00	20 627,70	55,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 003,00	1 254,09	6,27
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879,00	66,39	2,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 068,00	28 971,16	50,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,00	3 750,43	51,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 926,00	4 295,77	48,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	563,45	49,43

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 190,00	29 805,93	51,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 084,00	3 617,14	51,06
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 667,00	15 263,95	55,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,00	1 442,34	41,49
4227	Zakup środków żywności	14 238,00	6 059,05	42,55
4229	Zakup środków żywności	991,00	421,88	42,57
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 091,00	924,43	10,17
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 604,00	163,13	10,17
4307	Zakup usług pozostałych	144 700,00	80 094,85	55,35
4309	Zakup usług pozostałych	21 140,00	11 196,18	52,96
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	284,91	24,99
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00	15,09	25,15
4417	Podróże służbowe krajowe	2 507,00	462,22	18,44
4419	Podróże służbowe krajowe	133,00	24,48	18,41
4437	Różne opłaty i składki	380,00	379,89	99,97
4439	Różne opłaty i składki	20,00	20,11	100,55
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	783,52	74,98
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,48	75,42
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 749,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 980,00	126 078,95	62,42
85401	Świetlice szkolne	166 895,00	92 243,95	55,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 581,00	2 227,04	33,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 154,00	64 909,03	60,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 277,00	6 276,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 106,00	11 129,25	44,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	899,23	33,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	929,89	10,51
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	179,40	17,94
4260	Zakup energii	200,00	10,00	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	80,00	10,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 297,00	6 603,22	67,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 585,00	31 585,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	31 585,00	31 585,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	3 000,00	2 250,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 700,00	130 985,33	45,37
90001	Gospodarką ściekową i ochrona wód	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	3 500,00	540,00	15,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	540,00	27,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	3 141,00	48,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,00	8,10

	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 060,00	55,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	12 220,20	33,03
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 220,20	33,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 200,00	105 999,58	47,70
	4260	Zakup energii	178 000,00	101 767,19	57,17
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	4 232,40	15,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	9 084,54	50,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	66,20	1,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 018,34	75,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 000,00	144 619,00	57,16
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	21 119,00	91,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 119,00	91,82
	92116	Biblioteki	230 000,00	123 500,00	53,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	123 500,00	53,70
926		Kultura fizyczna i sport	27 942,00	4 598,73	16,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 942,00	4 598,73	16,46
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	2820				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	1 044,73	15,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 610,00	20,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 944,00	64,80
Razem :			15 070 902,00	8 762 583,28	58,14

C. Kity

**WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYGNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR, ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DLUGU PUBL. JEDNOSTKI; DOTACJE; WYDATKI INWESTYCYJNE**

za I półrocze 2011 roku

D Z 1 A I.	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			WYGNAGRODZENIA I POCHODNE			ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - BUDŻET, PO KL			OBSŁUGA DLUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE budżet		WYDATKI NA OBLUGĘ			
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
010	Kadrowo i lowardwo	236 883	156 815,78	66,2	2 890	2 889,85	100,0	147 383	147 382,17	100,0						4 398 561	2 981 587,42	67,1	
600	Transport i logistyka	134 917	54 902,11	36,6	28 254	5 531,32	19,6									366 890	204 067,70	55,7	
700	Gospodarka mieszkalniowa	50 700	27 074,71	53,4	500	0,00	0											0	0
720	Informatyka	0														234 036	0	0	
750	Administracja publiczna	1 882 895	885 412,80	47,0	1 403 850	690 514,75	48,5	81 719	31 241,80	38,2									
751	Urzędy miejscowych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	833	0,00	0,00	833	0,00	0,0	833	0,00	0									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona turystyki i podroz- mowa	158 110	74 225,81	46,9	36 374	19 870,55	54,6												
756	Dochody od osób prawnych od usłu Bieżących i od innych jednostek nie posiadających osób prawnych oprócz wydatki związane z ich	4 200	1 553,88	37,0	3 090	1 162,98	38,8												

