

ZARZĄDZENIE NR 56/2011
WÓJTA GMINY TUŁOWICE
z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Tułowice za I półrocze 2011 r.

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

- § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Tułowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia :
1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za pierwsze półrocze 2011r.
 2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3.
 3. informację , o której mowa w art.265 pkt.1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani .

Wójt Gminy Tułowice

Wiesław Plewa

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

1.1 DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU

Budżet gminy Tułowice uchwalony uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r. przedstawiał się następująco :

DOCHODY BIEŻĄCE	11 450 377,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 149 634,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	272 000,00 zł
- 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	60 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	3 483 392,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	501 871,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	5 764,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 590 563,00 zł
w tym :	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	890 563,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	<u>13 040 940,00 zł</u>
PRZYCHODY	1 047 000,00 zł
w tym :	
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	43 000,00 zł
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	204 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>14 087 940,00 zł</u>
WYDATKI BIEŻĄCE	<u>10 668 240,00 zł</u>

w tym :

- na wynagrodzenia i składniki wynagrodzeń	6 123 159,00 zł
- wydatki na zadania statutowe	1 910 085,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	610 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 784 996,00 zł
- obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	180 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	60 000,00 zł
- rezerwy ogólne i celowe	50 000,00 zł
- Euroregiony	3 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE**1 940 000,00 zł****w tym :**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 940 000,00 zł
------------------------------------	-----------------

WYDATKI OGÓŁEM**12 608 240,00 zł****ROZCHODY****1 479 700,00 zł****w tym:**

- spłata pożyczek	369 700,00 zł
- spłata kredytów	1 110 000,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM**14 087 940,00 zł****Na przestrzeni I półrocza 2011 roku budżet ulegał zmianie w następujący sposób:**

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

1) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 9/2011	z dnia 28 stycznia 2011r.
2) Uchwała Rady Gminy	Nr V/26/11	z dnia 23 marca 2011r.
3) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 22/2011	z dnia 30 marca 2011r.
4) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 24/2011	z dnia 07 kwietnia 2011r.
5) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 25/2011	z dnia 14 kwietnia 2011r.
6) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 29/2011	z dnia 28 kwietnia 2011r.
7) Uchwała Rady Gminy	Nr VI/37/11	z dnia 26 maja 2011r.
8) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 33/2011	z dnia 27 maja 2011r.
9) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 37/2011	z dnia 06 czerwca 2011r.
10) Uchwała Rady Gminy	Nr VII/44/11	z dnia 30 czerwca 2011r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW****1 545 586,00 zł****w tym :**

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa – zwrot podatku akcyzowego	13 950,00 zł
- zwiększenia dotyczące wydatków inwestycyjnych na przebudowy i budowy dróg gminnych	766 219,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu powszechnego	9 919,00 zł
- dofinansowanie przez PZU zakupu i montażu instalacji	

alarmowej w OSP Goszczowice i Tułowice	2 000,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych	686 359,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne i zlecone dla OPS	19 100,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów	23 039,00 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych budowy „Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach	25 000,00 zł

ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW

w tym:

- zmniejszenia dochodów inwestycyjnych na przebudowy i budowy dróg gminnych	290 763,00 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu podatków	450 000,00 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej	164 696,00 zł
- zmniejszenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (program realizowany przez OPS w ramach programu kapitał ludzki „Budzimy do działania „)	3 676,76 zł
- zmniejszenie dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (przesunięcie realizacji budowy Centrum Wypoczynku Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach do realizacji w 2012 r.	181 219,00 zł

ZMINY W PLANIE PRZYCHODÓW

ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW **214 000,00 zł**

w tym :

- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów krajowych	214 000,00 zł
--	---------------

ZMNIĘSZENIA PRZYCHODÓW **204 000,00 zł**

w tym :

- zmniejszenie wolnych środków	204 000,00 zł
--------------------------------	---------------

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

1) ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	1 781 615,76 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	13 950,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 538 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00 zł
Dział 750 Administracja Publiczna	9 919,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	21 900,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 607,76 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00 zł

2) ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	1 316 384,52 zł
Dział 600 Transport i łączność	740 100,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	6 607,76 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 676,76 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 000,00 zł

3) ROZCHODY	0,00 zł
ZWIĘKSZENIA ROZCHODÓW	0,00 zł
ZMNIEJSZENIA ROZCHODÓW	0,00 zł

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

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE	11 450 377,00 zł
Zwiększenia	754 367,00 zł
Zmniejszenia	618 372,76 zł
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	11 586 371,24 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 590 563,00 zł
Zwiększenia	791 219,00 zł
Zmniejszenia	471 982,00 zł
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 909 800,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM	13 496 171,24 zł
PRZYCHODY	1 047 000,00 zł
Zwiększenia	214 000,00 zł
Zmniejszenia	204 000,00 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 057 000,00 zł
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	<u>14 553 171,24 zł</u>

