

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Secemin w I półroczu 2011 roku

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na 2011 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin wynosił po stronie planu:

- **dochodów – 16 194 925,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące – 12 357 760,00 zł

- dochody majątkowe – 3 837 165,00 zł

- **wydatków – 18 835 234,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 11 661 814,00 zł

- wydatki majątkowe – 7 173 420,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy 2011 roku w kwocie – 2 640 309,00 zł miały być przychody pochodzące z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 600 000,00 zł

b) pożyczek w kwocie – 1 230 547,00 zł

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 809 762,00 zł

Dokonywane w ciągu I półrocza roku budżetowego korekty doprowadziły do jego zwiększenia i na dzień 30 czerwca 2011 roku plan i wykonanie wynosiły :

- **dochody plan – 16 558 173,00 zł wykonanie – 8 493 765,64 zł**

- **wydatki plan – 19 198 482,00 zł wykonanie – 9 543 509,64 zł**

Zwiększenie planu w wysokości – 363 248,00 zł z tytułu:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 94 491,00 zł

- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 100 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu – 10 150,00 zł

- zwiększenie subwencji oświatowej – 60 328,00 zł

- dotacja w ramach Programu Kapitał Ludzki GOPS i GZEAS – 63 517,00zł

- zwiększenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dożywiania uczniów – 4 832,00 zł

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – 29 519,00 zł

- zwiększenie dotacji dla GOPS na opłatę składek zdrowotnych (zadania zlecone) - 611,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości – 200,00 zł

z tytułu:

- zmniejszenie dotacji dla GOPS na opłatę składek zdrowotnych (zadania własne) – 200,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY ogółem	16 558 173,00	8 493 765,64	51,3	100,0
w tym:				
dochody własne	3 942 785,00	1 792 057,40	45,4	21,1
dotacje celowe	5 738 600,00	2 831 348,24	49,3	33,3
subwencje	6 876 788,00	3 870 360,00	56,3	45,6
WYDATKI ogółem	19 198 482,00	9 543 509,64	49,7	100,0
w tym:				
majątkowe	6 994 717,00	3 475 389,58	49,7	36,4
bieżące	12 203 765,00	6 069 120,06	49,7	63,6

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2011 ROKU

Plan ogólny dochodów- 16 558 173,00 zł wykonany został w kwocie - 8 493 765,64 zł tj. 51,3%.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 94 491,00 zł wykonanie – 94 490,38– 100,0%

- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 94 490,38 zł

020 LEŚNICTWO plan 0,00 zł wykonanie 165,25 zł.

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od koła łowieckiego Nadleśnictwo Włoszczowa.

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan – 100 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

- zaplanowana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zniszczenia po podtopieniach z poprzedniego roku na drodze w Zwleczy i Woli Kuczkowskiej zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 13 356,00 zł wykonanie – 7 659,91 zł – 57,3%.

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze mieszkaniowe, czynsze dzierżawne mienia gminy i odsetki od nieterminowych wpłat

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 48 128,00 zł wykonanie – 31 316,84 zł – 65,1%

- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 20 447,00 zł

- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę – 719,84 zł

- środki dotacji z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – 10 150,00zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan – 865,00 zł
wykonanie – 432,00 zł – 49,9%

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

– 3 167 416,00 zł wykonanie – 1 433 069,29 zł – 45,2%

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 608,00 zł

- podatek od nieruchomości - 448 727,26 zł

- podatek rolny - 185 541,29 zł

- podatek leśny - 78 132,60 zł

- podatek od środków transportu - 25 907,60 zł

- podatek od spadków i darowizn – 2 257,00 zł

- opłata od posiadania psów – 0,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 96,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 141,00 zł

- koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki – 3 094,32 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 10 290,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 86,40 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51 310,60 zł

- wpłaty na wodociąg i kanalizację – 161 055,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 440 138,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 684,22 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 6 916 788,00 zł wykonanie – 3 872 732,90 zł
– 55,9%

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2 303 832,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 514 892,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2 372,90 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej - 51 636,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 135 000,00 zł wykonanie

– 73 611,90 zł – 54,5 %

- dotacja z Fundacji Bankowej dla Gimnazjum w Seceminie na zakup pomocy dydaktycznych – 9 000,00 zł

- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych

- 64 611,90 zł

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 006 702,00 zł wykonanie – 1 033 626,59 zł
– 51,5%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– 905 787,19zł

w tym kwota – 6 288,19 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla gminy, pozostałe środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wypłatę świadczeń oraz na zakup materiałów i usług pozostałych do obsługi świadczeń

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

– 4 711,00 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek w tym kwota – 611,00 zł – dotacja na zadania zlecone, pozostałe na zadania własne.