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA II kwartału 2011 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec II kwartału	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) (dot. kol. 5)	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji (dot. kol. 7)	Przeznaczenie ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	147 383	147 382,17	147 382,17	100,0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	środki pozostaw. w III i IV kwartale
2.	600	60078	6330	200 000	158 364,00	158 364,00	100,0	Usowanie skurków kłosek żywnościowych- przebudowa drogi	Usowanie skurków kłosek żywnościowych- przebudowa drogi	środki pozostaw. w III i IV kwartale
3.	750	75011	2010	71 775	52 491,00	22 625,78	43,1	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	środki pozostaw. w III kwartale
4.	750	75056	2010	9 944	9 944,00	8 616,02	86,6	Zad. zlecone na przeprowadzenie spisu powszechnego	Zad. zlecone na przeprowadzenie spisu powszechnego	środki pozostaw. w III kwartale
5.	751	75101	2010	833	416,00	0,00	0,00	Zad. zlecone z zakresu nacz. org. władzy państwowej	Zad. zlecone z zakresu nacz. org. władzy państwowej	środki pozostaw. w następnym kwartale
6.	852	85212	2010	1 699 273	903 178,00	876 944,84	97,1	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	środki pozostaw. w III kwartale
7.	852	85213	2010	1 283	1 283,00	982,80	76,6	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	środki pozostaw. w III kwartale
8.	852	85213	2030	2 655	1 725,00	1 414,57	82,0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	środki pozostaw. w III kwartale
9.	852	85214	2030	9 194	7 860,00	5 263,10	67,0	Zasłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. em. i rent.	Zasłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. em. i rent.	środki pozostaw. w III kwartale
10.	852	85214	2039	14 499	10 496,00	10 496,00	100,0	Wkład własny na projekty "Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - PO KL	Wkład własny na projekty "Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - PO KL	środki pozostaw. w III kwartale
11.	852	85216	2030	31 690	28 205,00	16 590,48	58,8	Zasłki stałe	Zasłki stałe	środki pozostaw. w III kwartale

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2011 roku
- wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2011 roku	wykonanie wydatków w I półroczu		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykonania	
1	2	3	5	6	7	8	13
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym - II etap (2010-2011)	2 205 160	2 185 747,00	99,12	zadanie zrealizowane
2.	010	01036	Tratwa przez PONIDZIE- przystan w Chrobrzu (2008-2011)	1 485 542	369 206,59	24,85	Wytraktie realizacji
3.	010	01095	Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojsławicach (2008-2011)	361 909	350 200,01	99,51	zadanie zrealizowane
4.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2012)	128 478	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
5.	720	72095	E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Prześluzowej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	106 168	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
OGÓŁEM				4 277 237	2 905 153,60	67,92	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.
- wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2011	Wykonanie wydatków w I półroczu 2011						% wykonania (kol. 7./6)	Uwagi do stopnia realizacji
						Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu – Ziola "Sklep Farmer-Stadion"	50 000	45 103,82	45 103,82				90,20	Zadanie wykonane	
2.	010	01041	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Chrobiziu	115 427 72 335	0,00 1 230,00	1 230,00				0,00 1,70	W trakcie realizacji	
3.	010	01041	6057 6059	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej z Ziotej (2011)	20 000 26 899	0,00 0,00					0,00 0,00	Zadanie nie rozpoczęte	
4.	010	01041	6057 6059	"Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Sławiszycza"	20 000 26 299	0,00 0,00					0,00 0,00	W trakcie realizacji	
5.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej: Koszszeszyn-Odrzywół	126 936	126 936,00	29 324,00				100,00	Zadanie wykonane	
6.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej: Nieprawice-Rudawa	77 232	77 231,70	16 479,70				100,00	Zadanie wykonane	

7.	600	60078	6060	Przebudowa drogi gminnej: Złota-Pelczyńska	56 632	0,00			A. B. C. D.		0,00	Wykonalne realizacji	
			6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Chrobzlu	26 000	26 000,00	26 000,00		A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonalne	
8.	801	80101	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Mierowie	26 000	26 000,00	26 000,00		A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonalne	
9.	801	80101	6050	Budowa linii kablowej w m.Probońce	16 200	0,00			A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte	
10.	900	90016	6050		327 000	249 271,52	90 907,52				158 364	76,23	x
					6057	155 427	0,00					0,00	x
					6059	128 533	1 230,00	1 230,00				0,98	x
					6060	52 000	52 000,00	52 000,00				100,00	
			O g łem		659 960	302 501,52	144 137,52				158 364	45,84	x