WYDATKI I ROZCHODY

WYDATKI BIEŻĄCE	10 668 240,00 zł
Zwiększenia	129 604,76 zł
Zmniejszenia	10 284,52 zł
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	10 787 560,24 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 940 000,00 zł
Zwiększenia	1 652 011,00 zł
Zmniejszenia	1 306 100,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	2 285 911,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM	13 073 471,24 zł
ROZCHODY	1 479 700,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł
RAZEM ROZCHODY	1 479 700,00 zł

WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM **14 553 171,24 zł**

Zmiany w planie dochodów i przychodów , wydatków i rozchodów budżetu Gminy Tułowice wprowadzone w okresie od 01.01.2011r.do 30.06.2011r. przedstawia poniższy załącznik nr1.

**PLAN I WYKONANIE OGÓLEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY TUŁOWICE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Dochody ogółem	13 496 171,24	6 967 089,67	51,62%
	w tym:			
	- dochody bieżące	11 586 371,24	6 281 267,34	54,21%
	- dochody majątkowe	1 909 800,00	685 822,33	35,91%
2.	Wydatki ogółem	13 073 471,24	5 787 896,77	44,27%
	w tym :			
	- wydatki bieżące	10 787 560,24	5 520 933,23	51,18%
	- wydatki majątkowe	2 285 911,00	266 963,54	11,68%

**1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU WRAZ Z CZĘŚCIĄ
TABELARYCZNĄ SPORZĄDZONĄ W PEŁNEJ
SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Realizację dochodów budżetowych przedstawiają załączniki od Nr 2 do Nr 7 do niniejszej informacji .

Załącznik Nr 2

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

Z danych zawartych w załączniku Nr 2 wynika , że dochody budżetowe za I półrocze 2011r zostały zrealizowane w 51,62% .

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

- wpływach za użytkowanie wieczyste 102,64%
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych 98,66%
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 86,28%
- wpływach w podatku dochodowy od osób prawnych 99,85%
- wpływach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 80,00%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego na 2011r zostały zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł a na dzień 30.06.2011r zostały wykonane w wysokości 10 264,43 zł-102,64% Termin wpłat za użytkowanie wieczyste przypada na I kwartał tj. do 31 marca każdego roku. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 40 000,00 zł wykonanie według stanu na 30.06.2011r wynosi 39 463,00 zł. – tj. 98,66%

Wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 366 359,00zł wykonanie według stanu na 30.06.2011r. wynosi 316 098,00 zł –tj. 86,28%

Podatek dochodowy od osób prawnych na planowane 10 000,00 zł został wykonany według stanu na 30.06.2011r w wysokości 9 984,58 zł- 99,85%.

Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2011r zostały zaplanowane w wysokości 80 000,00 zł wykonanie według stanu na 30.06.2011r wynosi 64 003,74 zł- tj. 80%.

Niepełną realizację planu dochodów bieżących odnotowano w następujących pozycjach budżetu :

- wpływach ze spadków i darowizn	-	3,82%
- wpływach z karty podatkowej	-	21,07%
- wpływach w podatku od spadków i darowizn	-	20,86%
- wpływach z opłaty targowej	-	22,20%
- wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	42,84%
- wpływach z usług opiekuńczych	-	38,97%
- wpływach z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	-	30,39%
- wpływach w podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	46,27%
- wpływach w podatku od środków transportowych osób fizycznych	-	44,09%

Niepełną realizację planu dochodów majątkowych odnotowano we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 46,34%

Analizując niepełne wykonanie dochodów bieżących stwierdzić należy ,że znaczna część pozycji dochodów bieżących nie wykonanych są to pozycje dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów , tj. podatek dochodowy od osób fizycznych realizacja na dzień 30.06.2011r wynosi 42,84% , a kwota zrealizowanych dochodów w tej pozycji wynosi 951 750,00 zł na planowaną zgodnie z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów 2 221 596,00 zł. Trudna sytuacja gospodarcza kraju ma swoje odzwierciedlenie i przełożenie na realizację dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów . Niepełne wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych na planowaną kwotę dochodów na 2011r 1 780 000,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2011 rok wynosi 823 575,26 zł – tj. 46,27 % . Mniejsze wykonanie dochodów w tej pozycji jest spowodowane opóźnieniami we wpłatach podatku od nieruchomości przez dwóch podatników o ile sytuacja podatników nie ulegnie pogorszeniu dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych powinny być wykonane w 96-97%.

Niepełne wykonanie dochodów do planowanych odnotowaliśmy również z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości . Na planowaną kwotę dochodów z tego tytułu tj. 700 000,00 zł wykonanie wynosi 324 358,50 zł – tj.46,34%.

W miesiącu sierpniu 2011r został ogłoszony przetarg na sprzedaż działek budowlanych i sprzedaż mieszkań . Mam nadzieję ,że planowane dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane .

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2011r w układzie źródeł ich pochodzenia .

Z danych prezentowanych w załączniku nr 3 wynika ,że planowane dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w wysokości 2 493 631,15 zł na planowane 4 682 479,00 zł tj. 53,25 % planowanego wykonania. Wpływy z tytułu subwencji – część oświatowa , subwencja ogólna i równoważąca zostały zrealizowane w wysokości 2 296090,00 zł na planowaną ich kwotę 3 826 331,00 zł tj. 60,01 % planowanych kwot . Wykonanie dochodów w części dotyczącej subwencji oświatowej wynosi 61,54 % tj. 2 042 272,00 zł na planowaną kwotę w tej pozycji 3 318 696,00 zł. Jest to spowodowane przekazywaniem przez Ministerstwo Finansów w I półroczu każdego roku większej części subwencji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastka) dla nauczycieli.

Wykonanie planowanych dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz na realizację inwestycji własnych zostały zrealizowane w wysokości 1 215 633,94 zł na planowane 2 755 765,24 zł tj.44,11%. Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 6 967 089,67 zł na planowane 13 496 171,24 zł tj.51,62 % .

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4 przedstawia strukturę dochodów budżetowych w porównaniu z analogicznym okresem rok 2010. Z prezentowanych danych w tabeli nr 4 wynika , że w 2011r. jest niewielki wzrost tj. 3,31% dochodów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010. Realizacja dochodów według stanu na 30.06.2010r wynosiła 6 743 811,00 zł, natomiast realizacja dochodów według stanu na 30.06.2011 r. wynosi 6 967 090,00 zł o 223 279,00 zł większe wpływy budżetowe są w 2011r. Wzrost dochodów jest większy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 w pozycji dochody własne i udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu Gminy i z Urzędów Skarbowych , dynamika wynosi 129,31 % i dochód w tej pozycji w porównaniu do 2010r jest większy o 29,31 % . Wzrost dochodów odnotowano również we wpływach z subwencji oświatowej , dynamika wynosi 102,50 % w porównaniu do 2010r .

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 5 przedstawia porównanie w układzie tabelarycznym procentowego wykonania poszczególnych dochodów do planu i do wykonania.

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6 przedstawia w układzie tabelarycznym wykonanie dochodów własnych tj. bez subwencji i dotacji .

Załącznik Nr 7

W załączniku Nr 7 zostały zaprezentowane dane dotyczące wykonania planu w układzie tabelarycznym dotyczące dochodów i opłat lokalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 bez podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w analogicznym okresie roku 2010 wynosiły 1 783 203,73 zł. Wykonanie według stanu na 30.06.2011r. wynosi 2 136 494,69 zł i jest większe w 2011 o 353 290,96 zł .

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

Na poziom realizacji i uzyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2011r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków
za I półrocze 2011 roku**

		w zł
Lp	Źródła dochodów (podatki i opłaty)	Skutek finansowy
1	Podatek rolny	0,00
2	Podatek leśny	0,00
3	Podatek od nieruchomości	164.995,99
4	Podatek od środków transportowych	10.024,89

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 332.692,69 zł i dotyczą następujących dochodów :

- w podatku rolnym
- w podatku od nieruchomości
- w podatku od środków transportowych

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 316.017,69 zł. Natomiast skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 16.675,00 zł, w tym :

- umorzenia 9.550,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 7.125,00 zł

**Informacja o ilości rozpatrzonych wniosków
o zastosowanie umorzeń, odroczeń
i rozłożeń na raty w ciągu I półrocza 2011 roku**

Jednostka	Wyszczególnienie	Liczba Dłużników	Kwota wierzytelności	SKUTKI Kwota Umorzenia Odroczenia rozł. na raty
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby prawne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-

	Negatywne	4	304.016,50	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby prawne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby fizyczne	Umorzenia	3	9.320,00	9.320,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	1	8.438,00	7.125,00
	Negatywne	1	24.652,00	-
PODATEK ROLNY				
Osoby fizyczne	Umorzenia	2	230,00	230,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
RAZEM				
	<i>Umorzenia</i>	3	9.550,00	9.550,00
	<i>Odroczenia</i>	-	-	-
	<i>Rozłożenia na raty</i>	1	8.438,00	7.125,00
	<i>Negatywne</i>	5	328.668,50	-
	RAZEM	9	346.656,50	16.675,00

Wójt Gminy w I półroczu 2011 roku wydał : 1 odmowną decyzję w zakresie umorzenia podatków na kwotę 24.652,00 zł, 3 odmowne decyzję w zakresie rozłożenia na raty podatków na ogólną kwotę 125.848,50 zł, 1 odmowną decyzję w zakresie odroczenia terminu płatności podatków na kwotę 178.168,00 zł, wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatków na ogólną kwotę 8.438,00 zł oraz umorzył zaległości podatkowe dla 3 podatników na ogólną kwotę 9.550,00 zł.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	159.608,69 zł
	- nadpłaty	15,08 zł
- przypisy		1.765.609,00 zł
- odpisy		5.941,00 zł
- wpłaty		823.575,26 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		178.007,63 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		8,88 zł
- należności zahipotekowane		80.221,71 zł