Zasiłki i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

16 209,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych

Zasiłki stałe – 48 220,00 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społecznej- 15 096,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 18 732,40 zł w tym:

wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 5 372,40 zł

środki dotacji celowej z budżetu Wojewody- 13 360,00 zł na sfinansowanie

wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych

Pozostała działalność – 24 871,00 zł

- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 177 517,00 zł wykonanie – 117 510,00 zł – 66,2%

-dotacja z Unii Europejskiej w ramach programu „Kapitał ludzki” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 29 519,00 zł

wykonanie – 29 519,00 zł - 100,0%

-dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 20 000,00 zł wykonanie – 8 294,82 zł – 41,5 %

- wpływy z opłaty produktowej – 130,89 zł

- środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 8 163,93 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 11 226,00 zł wykonanie – 0,00 zł

-dotacja z Unii Europejskiej (PROW) w ramach projektu „Chór SECCO” – rozwój twórczości muzycznej zadanie nie zostało zrefundowane w pierwszym półroczu.

Źródłem dochodów majątkowych w kwocie 1 791 336,76 zł były:

- środki finansowe na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin” otrzymane z Departamentu Funduszy Strukturalnych – 1 527 833,86 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 263 502,90 zł

Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów w kwocie

– 15 013,00 zł, w dziale Informatyka w kwocie – 235 503,00 zł oraz w dziale

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (projekt chór „SECCO”) w kwocie -

8 190,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane.

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2011 ROKU.

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił

– 19 198 482,00 zł i wykonany został w kwocie – 9 543 509,64 zł tj. 49,7 %

w tym:

wydatki majątkowe plan – 6 994 717,00 zł wykonanie – 3 475 389,58 zł

wydatki bieżące plan – 12 203 765,00 zł wykonanie – 6 068 120,06 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan – 6 449 531,00 zł
wykonanie – 3 404 120,88 zł

Środki w wysokości 9 543 509,64 zł wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 6 460 291,00 zł wykonanie

3 580 694,32 - 55,4%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan – 6 358 500,00 wykonanie

3 481 459,53 zł

Wydatki bieżące - za wykonanie przyłączy do sieci w przepompowni ścieków,
zakup energii do przepompowni – 24 757,65 zł

wydatki majątkowe wyniosły – 3 456 701,88 zł i poniesione zostały na:

- wykonanie dokumentacji badań wykopaliskowych prowadzonych wzdłuż odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, usługi koparko-ładowarką na w/w odcinkach oraz wykonanie map- 26 672,65 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin w części dotyczącej miejscowości Secemin w ulicy Czarnieckiego i Kościuszki oraz miejscowości Brzozowa – 3 430 029,23zł

Wydatki na programy z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej wyniosły kwotę – 2 041 285,68 zł

Izby rolnicze – plan – 7 300,00 zł wykonanie – 4 744,41 zł wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność – plan -94 491,00 zł wykonanie 94 490,38 zł zakup usług pozostałych na rzecz rolnictwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan – 676 566,00 zł wykonanie

– 62 188,73 – 9,2%

Drogi publiczne wojewódzkie plan – 286 566,00 zł wykonanie – 5 795,84 zł

Za zajęcie pasa drogowego – 5 795,84 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 279 238,00 zł na dofinansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej Kielce-Włoszczowa-Częstochowa nie zostały wykonane.

Drogi publiczne powiatowe – plan – 115 000,00 zł wykonanie – 12 095,79 zł Za zajęcie pasa drogowego wydatki bieżące – 12 095,79 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł zaplanowane na przebudowę drogi nie zostały zrealizowane.

Drogi publiczne gminne – plan - 145 000,00 zł wykonanie – 44 297,10 zł

w tym:

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od osób wykonujących usługi na rzecz utrzymania dróg gminnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup kruszywa budowlanego do bieżących napraw i remontów dróg gminnych, zakup rur betonowych do wykonania przepustów na drogach gminnych, zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych, za usługi transportowe, za usługę odśnieżania dróg, za wykonanie odwodnienia i pogłębiania rowów.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- plan – 130 000,00 wykonanie – 0,00 zł wykonanie remontu dróg w Woli Kuczkowskiej i w Zwleczy a także mostu na rzece w Zwleczy, oraz nadzór inwestorski nad wykonywanym remontem.

Drogi i most zostały uszkodzone w czasie podtopień w ubiegłym roku. Zadanie zostało zrealizowane natomiast zapłata faktur nastąpi w trzecim kwartale.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 122 000,00 wykonanie – 59 848,51 zł – 49,0%

Gospodarka mieszkaniowa - zakup opału do budynku komunalnego, zakup energii, ogłoszenia o przetargach, za wypis z rejestru gruntów, wykonanie wyceny działki, podatek VAT.

720 INFORMATYKA plan – 235 503,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Informatyka planowane wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej nie zostały zrealizowane.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 1 943 564,00zł wykonanie – 866 435,33 zł – 44,6%

Urzędy Wojewódzkie- plan – 50 000,00 zł wydatkowano – 20 447,00 zł środki finansowały wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich w kwocie – 20 447,00 zł sfinansowane w całości z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rady gmin- plan – 100 000,00 zł wydatkowano – 47 807,51 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakupy materiałów, podróże służbowe.