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła



Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w I półroczu 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie wydatków	% wykonania	Uwagi do stopnia realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	Zapobieganie powodziom: wykonanie mdróżnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dt 400 mb	Województwo Świętokrzyskie	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej, przebiegającej przez terytorium Gminy Złota : nr 0076T Niegosławice - Złota - Pełczyńska-Kostrzeszyn dt.1.1 km	Powiat Pińczowski	106 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania jest w toku
O g ół e m					131 000,00	0,00	0,00	X



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złota obejmuje lata 2011 – 2019.
 Przebieg kształtowania się WVPF oraz realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Tabela nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011- 2019 w części dotyczącej 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	14 277 009,00	7 737 003,72	54,19
1a	dochody bieżące	10 638 002,00	5 927 555,23	55,72
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 639 007,00	1 809 438,49	49,72
-	ze sprzedaży majątku	187 995,00	2 075,00	1,10
2.	Wydatki ogółem, w tym:	15 070 099,00	8 762 563,29	58,14
2a	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	9 721 402,00	5 360 264,53	55,14
-	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 531 916,00	2 760 703,60	60,70
-	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 753 576,00	809 092,48	46,14
-	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 197 806,00	623 306,03	52,26
2b	Wydatki majątkowe, w tym:	5 068 197,00	3 207 655,12	63,29
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 277 237,00	2 905 153,60	67,92
3	Splata i obsługa długu, z tego:	927 404,00	330 595,64	35,65
3a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	646 904,00	135 952,00	21,02
3b	wydatki bieżące na obsługę długu	280 500,00	194 643,64	69,39
4	Wydatki bieżące razem (2 a+ 3b)	10 001 902,00	5 664 908,17	55,54
5	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00

6	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), w tym:	1 439 994,00	1 408 717,71	97,83
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	328 237,61	0,00
	Kredyt krótkoterminowy	3 225 532,00	1 080 480,10	33,50
7	Kwota długu, w tym:	6 151 577,88	6 303 015,98	102,46
7a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 684 615,00	720 635,99	42,78
7b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
8	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
9	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (roczna)	6,50%	6,50%	-
10	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (roczny)	4,82%	4,82%	-
11	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 (roczna)	6,50%	6,50%	-
12	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (roczna)	5,77%	5,77%	-
13	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 159 sufp (roczna)	3,87%	3,87%	-
14	Zadłużenie/dochody ogółem [(7-7a):1(kol.3)] - max 60% z art. 170 sufp (roczna)	31,29%	31,29%	-
15	Wynik budżetu (1 - 2)	-793 090,00	-1 025 559,57	129,19
16	Dochoły bieżące minus wydatki bieżące (1a - 2a + 3b)	636 100,00	372 657,06	58,58
17	Przychody budżetu (5)	1 439 994,00	1 408 717,71	97,83
18	Rozchody budżetu (3a + 4)	646 904,00	135 952,00	21,02

Tabela nr 2
Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w I półroczu 2011 roku

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIA	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4
1	DOCHODY	14 277 009,00	7 737 003,72
2	WYDATKI	15 070 099,00	8 762 563,29
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-793 090,00	-1 025 559,57
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	-793 090,00	-1 025 559,57
5	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0,00	0,00
a	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH	793 090,00	0,00
b	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00
c	SPRZEDAŻ PAPIRÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ JST	0,00	0,00
d	NADWYŻKA BUDŻETU JST Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00

e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	
f	SPLATA OTRZYMANÝCH KREDYTÓW / POŻYCZEK WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	
g	UDZIELANIE POŻYCZEK	0,00	0,00	
i	Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego		-1 025 559,57	
1	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku, spłacany z:	646 904,00	135 942,00
		nadwyżki budżetowej	0,00	0,00
		sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez j.s.t.	0,00	0,00
		kredytów	646 904,00	135 942,00
		pożyczek	0,00	0,00
		nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych	0,00	0,00
		wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
		prywatyzacji majątku j.s.t.	0,00	0,00
		spłaty pożyczek udzielonych przez j.s.t.	0,00	0,00

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2011 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6 303 015,98 zł i stanowi 39,10 % planowanych dochodów na 2011 rok.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 922 535,88 zł, wyemitowanych obligacji w wysokości 4 300 000,00 zł oraz zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 080 480,10 zł.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2011 r. wyniesie 6,50 % prognozowanych dochodów.