Zaległości w kwocie 178.007,63 zł stanowią zaległości podatników w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, na nieruchomościach osób zalegających z płatnościami podatków dokonano wpisu hipotek w wysokości 80.221,71 zł oraz w części złożono wnioski do Sądu o wpis hipotek na nieruchomościach dłużników.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	137.739,85 zł
	- nadpłaty	680,50 zł
- przypisy		843.747,00 zł
- odpisy		62.911,00 zł
- wpłaty		421.395,86 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		143.142,43 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		600,65 zł
- należności zahipotekowane		59.894,90 zł

Wykazane zaległości w kwocie 143.395,43 zł dotyczą w większości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, również osób które wniosły odwołania od decyzji wymiarowych i zaległości te stały się nie wymagalne, ponieważ (od dnia 01.01.2009r. wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji).

W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Na nieruchomościach osób zalegających z płatnościami podatków dokonano wpisu hipotek w wysokości 59.894,90 zł.

II. PODATEK ROLNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		27.121,00 zł
- odpisy		290,00 zł
- wpłaty		14.367,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		20,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		0,00 zł

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	5.344,86 zł
	- nadpłaty	164,38 zł
- przypisy		68.673,00 zł
- odpisy		474,00 zł
- wpłaty		38.916,49 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		6.072,07 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		169,51 zł
- należności zahipotekowane		226,50 zł

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

III.OPŁATA EKSPLOATACYJNA

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		124.831,60 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		124.831,60 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		0,00 zł

IV.PODATEK LEŚNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		95.032,00 zł
- odpisy		221,00 zł
- wpłaty		47.572,00 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		3,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		0,00 zł

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,14 zł
	- nadpłaty	0,23 zł
- przypisy		798,00 zł
- odpisy		16,00 zł
- wpłaty		533,84 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		11,19 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		16,00 zł

Wykazane zaległości w kwocie 11,19 zł stanowią składowe zaległości wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

3. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		10.950,00 zł
- odpisy		383,00 zł
- wpłaty		8.217,00 zł
- zaległość		0,00 zł
- nadpłata		0,00 zł

4. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	1.492,70 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		28.610,00 zł
- odpisy		870,00 zł
- wpłaty		14.548,20 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		959,50 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		0,00 zł

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

VI. WPŁYWY Z UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

- saldo początkowe	- zaległości	871,20 zł
	- nadpłaty	48,96 zł
- przypisy		9.654,03 zł
- odpisy		236,40 zł
- wpłaty		10.264,43 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		10,16 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		34,72 zł

VII. DZIERŻAWA GRUNTÓW

- saldo początkowe	- zaległości	207,80 zł
	- nadpłaty	6,35 zł
- przypisy		40.917,19 zł
- odpisy		465,14 zł
- wpłaty		40.553,50 zł
- zaległości na dzień 30.06.2011r.		100,00 zł
- nadpłaty na dzień 30.06.2011r.		0,00 zł

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2010 przedstawia poniższa tabela

Zestawienie zaległości Podatki i Opłaty lokalne

Lp	Rodzaj podatku	Stan na 30.06.2010r.		Stan na 30.06.2011r.		%
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	(5 : 3 x 100)
Osoby prawne						
1	P. od nieruchomości	48.622,71	0,00	178.007,63	8,88	366,10
2	Podatek rolny	0,00	0,00	20,00	0,00	-
3	Podatek leśny	4,00	0,00	3,00	0,00	75,00
4	P. od śr. transp.	4.950,00	0,00	0,00	0,00	-
	Razem	53.576,71	0,00	178.030,63	8,88	332,29
Osoby fizyczne						
1	P. od nieruchomości	97.741,67	847,07	143.142,43	600,65	146,45

2	Podatek rolny	5.313,80	173,15	6.062,07	169,51	114,08
3	Podatek leśny	2,61	0,00	11,19	16,00	428,74
4	P. od śr. transp.	937,70	0,00	959,50	0,00	102,32
Razem		103.995,78	1.020,22	150.175,19	786,16	144,41
1	Opłata eksploata	0,00	9,20	0,00	0,00	-
2	Czynsze dzierża	777,81	19,09	100,00	0,00	12,86
3	Użytk. wieczys.	879,50	48,96	10,16	34,72	1,16
Razem		1.657,31	77,25	110,16	34,72	6,65
OGÓŁEM		159.229,80	1.097,47	328.315,98	829,76	206,19

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2011 roku w porównaniu do I półrocza 2010 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w I półroczu 2011 roku zwiększyły się o kwotę 169.086,18 zł.