Urzędy gmin – plan – 1 743 414,00 wydatki – 771 979,75 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń ZUS i F-sz Pracy – 594 435,69 zł

pozostałe wydatki to: składka na PFRON, zakup opału, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup tuszu, papieru i dyskietek do komputerów, zakup druków, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup skanera, zakup licencji do programu EWOPIS, za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkolenia, wywóz nieczystości, usługi programowe i serwisowe, prowizja od wypłat bankowych, za obsługę prawną urzędu, za konserwację sygnalizacji alarmowej, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, ubezpieczenia mienia i gotówki w kasie, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 000,50 zł i finansowały zakup komputera.

Spis powszechny i inne – plan – 10 150,00 zł wydatki w kwocie 8 104,67,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę – 1 819,67 zł pozostałe dodatki spisowe, podróże służbowe – wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań sfinansowane w całości z dotacji z GUS.

Pozostała działalność – plan – 40 000,00 zł wydatki w kwocie 18 096,40 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych, ubezpieczenie rolników i opłata parkingowa w czasie wyjazdu na targi.

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

– 865,00 zł wykonanie – 254,83,00 zł – 29,5%

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA plan – 128 540,00 zł wykonanie – 48 483,11 zł – 37,7%

Środki w kwocie 47 943,11 zł finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

z tego:

wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy – 5 396,84 zł

pozostałe to ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic, zakup energii, naprawy i przeglądy samochodów, badanie techniczne samochodów, ubezpieczenia kierowców i samochodów.

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30 000,00 zł nie została rozdysponowana.

Zwrot dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z ubiegłego roku

– 540,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 213 000,00 zł wykonanie

– 47 634,85 zł – 22,4%

Splata odsetek bankowych od pożyczki.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 30 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 30 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki nie była rozdysponowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 5 943 260,00 zł wykonanie

3 129 191,05 zł – 52,6%

Szkoły podstawowe- plan 3 455 500,00 zł wykonanie- 1 813 878,85 zł -były to

wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie, Psarach, Woli Czaryskiej i Żeliszawicach oraz filii w Kuczkowie

Środki wydatkowane na :

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 491 686,60 zł,

dotatki mieszkaniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

ponadto zakup środków czystości, opału, zakup energii elektrycznej i wody, usługi

pocztowe, pomiary instalacji elektrycznej, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi

informatyczne, wywóz nieczystości, podróże służbowe.

Przedszkola – plan – 379 300,00 zł wykonanie- 201 274,16 zł

Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz

pochodne od wynagrodzeń – 167 049,48 zł,

dotatki mieszkaniowe, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi

pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci

internetowej, wywóz nieczystości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych

Gimnazja- plan – 1 310 000,00 zł wykonanie – 708 385,12 zł
wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 580 386,58 zł
dodatki mieszkaniowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii i wody, zakup usług pocztowych i telefonicznych, szkolenia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dowóz ucznia niepełnosprawnego do gimnazjum, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dowożenie uczniów do szkół – plan – 167 060,00 zł wykonanie- 89 479,53 zł
w tym:

wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych i pochodne od wynagrodzeń – 38 932,86 zł

zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, zakup biletów miesięcznych, przegląd, remonty i ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- plan – 190 000,00 zł
wykonano- 98 140,42 zł

w tym:

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 82 468,02 zł zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za udział w szkoleniach oraz podróże służbowe, za archiwizację dokumentów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin w ramach programu Kapitał ludzki realizowany w 4 szkołach - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych do prowadzenia zajęć oraz wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 17 000,00 zł wykonanie 6 671,90 zł

środki finansowały

zakup usług pozostałych i zwrot kosztów podróży nauczycielom uczestniczącym w kursach doszkalających.

Stołówki szkolne – plan – 370 800,00 zł wykonanie – 171 604,88 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 103 646,53 zł

zakup materiałów i środków żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostała działalność plan – 53 600,00 zł wykonanie – 39 756,19 zł

Środki finansowały zakup materiałów i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

851 OCHRONA ZDROWIA plan – 87 233,00 zł wykonanie – 44 286,93 zł – 50,8%

Zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota 5 000,00 zł nie została wykorzystana w pierwszym półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 82 233,00 zł wydatkowano 44 286,93 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy i pochodne od wynagrodzeń – 11 159,73 zł

wypłata diet dla członków komisji, opłata sądowa za leczenie odwykowe, zakup nagród na turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej, za realizację wykładu z prezentacją, zakup artykułów dla dzieci przebywających w świetlicy socjalnej, wyjazd dzieci na basen i na wycieczkę do Wadowic, opłata parkingowa, za wynajem pomieszczeń dla świetlicy i punktu konsultacyjnego, za warsztaty cyrkowe podczas festynu rodzinnego.

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Hufca Szczekociny wyłonionego w drodze konkursu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy w kwocie 15 000,00 zł .