Deficyt budżetu powstały na 30 czerwca br. został pokryty kredytem krótkoterminowym, zaciągniętym w rachunku bankowym.

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

W II półroczu planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 439 994 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2011 r. po uwzględnieniu wymienionego wyżej kredytu wyniesie 6 151 577,88 zł i będzie stanowił 31,29 % planowanych na bieżący rok dochodów.

Wolne środki w kwocie 328 237,61 zł zostaną wprowadzone do planu przychodów i wydatków budżetowych na najbliższej sesji.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie różnią się kwotą 803 zł, a ponieważ powinny być zgodne, na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), tylko co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, powyższa zasada nie została zachwiana i dlatego zarząd jednostki nie wprowadzał zmian zarządzeniem do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2011 roku przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011 r	% (kol:4:3)
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE - razem	4 876 843,00	3 208 058,14	65,78
	- bieżące	599 606,00	302 904,54	50,52
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małe kroki - duży sukces" - Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	169 460,00	86 565,83	51,08
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Gimnazjum równych szans"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	132 880,00	67 856,86	51,07
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nasze przedszkole - szansą na dobry start" - Rozdział 85395 i 80104 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	142 165,00	75 501,73	53,11
	Realizacja zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze"- Rozdział 85395 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	155 101,00	72 980,12	47,05
	- majątkowe	4 277 237,00	2 905 153,60	69,92
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym - II etap - Rozdział 01010 - Ochrona środowiska	2 205 150,00	2 185 747,00	99,12
	Budowa schroniska turystycznego pod nazwą "DOM LUDOWY" w Wojsławicach (2008-2011) - Rozdział 01095 - Zwiększenie bazy noclegowej dla turystów	351 909,00	350 200,01	99,51
	Budowa zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Złotej (2007- 2014) - Rozdział 90001 - Rozwój bazy rekreacyjnej na wsi	0,00	0,00	0
	e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012) - Rozdział 72095 - Ułatwienie komunikacji między jst	127 478,00	0,00	0
	e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2011) - Rozdział 72095 - Zlikwidowanie problemów ze zbyt długą drogą komunikacji i wymianą informacji między jst oraz obywatelem i urzędem	106 158,00	0,00	0
	Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Pełczyska (2008 - 2012) - Rozdział 01036 - Kulturowanie pamięci o przeszłości	0,00	0,00	0
	Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobrzu (2008-2011) - Rozdział 01036 - Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	1 485 542,00	369 206,59	24,85
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe			
	- bieżące			
	- majątkowe			
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja w roku bieżącym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki	593 200,00	320 400,49	54,01
	- bieżące	593 200,00	320 400,49	54,01
	Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości			

jednostki - Rozdział 85401 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	8 200,00	760,00	9,27
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 75023 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	112 900,00	55 712,23	49,35
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80101 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	196 500,00	109 120,50	55,53
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80103 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2 600,00	1 010,00	38,85
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80104 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	3 800,00	1 883,40	49,56
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80110 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	15 800,00	11 681,57	73,93
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80113 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	69 200,00	34 189,85	49,41
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 80114 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	3 500,00	1 533,52	46,47
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 85212 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	5 900,00	2 742,23	46,48
Zakup energii, usług i materiałów związanych z zapewnieniem ciągłości jednostki - Rozdział 90015 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	175 000,00	101 767,19	58,15
Ogółem	5 470 043,00	3 528 458,63	64,51

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 5 470 043,00 zł tj. 36,30 % planu wydatków budżetowych, w tym na przedsięwzięcia bieżące - 1 192 806,00 zł i majątkowe - 4 277 237,00 zł. Cztery przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zrealizowane średnio w 50,52 %. Ich dalsze wykonanie nie budzi zastrzeżeń. Rozliczanie otrzymanych transz pieniężnych dokonywane jest na bieżąco. Terminowo spływają też środki z PO KL.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych z udziałem środków z UE w całości zostały zrealizowane zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym - II etap” oraz „Budowa schroniska turystycznego pod nazwą „DOM LUDOWY” w Wojsławicach”. Inwestycja „Tratwą przez PONIDZIE - przystań w Chrobrzu”, została wykonana w 24,85 %. Prace na tym zadaniu zostały zakończone w miesiącu sierpniu br.. Nie przystąpiono do realizacji dwóch przedsięwzięć z zakresu „e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Prace w powyższym zakresie zostaną rozpoczęte w III kwartale br..