Największy wpływ na zwiększenie zaległości w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 ma niedotrzymanie przez podatnika (osoba prawna) - terminu zapłaty odroczonego podatku. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz w części złożono wnioski do Sądu o wpis hipotek na nieruchomościach dłużników.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

DOCHODY BIEŻĄCE

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łowiectwo	010					
<i>Pozostała działalność</i>		01095				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	13 950,00	13 949,87	100,00
<i>RAZEM</i>		01095		13 950,00	13 949,87	100,00
RAZEM	010			13 950,00	13 949,87	100,00
Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Wpływy z różnych opłat			0690	20 000,00	9 273,90	46,37
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	158,40	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		20 000,00	9 432,30	47,16
RAZEM	600			20 000,00	9 432,30	47,16
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Użytkowanie wieczyste			0470	10 000,00	10 264,43	102,64
Czynsz dzierżawny			0750	80 000,00	46 471,70	58,09
Pozostałe odsetki			0920	0,00	881,24	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	4 471,50	4 471,50
<i>RAZEM</i>		70005		90 100,00	62 088,87	68,91
RAZEM	700			90 100,00	62 088,87	68,91
Administracja publiczna	750					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	54 923,00	27 461,00	50,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	20,00	1,55	7,75
<i>RAZEM</i>		75011		54 943,00	27 462,55	49,98
<i>Urzędy gmin</i>		75023				
Wpływy z różnych opłat			0690	2 000,00	685,00	34,25
Otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	2 000,00	76,40	3,82
Wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	496,00	496,00
<i>RAZEM</i>		75023		4 100,00	1 257,40	30,67

<i>Spis powszechny i inne</i>		75056				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	9 919,00	9 919,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75056		9 919,00	9 919,00	100,00
RAZEM	750			68 962,00	38 638,95	56,03
Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					
<i>Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	911,00	450,00	49,40
<i>RAZEM</i>		75101		911,00	450,00	49,40
RAZEM	751			911,00	450,00	49,40
Obrona narodowa	752					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	800,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75212		800,00	0,00	0,00
RAZEM	752			800,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754					
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		75412				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75412		2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM	754			2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	756					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				
Wpływy z karty podatkowej			0350	2 000,00	421,46	21,07
<i>RAZEM</i>		75601		2 000,00	421,46	21,07
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				
Podatek od nieruchomości			0310	1 780 000,00	823 575,26	46,27
Podatek rolny			0320	29 000,00	14 367,00	49,54
Podatek leśny			0330	96 500,00	47 572,00	49,30

Podatek od środków transportowych			0340	14 000,00	8 217,00	58,69
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	40 000,00	39 463,00	98,66
Odsetki			0910	0,00	10 764,50	0,00
RAZEM		75615		1 959 500,00	943 958,76	48,17
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616				
Podatek od nieruchomości			0310	800 000,00	421 395,86	52,67
Podatek rolny			0320	72 600,00	38 916,49	53,60
Podatek leśny			0330	900,00	533,84	59,32
Podatek od środków transportowych			0340	33 000,00	14 548,20	44,09
Podatek od spadków i darowizn			0360	5 000,00	1 043,00	20,86
Opłata targowa			0430	10 000,00	2 220,00	22,20
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	366 359,00	316 098,00	86,28
Odsetki			0910	0,00	5 700,48	0,00
RAZEM		75616		1 287 859,00	800 455,87	62,15
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		75618				
Opłata skarbowa			0410	10 000,00	5 209,00	52,09
RAZEM		75618		10 000,00	5 209,00	52,09
<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		75619				
Opłata eksploatacyjna			0460	210 000,00	124 831,60	59,44
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	217,92	0,00
RAZEM		75619		210 000,00	125 049,52	59,55
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621				
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 221 596,00	951 750,00	42,84
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000,00	9 984,58	99,85
RAZEM		75621		2 231 596,00	961 734,58	43,10
RAZEM	756			5 700 955,00	2 836 829,19	49,76
Różne rozliczenia	758					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 318 696,00	2 042 272,00	61,54
RAZEM		75801		3 318 696,00	2 042 272,00	61,54
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	501 871,00	250 938,00	50,00
RAZEM		75807		501 871,00	250 938,00	50,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Pozostałe odsetki			0920	500,00	52,78	10,56
RAZEM		75814		500,00	52,78	10,56
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>		75831				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 764,00	2 880,00	49,97
RAZEM		75831		5 764,00	2 880,00	49,97
RAZEM	758			3 826 831,00	2 296 142,78	60,00
Oświata i wychowanie	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101				
Wpływy z usług			0830	0,00	202,59	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	12,68	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	4 074,88	0,00