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 434 146,00 wykonanie – 1 211 052,96 zł – 49,7%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były:

z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030) oraz z zadań własnych w tym;

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowane 3 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Domy pomocy społecznej – plan – 84 000,00 zł wykonanie – 35 172,67 zł dofinansowanie pobytu 4 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej w Drużykowej, Rudzie Pilczyckiej, Borne Sulinowo i Końskie- środki zadań własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1 800 382,00 zł wykonano – 884 143,79,00 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 24 582,50 zł

wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka– 850 013,50 zł

pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, druków i czasopism, usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja do obsługi świadczeń socjalnych, szkolenia, za ochronę obiektu, zakup tonerów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan – 9 624,00 zł wykonanie – 3 510,11 zł

Środki z dotacji celowej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na opłatę składek dla osób pobierających zasiłek stały, nie zgłoszonych do ubezpieczenia z innego tytułu – 611,00 zł pozostałe z dotacji na zadania własne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 66 764,00 zł wykonano – 38 491,19,00zł

środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych w kwocie – 14 387,00 zł oraz celowych przyznanych na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału w kwocie – 24 204,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – plan – 9 972,00 zł wykonanie – 543,45 zł

Środki finansowały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe – plan – 104 119,00 zł wydatkowano – 47 330,68 zł wypłata zasiłków stałych. Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych zostały objęte osoby przewlekle chore, niepełnosprawne oczekujące na przyznanie świadczenia rentowego bądź emerytalnego.

Ośrodki pomocy społecznej – plan – 221 900,00 zł wydatki – 112 926,42 zł

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 88 923,87 zł

zakup materiałów biurowych, zakup artykułów chemicznych, środków czystości, opłaty pocztowe od zasiłków, za wynajem lokalu, konserwację urządzeń sygnalizacji alarmowej, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, serwisy oprogramowania, usługi informatyczne, usługi archiwalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, za usługę ochrony obiektu, koszty szkolenia pracowników.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 73 000,00 zł wydatki – 46 489,45 zł

Usługami opiekuńczymi objęto osoby samotne, w podeszłym wieku.

Usługi te sprawowane były przez 4 opiekunki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 617,89 zł

Pozostałe to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała działalność- plan – 61 385,00 zł wydatki – 42 345,20 zł

Realizacją programu dożywiania objęto 5 szkół naszej gminy, Przedszkole w Seceminie, Gimnazjum w Radkowie i 2 szkoły ponadgimnazjalne we Włoszczowie
Prace społeczno-użyteczne-5 467,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 191 010,00 zł wykonanie – 77 453,23 zł – 40,5%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wydatki związane z wdrożeniem realizacji programu "Kapitał ludzki".

W bieżącym roku program realizowany jest przez jednostki GOPS i GZEAS w tym wynagrodzenia i pochodne – 55 547,63 zł

W GOPS do programu „Lepszy start” zakwalifikowano 12 osób, celem nabycia lub pogłębienia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki brały udział w szkoleniach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a 2 osoby kontynuują naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych we Włoszczowie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 110 669,00 zł

wykonanie – 68 499,99 zł – 64,9% w tym:

Świetlice szkolne – plan – 73 750,00 zł wykonanie – 38 737,99 zł

utrzymanie 6 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 34 848,23 zł pozostałe to dodatki mieszkaniowe i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów – plan – 36 919,00 zł wykonano – 29 762,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 430 000,00 zł wykonanie – 234 174,29 zł – 54,4%

Oczyszczanie miast i wsi planowane środki w kwocie 3 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Oświetlenie ulic- plan – 330 000,00 zł wykonano – 188 234,30 zł

środki finansowały :

zakup energii oświetlenia ulic w gminie oraz opłaty za eksploatację oświetlenia ulicznego i świadczenia usług o podwyższonym standardzie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 35 000,00 zł wykonanie – 11 368,55 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - wywóz odpadów z selektywnej zbiórki, opłata za usługę podnośnikiem podczas podcinania drzew na Placu Wolności w Seceminie.

Pozostała działalność – plan – 62 000,00 zł wykonanie – 34 571,44 zł
w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 26 636,68 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup napojów dla pracowników interwencyjnych w upalne dni, zakup części do przyczepki i do mikrociągnika, za badania okresowe pracowników interwencyjnych, za utylizację padliny.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 135 635,00 zł wykonanie – 85 183,72 zł – 62,8%

Pozostałe zadania w zakresie kultury plan – 32 834,00 zł wykonanie – 30 608,12 zł realizacja projektu „Chór SECCO” – rozwój twórczości muzycznej środki dotacji z programu PROW w kwocie – 17 821,00 zł pozostałe ze środków własnych.

Biblioteki – plan – 80 000,00 zł wykonanie – 49 000,00 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pozostała działalność- plan – 22 800,00 zł wykonanie – 5 575,60 zł

Środki finansowały wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia– 500,00 zł, zakup strojów ludowych dla zespołu ludowego „Przepióreczka”, przewóz zespołów ludowych na forum kobiet i na wycieczkę.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan – 56 200,00 zł wykonanie – 28 127,79 zł – 50,0%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 27 000,00 zł dla zespołu sportowego „Zieleń” z Żeliszawic wyłonionego w drodze konkursu.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów do modernizacji budynku komunalnego na stadionie zespołu sportowego.