Na umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek wykorzystano 320 400,49 zł czyli 54,01 %. Wykonanie wydatków w tymże zakresie w I półroczu na ogół jest wyższe niż w analogicznym okresie II półroczu. Wpływa na to przede wszystkim dłuższy okres grzewczy, opłaty za licencje, dokonywane w pierwszych miesiącach roku, itp.

Gmina nie planowała zawierania umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego ani ich nie zawierala.

W pierwszym półroczu Gmina nie udzielała również gwarancji ani poręczeń.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 50/2011
Rady Gminy Złota z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury
za pierwsze półrocze 2011 r.**

17/14 2

Na terenie Gminy Złota działają instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne: Chroberz, Pełczyska

Rada Gminy w Złotej uchwałą Nr IV/20/2010 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie budżetu Gminy

na 2011 rok uchwaliła dotację na działalność instytucji kultury w wysokości 230 000 zł.

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 232.21 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego osiągnięto przychody w wysokości 123 500 zł na plan 230 000 zł tj. dotacja z budżetu gminy co stanowi 53,7%.

Koszty funkcjonowania instytucji za okres I półrocza 2011 r. ukształtowały się w wysokości 53,0% planu rocznego.

Powyższe koszty związane są z utrzymaniem i działalnością tych placówek kultury tj.:

- zużycie materiałów i energii na kwotę 21 188.81 (woda, centralne ogrzewanie, energia)
- usługi obce w tym usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektu 5 572.54
- podatki i opłaty 685.50
- wynagrodzenia pracownika 81 157.26, które zaplanowano na poziomie płac 2010 r.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 15 966.73
- amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 16 000 zł

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne stanowią w budżecie bibliotek 82,3%

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2011 r. wynosił 4 021.37 zł.

Sytuacja finansowa instytucji jest stabilna.

Wszystkie zobowiązania realizowane są na bieżąco i terminowo zarówno z podatków, rozrachunków publiczno-prawnych jak i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Złota
Hanna Kozera

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

	Plan	Wykonanie
I. Przychody	265 000	123 500
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000	123 500
II. Koszty	265 000	124 570.84
1. Zużycie materiałów i energii	30 000	21 188.81
W tym		
- centralne ogrzewanie, woda i ścieki	17 000	15 415.62
- środki czystości	1 000	415.45
- artykuły biurowe, druki, papier, itp.	4 000	3 587.24
- zakup książek	4 000	1 770.50
2. Usługi obce	9 800	5 572.54
W tym		
- rozmowy telefoniczne	4 300	2 091.12
- opłaty bankowe	-	-
- pozostałe usługi	5 800	3 481.42
3. Wynagrodzenia	156 200	81 157.26
W tym		
- pracownicze	152 200	79 677.26
4. Świadczenia na rzecz pracowników	33 160	15 966.73
W tym		
- świadczenia urlopowe	4 400	3 281.79
- składki ZUS (pracodawca)	28 760	12 684.94
- pozostałe ubezpieczenia	-	-
5. Pozostałe	840	685.50
W tym		
- ubezpieczenie OC	620	611
- delegacje służbowe	220	74.50
6. Amortyzacja	35 000	16 000
RAZEM KOSZTY	265 000	124 570.84
RAZEM PRZYCHODY	265 000	123 500
Wynik finansowy z działalności	-	1 070.84

BIBLIOTEKA W NIEMCE
Gminna Biblioteka Publiczna

Kożan
Kierownik Biblioteki

Wzrost, zdrowie, bezpieczeństwo
w Złotej Gminie
Wzrost, zdrowie, bezpieczeństwo
w Złotej Gminie
Wzrost, zdrowie, bezpieczeństwo
w Złotej Gminie

Załącznik nr 4 do Zarząd
Nr 50/2011 Wzrost, zdrowie, bezpieczeństwo
w Złotej Gminie

**Przebieg wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Złota
za I półrocze 2011r.**

1628 / 2011

Na terenie gminy Złota działa Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej. Działalność zakładu to świadczenie usług medycznych, podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa.