<i>RAZEM</i>		80101		0,00	4 290,15	0,00
<i>Przedszkola</i>		80104				
Wpływy z usług			0830	222 000,00	120 475,30	54,27
Pozostałe odsetki			0920	0,00	28,98	0,00
<i>RAZEM</i>		80104		222 000,00	120 504,28	54,28
<i>Gimnazja</i>		80110				
Wpływy z usług			0830	0,00	111,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	9,52	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2 361,47	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	1 152,00	0,00
<i>RAZEM</i>		80110		0,00	3 633,99	0,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,76	0,00
<i>RAZEM</i>		80113		0,00	0,76	0,00
RAZEM	801			222 000,00	128 429,18	57,85
Ochrona zdrowia	851					
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154				
Zezwolenia na handel alkoholem			0480	80 000,00	64 003,74	80,00
<i>RAZEM</i>		85154		80 000,00	64 003,74	80,00
RAZEM	851			80 000,00	64 003,74	80,00
Pomoc społeczna	852					
<i>Świadcz. rodz. oraz skł. na ubez. emeyt.</i>		85212				
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	195,00	3,90
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00	3 031,00	18,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1 090 000,00	562 280,00	51,59
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	6 449,50	64,50
<i>RAZEM</i>		85212		1 121 000,00	571 955,50	51,02
<i>Składki na ubez. zdrowotne</i>		85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	3 900,00	2 030,00	52,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4 200,00	2 570,00	61,19
<i>RAZEM</i>		85213		8 100,00	4 600,00	56,79
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	82 000,00	45 900,00	55,98
<i>RAZEM</i>		85214		82 000,00	45 900,00	55,98
<i>Zasiłki stałe</i>		85216				
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	50 000,00	30 100,00	60,20
<i>RAZEM</i>		85216		55 000,00	30 100,00	54,73
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	17,60	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	53,30	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	47,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	74 000,00	37 000,00	50,00
<i>RAZEM</i>		85219		74 000,00	37 117,90	50,16
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228				
Wpływy z usług			0830	10 000,00	3 897,25	38,97
<i>RAZEM</i>		85228		10 000,00	3 897,25	38,97
<i>Pozostała działalność</i>		85295				
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0900	0,00	4,58	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	338,11	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	80 000,00	39 996,00	50,00
<i>RAZEM</i>		85295		80 000,00	40 338,69	50,42
RAZEM	852			1 430 100,00	733 909,34	51,32
Opieka społeczna	853					
<i>Pozostała działalność</i>		85395				
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,32	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	56 323,24	56 323,24	100,00
<i>RAZEM</i>		85395		56 323,24	56 323,56	100,00
RAZEM	853			56 323,24	56 323,56	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Świetlice szkolne</i>		85401				
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,33	0,00
<i>RAZEM</i>		85401		0,00	0,33	0,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	23 039,00	23 039,00	100,00
<i>RAZEM</i>		85415		23 039,00	23 039,00	100,00
RAZEM	854			23 039,00	23 039,33	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002				
Wpływy z opłat produktowych			0400	400,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		90002		400,00	0,00	0,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	50 000,00	15 194,34	30,39
<i>RAZEM</i>		90019		50 000,00	15 194,34	30,39
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020				
Wpływy z opłat produktowych			0400	0,00	835,89	0,00
<i>RAZEM</i>		90020		0,00	835,89	0,00
RAZEM	900			50 400,00	16 030,23	31,81
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				11 586 371,24	6 281 267,34	54,21

DOCHODY MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	350 019,00	183 465,97	52,42
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	655 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		1 005 019,00	183 465,97	18,25
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	700 000,00	324 358,50	46,34
<i>RAZEM</i>		70005		700 000,00	324 358,50	46,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	179 781,00	177 997,86	99,01

<i>RAZEM</i>		92109		179 781,00	177 997,86	99,01
<i>Pozostała działalność</i>		92195				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	25 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		92195		25 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>	921			204 781,00	177 997,86	86,92
<u>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:</u>				<u>1 909 800,00</u>	<u>685 822,33</u>	<u>35,91</u>

OGÓŁEM DOCHODY:				<u>13 496 171,24</u>	<u>6 967 089,67</u>	<u>51,62</u>
------------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------	---------------------

**WYKONANIE DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU
W UKŁADZIE ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA**