W I półroczu 2011 roku wykonano dochody w kwocie 8 493 765,64 zł a wydatki w wysokości 9 543 509,64 zł.

Budżet zamknął się ujemnym wynikiem finansowym – -1 049 744,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie – 2 036 810,27 zł w tym pożyczka w kwocie – 1 126 061,66 zł uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Pożyczka finansowała realizację dużego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin, wykonywanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych należności pozostałe do zapłaty wyniosły kwotę - 1 652 506,79 zł w tym zaległości – 914 771,82 zł natomiast saldo nadpłat – 5 699,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – 93 020,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 132 085,91 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych – 1 977,70 zł

Zaległości w kwocie – 914 771,82 zł w tym:

w podatkach i opłatach – 749 569,79 zł

z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 165 202,03 zł

Salda zaległości są wynikiem braku zapłaty należnych podatków i opłat z lat wcześniejszych. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wobec zalegających.

W latach 2010-2011 wystawiono 436 upomnień i wysłano 396 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu egzekucji zaległości.

Dokonano zgłoszenia wierzytelności wobec zaległości w podatkach do Sądów Rejonowych.

W pierwszym półroczu bieżącego roku wpływy uzyskane z realizacji tytułów wykonawczych przez poborcę skarbowego stanowiły kwotę – 13 544,70 zł

tj. wyegzekwowana w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 7 752,40 zł

oraz środkach transportowych – 5 792,30 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 258 954,94 zł - należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz należnych zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów – dostawców towarów i usług.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N stan należności ogółem wynosił 1 840 122,93 zł w tym gotówka i depozyty - 925 351,11 zł tj.

- gotówka w kasie – 2 736,14 zł

- stan środków na rachunkach bankowych – 922 614,97

należności pozostałe

- zaległości – gospodarstwa domowe – 914 771,82 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca stanowią kwotę – 4 938 061,46 zł.

W/w zobowiązanie powstało na wskutek zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUŻETU UNII EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2011 ROK

Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin planowana kwota wydatków w roku 2011 – 3 544 288,00 wykonanie – 3 456 701,88 zł.

Zapłata faktur (§ 6050) – 54 559,07 zł w tym:

Firma GEODOS za wykonanie map w rejonie budowy sieci wodociągowej w Seceminie – 13 530,00 zł

ARCHO-bis za wykonanie dokumentacji badań wykopaliskowych prowadzonych wzdłuż odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 10 000,00 zł

OGROMAR – usługa koparko-ładowarką przy badaniach wykopaliskowych – 3 142,65 zł

KONSITEX – budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin i wodociągu w miejscowości Secemin – 26 680,19 zł

WZIR – za nadzór inwestorski nad w/w zadaniem – 1 206 23 zł

Zapłata z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 2 041 285,68 zł (§ 6057) w tym:

KONSITEX – budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin i wodociągu w miejscowości Secemin – 1 952 989,68

WZIR – za nadzór inwestorski nad w/w zadaniem – 88 296,00 zł

Zapłata ze środków własnych § 6059) – 1 360 857,13 zł w tym:

KONSITEX – budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin i wodociągu w miejscowości Secemin – 1 301 993,13 zł

WZIR – za nadzór inwestorski nad w/w zadaniem – 58 864,00 zł

Projekt: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne zaplanowana kwota wydatków w 2011 roku – 2 400 000,00 zł W I półroczu 2011 roku nie było wykonania wydatków w zakresie tego projektu. Zadanie zostanie sfinansowane w II półroczu.

Projekty „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST oraz Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w 2011 zaplanowano kwotę w łącznej wysokości – 235 503,00 zł – w pierwszym półroczu nie było wykonania wydatków w ramach tych projektów.

Projekt: Chór „SECCO”- rozwój twórczości muzycznej wykonanie – 30 608,12 zł w tym wydatki z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 17 821,00 zł pozostałe z budżetu gminy.

Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin zaplanowano kwotę 62 510,00 zł wykonanie - 40 574,13 zł w tym ze środków Unii Europejskiej – 34 488,02 zł pozostałe z budżetu krajowego.

Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki

Projekt Lepszy start – zaplanowano – 128 500,00 zł wykonanie -36 879,10 zł w tym ze środków Unii Europejskiej - 33 529,19 zł pozostałe z budżetu krajowego i budżetu gminy.

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/11 z dnia 17 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 przyjęto następujące prognozy w 2011 roku:

dochodów ogółem - 16 194 925,00 zł

w tym dochody bieżące w kwocie – 12 357 760,00 zł dochody majątkowe w kwocie – 3 837 165,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku – 565 013,00 zł

wydatki ogółem – 18 835 234,00 zł

w tym wydatki bieżące – 11 661 814,00 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie – 7 173 420,00 zł

wynik budżetu - -2 640 309,00 zł

przychody w kwocie – 1 830 547,00 zł(planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie – 600 000,00 zł oraz pożyczka długoterminowa w kwocie 1 230 547,00 zł)

spłata długu - 313 987,00 zł

w tym rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – 100 987,00, wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) – 213 000,00 zł.