Podstawą tej działalności są zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Kielce na świadczenia w/w usług.

Kwoty planowanych wpływów z tytułu zawartych umów są oparte o przyjęte stawki na usługi medyczne i pielęgniarstwo.

Plan dochodów na 2011 rok ustalono na kwotę 839 688,00 zł a plan kosztów na 827 620,00 zł.

Głównym źródłem dochodów są wpływy przekazane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 810 000 zł wykonano 401 717,58 zł. co stanowi 49,6 %.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za badania lekarskie i czynszów w kwocie 29 688,00 zł wykonano 19 633,26 zł

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 839 688 zł wykonano 421 350,84 zł co stanowi 50,2%

Koszty na rok 2011 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania zakładu.

Koszty zakładu to:

- wynagrodzenia pracowników	219 584,30 zł
- w tym umów zleceń	49 800,00 zł
- wynagrodzenia (zastępowo)	1 455,00 zł
- pozostałe	31 200,00 zł
- składki ZUS (pracodawca)	48 076,79 zł
-centralne ogrzewanie, woda i ścieki	11 564,66 zł
- leki i środki pomocnicze	7 877,74 zł
- drobny sprzęt medyczny	5 299,45 zł
- środki czystości, art. biurowe	2 645,52 zł
- pozostałe materiały (wyposażenie)	5 038,99 zł
- badania laboratoryjne rtg i usg	45 834,77 zł
-rozmowy telefoniczne	3 551,51 zł
- usługi z zakresu bhp	600,00 zł
- usługi informatyczne	8 400,00 zł
- usługi kominiarskie	701,10 zł
- utylizacja odpadów (spalanie)	848,00 zł
- wywóz nieczystości	434,02 zł
- podatek od nieruchomości	4 546,00 zł
- ubezpieczenie o.c	1 735,00 zł
- pozostałe koszty	1 831,86 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ZŁOTEJ
ZA I półrocze 2011r

TABELA NR.1

	Plan	Wykonanie
I. Przychody	839 688	421 350.84
1. Przychody ze świadczeń zdrowotnych	810 000	401 717.58
- pozostałe przychody	29 688	19 633.26
II. Koszty	837 620	451 024.71
1. Zużycie materiałów i energii	63 000	32 426.36
w tym		
- centralne ogrzewanie, ciepła woda i ciepła	30 000	11 564.66
- leki i środki pomocnicze	20 000	7 877.74
- drobny sprzęt medyczny	9 000	5 299.45
- środki czystości i art. Biurowe	2 500	2 645.52
- pozostałe materiały	1 500	5 038.99
2. Usługi obce	121 100	60 369.40
w tym		
- badania laboratoryjne , usg, rtg	90 000	45 834.77
- rozmowy telefoniczne	7 100	3 551.51
- opłaty bankowe	-	-
- utylizacja (spalanie) odpadów medycznych	2 000	1 282.02
- usługi z zakresu bhp	2 000	600
- pozostałe usługi	20 000	9 101.10
3. Wynagrodzenia	528 020	302 039.30
w tym		
- pracownicy	410 020	219 584.30
- z tytułu umów zleceń	78 000	49 800
- pozostałe wynagrodzenia	40 000	32 655
4. Świadczenia na rzecz pracowników	109 700	48 076.79
w tym		
- świadczenia urlopowe	7 700	-
- składki ZUS (pracodawca)	102 000	48 076.79
5. Podatki i opłaty	10 000	4 546
w tym		
- podatek od nieruchomości	6 000	4 546
- pozostałe opłaty	1 000	-
- składka pracownicza do ZPOZ	3 000	-
6. Pozostałe koszty	5 800	3 566.86
w tym		
- ubezpieczenie o.c	2 000	1 735
- delegacje służbowe	100	-
- pozostałe koszty	3 700	1 831.86
7. Amortyzacja		
RAZEM KOSZTY	837 620	451 024.71
RAZEM DOCHODY	839 688	421 350.84
Wynik finansowy z działalności SZOZ za I półrocze 2011 roku	2 068	-29 673.87
- zysk		

KIEROWNIK
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Złotej
 lek. med. Tomasz Woźniak