Lp	Nazwa	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyko- nania	Struktura	
						do planu	do wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	0310	2 580 000,00	1 244 971,12	48,25	19,12	17,87
2	Podatek rolny	0320	101 600,00	53 283,49	52,44	0,75	0,76
3	Podatek leśny	0330	97 400,00	48 105,84	49,39	0,72	0,69
4	Podatek od śr. transportowych	0340	47 000,00	22 765,20	48,44	0,35	0,33
5	Różne opłaty - w tym		442 000,00	260 477,88	58,93	3,28	3,74
	<i>Opłata eksploatacyjna</i>	<i>0460</i>	<i>210 000,00</i>	<i>124 831,60</i>	<i>59,44</i>	<i>1,56</i>	<i>1,79</i>
	<i>Czynsze dzierżawne</i>	<i>0750</i>	<i>80 000,00</i>	<i>46 471,70</i>	<i>58,09</i>	<i>0,59</i>	<i>0,67</i>
	<i>Zezwolenia na hand. alkoh.</i>	<i>0480</i>	<i>80 000,00</i>	<i>64 003,74</i>	<i>80,00</i>	<i>0,59</i>	<i>0,92</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0690</i>	<i>72 000,00</i>	<i>25 170,84</i>	<i>34,96</i>	<i>0,53</i>	<i>0,36</i>
6	Wpływy z usług (OPS, Świetlica, Przedszkole i opłata stała)	0830	232 000,00	124 686,14	53,74	1,72	1,79
7	Opłata targowa	0430	10 000,00	2 220,00	22,20	0,07	0,03
8	Użytkowanie wieczyste	0470	10 000,00	10 264,43	102,64	0,07	0,15
9	Wpływy z mienia komunalnego	0770	700 000,00	324 358,50	46,34	5,19	4,66
10	Wpływy z karty podatkowej	0350	2 000,00	421,46	21,07	0,01	0,01
11	Podatek od czynności cywilno- prawnych	0500	406 359,00	355 561,00	87,50	3,01	5,10
12	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00	1 043,00	20,86	0,04	0,01
13	Wpływy z opłat produktowych	0400	400,00	835,89	208,97	0,00	0,01
14	Opłata skarbową	0410	10 000,00	5 209,00	52,09	0,07	0,07
15	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	0,00	16 623,38	0,00	0,00	0,24
	US	0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pozostałe odsetki	0920	5 500,00	1 234,59	22,45	0,04	0,02
17	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	2 000,00	76,40	3,82	0,01	0,00
18	Wpływy z różnych dochodów	0970	21 200,00	15 038,20	70,93	0,16	0,22
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 020,00	6 451,05	64,38	0,07	0,09
20	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00
Razem podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe			4 682 479,00	2 493 631,15	53,25	40,01	35,79

1	Subwencja ogólna - część oświatowa	2920	3 318 696,00	2 042 272,00	61,54	24,59	29,31
2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	501 871,00	250 938,00	50,00	3,72	3,60
4	Subwencja ogólna - część równoważąca	2920	5 764,00	2 880,00	49,97	0,04	0,04
Razem subwencje			3 826 331,00	2 296 090,00	60,01	28,35	32,96
UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA							
1	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	2 221 596,00	951 750,00	42,84	16,46	13,66
2	Podatek dochodowy od osób praw.	0020	10 000,00	9 984,58	99,85	0,07	0,14
Razem udziały			2 231 596,00	961 734,58	43,10	16,54	13,80
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	1 174 403,00	616 089,87	52,46	8,70	8,84
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	313 239,00	178 605,00	57,02	2,32	2,56
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	56 323,24	56 323,24	100,00	0,42	0,81
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	2 000,00	3 152,00	0,00	0,01	0,05
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	554 800,00	361 463,83	65,15	4,11	5,19
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	655 000,00	0,00	0,00	4,85	0,00
Razem dotacje			2 755 765,24	1 215 633,94	44,11	20,42	17,45
Razem dotacje i subwencje			6 582 096,24	3 511 723,94	53,35	48,77	50,40
OGÓŁEM			13 496 171,24	6 967 089,67	51,62	100,00	100,00

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W PORÓWNANIU Z I PÓŁROCZEM 2010 ROKU**

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	2010		2011		Dynamika
		wykonanie	struktura	wykonanie	struktura	
1	Dochody własne i udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu gminy i z Urzędu Skarbowego	2 672 078	39,62	3 455 366	49,60	129,31
2	Dotacje na zadania zlecone ustawowo i powierz. na podst. zawartych porozumień oraz na inwestycje i zakupy inwest. otrzymane z funduszy celowych, w ramach programów (2010,2007,2320,6207,6260,6330)	1 638 646	24,30	1 037 029	14,88	63,29
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy (2030)	184 993	2,74	178 605	2,56	96,55
4	Subwencja ogół. - cz.oświatowa	1 992 440	29,54	2 042 272	29,31	102,50
5	Subwencja ogół. - cz.równoważ.	2 970	0,04	2 880	0,04	96,97
6	Subwencja ogół. - cz.wyrówn.	252 684	3,75	250 938	3,60	99,31
7	Środki na uzupeł.dochołów gmin	0	0,00	0	0,00	0,00
	RAZEM	6 743 811	100,00	6 967 090	100,00	103,31