Dokonywane w ciągu I półrocza zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2011-2019 nie spowodowały zmian wyniku budżetu.

W wykazie przedsięwzięć przyjęto w 2011 roku limit przedsięwzięć ogółem – 6 596 704,00 zł w tym wydatki bieżące – 816 913,00 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie – 5 779 791,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie – 5 889 791,00 zł

Przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku po zmianach w uchwale według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin planowana kwota wydatków w roku 2011 – 3 544 288,00 wykonanie – 3 456 701,88 zł.

Zapłata faktur za budowę kanalizacji, nadzór inwestorski i dokumentację oraz wykonanie prac wykopaliskowych wzdłuż sieci wodociągowej.

Zapłata przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 2 041 285,68 zł

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne planowane w 2011 roku wydatki w ramach tego przedsięwzięcia w kwocie – 2 400 000,00 zł w tym z dochodów własnych – 1 152 713,00 zł z kredytu długoterminowego – 240 000,00 zł oraz ze środków unijnych - 1 007 287,00 zł w I półroczu 2011 roku nie zostały wykonane, zadanie jest w trakcie realizacji odpłatność nastąpi w II półroczu.

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST zaplanowano 150 535,00 zł wykonania nie było.

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w 2011 zaplanowano kwotę 84 968,00 zł wykonania nie było.

Program Operacyjny Kapitał ludzki – Lepszy start z planowano 128 500,00 zł wykonanie - 36 879,10 zł w tym ze środków Unii Europejskiej - 33 529,19 zł

Program: Program Operacyjny Kapitał ludzki

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin

zaplanowano kwotę 62 510,00 zł wykonanie - 40 574,13 zł w tym ze środków Unii Europejskiej – 34 488,02 zł

Przedsięwzięcia, które zapewniają ciągłość działania jednostki w ramach umów zawartych przez jednostki organizacyjne gminy (wydatki bieżące) zostały poniesione w I półroczu w następujących wysokościach przez jednostki:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie – plan – 28 000,00 zł wykonanie – 13 130,00 zł

- Urząd Gminy plan – 595 920,00 zł wykonanie – 269 077,42 zł

- Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej zaplanowano – 7 174,00 zł wykonanie - 2 519,29 zł
- Szkoła Podstawowa w Seceminie plan – 13 280,00 wykonanie - 7 336,31 zł
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Seceminie –zaplanowano -3 000,00 zł wykonanie - 1 519,92 zł
- Publiczne Przedszkole w Seceminie na plan - 5 337,00 zł wykonano -- 3 731,27 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszawicach plan – 8 300,00 zł wykonanie -2 070,05 zł
- Gimnazjum w Seceminie plan - 17 702,00 zł wykonanie - 8 224,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Psarach i filia Kuczków plan - 18 200,00 zł wykonanie – 6 693,70 zł

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg.30.06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 491,00	94 490,38	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	94 491,00	94 490,38	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	94 491,00	94 490,38	100,0
020			LEŚNICTWO	-	165,25	-
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	-	165,25	-
		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	-	165,25	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	-	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 000,0	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 356,00	7 659,91	57,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 356,00	7 659,91	57,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	598,00	602,70	100,8

			nieruchomości			
		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	12 758,00	7 045,21	55,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 128,00	31 316,84	65,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 978,00	20 447,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00	20 447,00	53,8
	75023		Urzędy gmin	-	719,84	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	719,84	-
	75056		Spis powszechny i inne	10 150,00	10 150,00	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	10 150,00	10 150,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	865,00	432,00	49,9

			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>865,00</i>	<i>432,00</i>	<i>49,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	432,00	49,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 167 416,00	1 433 069,29	45,2
	<i>75601</i>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>608,00</i>	<i>12,2</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	608,00	12,2
	<i>75615</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>990 000,00</i>	<i>432 938,20</i>	<i>43,7</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	387 872,20	43,0
		0320	Podatek rolny	15 000,00	5 589,00	37,3
		0330	Podatek leśny	70 000,00	37 984,00	54,3
		0340	Podatek od środków	2 800,00	1 400,00	50,0

		transportowych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	93,00	4,2
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	699 991,00	335 958,87	48,0
	0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00	60 855,06	50,7
	0320	Podatek rolny	350 000,00	179 952,29	51,4
	0330	Podatek leśny	90 000,00	40 148,60	44,6
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	24 507,60	37,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	2 257,00	15,0
	0370	Opłata od posiadania psa	300,00	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	96,00	24,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 141,00	50,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 291,00	621,20	48,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 380,12	29,7
75618		<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	422 425,00	222 742,00	52,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 290,00	41,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	86,40	1,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	51 310,60	78,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 425,00	161 055,00	49,6

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 050 000,00	440 822,22	41,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 027 380,00	440 138,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 620,00	684,22	3,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 916 788,00	3 872 732,90	55,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 743 726,00	2 303 832,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 726,00	2 303 832,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 029 786,00	1 514 892,00	49,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 029 786,00	1 514 892,00	49,9
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	2 372,90	5,9
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	2 372,90	5,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 276,00	51 636,00	49,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 276,00	51 636,00	49,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000,00	73 611,90	54,5
	80104		Przedszkola	12 000,00	4 263,00	35,5
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 263,00	35,5
	80110		Gimnazja	9 000,00	9 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	114 000,00	60 348,90	52,9
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	60 348,90	52,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 006 702,00	1 033 626,59	51,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 805 382,00	905 787,19	50,2

		<i>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 382,00	899 499,00	49,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 288,19	125,7
85213		<i>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</i>	7 746,00	4 711,00	60,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611,00	611,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 135,00	4 100,00	57,5
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	26 257,00	16 209,00	61,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 257,00	16 209,00	61,7
85216			Zasilki stałe	82 539,00	48 220,00	58,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 539,00	48 220,00	58,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	30 193,00	15 096,00	49,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 193,00	15 096,00	49,9
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	18 732,40	72,6
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 372,40	89,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	13 360,00	67,5
85295			Pozostała działalność	28 785,00	24 871,00	86,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 785,00	24 871,00	86,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	177 517,00	117 510,00	66,2
			Pozostała działalność	177 517,00	117 510,00	66,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	162 357,00	105 368,16	64,9

			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			
		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	15 160,00	12 141,84	80,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 519,00	29 519,00	100,0
	<i>85415</i>		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>29 519,00</i>	<i>29 519,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 519,00	29 519,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	8 294,82	41,5
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 163,93</i>	<i>40,8</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 163,93	40,8
	<i>90020</i>		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	-	<i>130,89</i>	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	130,89	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 226,00	-	-
	<i>92105</i>		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>11 226,00</i>	-	-

		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	11 226,00	-	-
			RAZEM	12 721 008,00	6 702 428,88	52,8

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan na dzień 30 06.2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 091 873,00	1 791 336,76	
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 076 860,00</i>	<i>1 527 833,86</i>	
		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	3 076 860,00	1 527 833,86	
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 013,00</i>	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 013,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 000,00	263 502,90	47,9
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>550 000,00</i>	<i>263 502,90</i>	<i>47,9</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	550 000,00	263 502,90	47,9

			wieczystego nieruchomości			
720			INFORMATYKA	187 102,00	-	-
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	187 102,00	-	-
		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	187 102,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 190,00	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	8 190,00	-	-
		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	8 190,00	-	-
			RAZEM	3 837 165,00	1 791 336,76	

WYDATKI BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg.30 06.11r	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	146 003,00	123 992,44	84,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 212,00	24 757,65	56,0
	01030		Izby Rolnicze	7 300,00	4 744,41	65,0
	01095		Pozostała działalność	94 491,00	94 490,38	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 328,00	62 188,73	9,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 328,00	5 795,84	79,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	12 095,79	80,6
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	44 297,10	30,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 000,00	59 848,51	49,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	59 848,51	49,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 893 564,00	863 434,83	45,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	20 447,00	40,9
	75022		Rady gmin	100 000,00	47 807,51	47,8
	75023		Urzędy gmin	1 693 414,00	768 979,25	45,4
	75056		Spis powszechny i inne	10 150,0	8 104,67	79,8
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	18 096,40	45,248,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	865,00	254,83	29,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	254,83	29,4

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	128 540,00	48 483,11	37,7
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	98 000,00	47 943,11	48,9
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 000,00	-	-
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	540,00	540,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	213 000,00	47 634,85	22,4
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	213 000,00	47 634,85	22,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30 000,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 943 260,00	3 129 191,05	52,7
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 455 500,00	1 813 878,85	52,5
	80104		<i>Przedszkola</i>	379 300,00	201 274,16	72,1
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 310 000,00	708 385,12	54,1
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	167 060,00	89 479,53	53,6
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	190 000,00	98 140,42	51,6
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 000,00	6 671,90	39,2
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	370 800,00	171 604,88	46,3
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	53 600,00	39 756,19	74,2
851			OCHRONA ZDROWIA	87 233,00	44 286,93	50,8
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	82 233,00	44 286,93	53,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 434 146,00	1 211 052,96	49,8
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	3 000,00	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	84 000,00	35 172,67	41,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 800 382,00	884 143,79	49,1
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>	9 624,00	3 510,11	36,5

			<i>niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	66 764,00	38 591,19	57,8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 972,00	543,45	5,4
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	104 119,00	47 330,68	4,5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	221 900,00	112 926,42	50,9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	73 000,00	46 489,45	63,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	61 385,00	42 345,20	69,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	191 010,00	77 453,23	40,5
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	191 010,00	77 453,23	40,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 669,00	68 499,99	61,9
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	73 750,00	38 737,99	53,2
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	36 919,00	29 762,00	80,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000,00	234 174,29	54,4
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	-	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic</i>	330 000,00	188 234,30	57,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	11 368,55	32,5
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	62 000,00	34 571,44	55,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119 947,00	69 496,52	57,9
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	17 147,00	14 920,92	87,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	80 000,00	49 000,00	61,2
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	22 800,00	5 575,60	24,4

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 200,00	28 127,79	50,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	56 200,00	28 127,79	50,0
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12 203 765,00	6 068 120,06	49,7

WYDATKI BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg.30 06.11r	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	6 314 288,00	3 456 701,88	57,7
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6 314 288,00	3 456 701,88	54,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	379 238,00	-	-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	279 238,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	-	-
720			INFORMATYKA	235 503,00	-	-
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	235 503,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	3 000,50	6,0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	50 000,00	3 000,50	6,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 688,00	15 687,20	100,0
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 688,00	15 687,20	100,0
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 994 717,00	3 475 389,58	49,7

**REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W I PÓLROCZU 2011 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 491,00	94 490,38	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	94 491,00	94 490,38	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	94 491,00	94 490,38	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 128,00	30 597,00	63,6
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	37 978,00	20 447,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00	20 447,00	53,8
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	10 150,00	10 150,00	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	10 150,00	10 150,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	865,00	432,00	49,9
	75101		<i>Urzędy naczelnych</i>	865,00	432,00	49,9

			<i>organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	432,00	49,9
852			POMOC SPOŁECZNA	1 820 793,00	913 470,00	50,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 800 382,00</i>	<i>899 499,00</i>	<i>49,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 382,00	899 499,00	49,9
	85213		<i>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</i>	<i>611,00</i>	<i>611,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	611,00	611,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19 800,00</i>	<i>13 360,00</i>	<i>67,5</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	19 800,00	13 360,00	67,5

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			RAZEM	1 964 277,00	1 038 989,38	52,9

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
W I PÓŁROCZU 2011 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 491,00	94 490,38	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	94 491,00	94 490,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	701,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	92 638,00	92 637,63	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 978,00	20 447,00	53,8
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	37 978,00	20 447,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	17 300,00	54,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 518,00	50,4
		4120	Składka na Fundusz Pracy	978,00	629,00	64,3
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	10 150,00	8 104,67	79,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 485,00	79,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	233,74	19,4
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	37,93	19,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 548,00	1 548,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	865,00	254,83	29,5
	75101		<i>Urzędy naczelných</i>	865,00	254,83	29,5

			<i>organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	254,83	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 820 793,00	897 784,59	49,3
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 800 382,00	884 143,79	49,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 734 382,00	850 013,50	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	11 242,86	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 888,00	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	10 059,18	6,1
		4120	Składka na Fundusz Pracy	650,00	286,46	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 106,00	46,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	2 565,28	43,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 528,16	58,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,70	8,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,20	40,0
	85213		<i>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</i>	611,00	280,80	45,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	611,00	280,80	45,9

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>19 800,00</i>	<i>13 360,00</i>	<i>67,5</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 473,00	9 033,00	58,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 327,00	4 327,00	100,0
			RAZEM	1 973 927,00	1 012 976,80	51,3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011	Wykonanie 2011
	Przychody ogółem:		2 741 296,00	2 036 810,27
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 230 547,00	1 126 061,66
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	910 749,00	910 748,61
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00	-
	Rozchody ogółem:		100 987,00	-
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	100 987,00	-

REALIZACJA
dotacji na zadania zlecone i własne gminy
(§ 2010, 2030) wg stanu od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 491,00	94 490,38	100,0	94 491,00	94 490,38	100,0
	01095	Pozostała działalność	94 491,00	94 490,38	100,0	94 491,00	94 490,38	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 128,00	30 597,00	65,5	48 128,00	30 597,00	63,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 978,00	20 447,00	53,8	37 978,00	20 447,00	53,8
	75056	Spis powszechny i inne	10 150,00	10 150,00	100,0	10 150,00	10 150,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	865,00	432,00	49,9	865,00	254,83	29,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	865,00	432,00	49,9	865,00	254,83	29,5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 995 702,00	1 021 966,00	51,2	1 995 702,00	1 002 656,06	50,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 382,00	899 499,00	49,9	1 800 382,00	884 143,79	49,1

	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	7 746,00	4 711,00	60,8	7 746,00	3 510,11	45,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 257,00	16 209,00	61,7	26 257,00	14 387,18	54,8
	85216	Zasiłki stałe	82 539,00	48 220,00	58,4	82 539,00	47 330,68	57,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 193,00	15 096,00	50,0	30 193,00	15 096,00	50,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	13 360,00	67,5	19 800,00	13 360,00	57,5
	85295	Pozostała działalność	28 785,00	24 871,00	86,4	28 785,00	24 828,30	86,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 519,00	29 519,00	100,0	29 519,00	29 519,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 519,00	29 519,00	100,0	29 519,00	29 519,00	100,0
		RAZEM	2 168 705,00	1 177 004,38	54,3	2 168 705,00	1 157 517,27	53,4