**STRUKTURA PODATKÓW I OPŁAT ZALICZANYCH
DO DOCHODÓW GMINY
- PLAN I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

w %

Lp.	Wyszczególnienie	Do planu na 2011 rok	Do wykonania za 2011 rok
1	Dochody własne (podatki i opłaty)	31,63	30,67
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe)	19,60	18,93
3	Subwencje	28,35	32,96
4	Dotacje	20,42	17,45

**UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PODATKÓW I OPŁAT
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU GMINY
W 2011 ROKU**

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w gr)	%
1	Podatek od nieruchomości (os. fizyczne i prawne)	1 244 971,12	36,03
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	951 750,00	27,54
3	Podatek od środków transport.	22 765,20	0,66
4	Podatek leśny	48 105,84	1,39
5	Podatek rolny	53 283,49	1,54
6	Opłaty eksploatacyjne	124 831,60	3,61
7	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	324 358,50	9,39
8	Podatki i opłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe	367 010,04	10,62
9	Odsetki za nieterminowe wpłaty podatków	16 623,38	0,48
10	Pozostałe odsetki	1 234,59	0,04
11	Wpływy z tytułu usług i opłat wykonywanych przez OPS, świetlice szkolną i przedszkole	124 686,14	3,61
12	Czynsze dzierżawne	46 471,70	1,34
13	Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem	64 003,74	1,85
14	Pozostałe dochody	65 265,81	1,89
15	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
16	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4,58	0,00
Ogółem dochody własne (bez subwencji i dotacji)		3 455 365,73	100,00

**DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W PORÓWNANIU
Z ANALOGICZNYM OKRESEM ROKU 2010
BEZ DOCHODÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE
I MINISTERSTWO FINANSÓW W WARSZAWIE**

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Dynamika <u>2011</u> <u>2010</u>	Uwagi
1	Podatek rolny	51 717,72	53 283,49	103,03	
2	Podatek od nieruchomości	1 029 933,11	1 244 971,12	120,88	
3	Podatek leśny	42 870,31	48 105,84	112,21	
4	Opłata eksploatacyjna	88 124,00	124 831,60	141,65	
5	Wieczyste użytkowanie	9 722,97	10 264,43	105,57	
6	Zezwolenia na handel alkoholem	58 779,50	64 003,74	108,89	
7	Podatek od środków transp.	25 582,00	22 765,20	88,99	
8	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	
9	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	219 700,00	324 358,50	147,64	
10	Wpływy z usług (OPS, GZS, świetlica, przedszkole, opłata stała, wyżywienie)	129 243,90	124 686,14	96,47	
11	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych	6 011,89	16 512,38	274,66	
12	Czynsze dzierżawne	43 018,15	46 471,70	108,03	
13	Pozostałe dochody (różne opłaty za czynności administrac. opłata targowa, dochody dot. lat ubiegłych, dzierżawy)	78 500,18	56 240,55	71,64	
Razem		1 783 203,73	2 136 494,69	119,81	

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

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2011r. wynosi 44,27 % założonych wielkości . Realizację wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym przedstawiają załączniki od Nr 8 do Nr 10 do niniejszej informacji .

Załącznik Nr 8

Dane prezentowane w załączniku Nr 8 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2011r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej . Z prezentowanych danych wynika, że wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011r wynosi 5 520 933,23 zł tj. 51,18% planowanego wykonania . Wykonanie wydatków majątkowych według stanu na dzień 30.06.2011r. wynosi 266 963,54 zł , co stanowi 11,68 % planowanego wykonania . Ogółem wydatki bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości 5 787 896,77 zł tj.44,27 % planowanego wykonania.

Załącznik 9-10

Dane prezentowane w załączniku Nr 9 przedstawiają plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2011 r. z uwzględnieniem działów i rozdziałów . Natomiast załącznik Nr 10 przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku w działach .

Z analizy zestawienia tabelarycznego załącznika Nr 10 wynika , że najwyższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach :

- 700 Gospodarka mieszkaniowa	69,52%
- 710 Działalność usługowa	58,61%
- 750 Administracja publiczna	54,64%
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58,64%
- 757 Obsługa długu publicznego	56,00%
- 801 Oświata i wychowanie	52,82%
- 926 Kultura fizyczna	56,13%

Najwyższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :

-700 Gospodarka mieszkaniowa	99,79%
-926 Kultura fizyczna	75,00%

Najniższe wykonanie wydatków bieżących odnotowano w działach :

- 010 Rolnictwo i łowiectwo	37,81%
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24,65%
- 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37,75%
- 851 Ochrona zdrowia	19,21%
- 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	14,68%
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40,27%

Najniższe wykonanie w wydatkach majątkowych odnotowano w działach :

- 010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00 %
- 600 Transport i łączność	9,66 %
- 801 Oświata i wychowanie	3,23 %
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,68 %

W ramach ogólnych wydatków budżet wykonano za I półrocze 2011r w wysokości 5 787 896,77 zł na planowane wykonanie 13 073 471,24 zł.

L.P	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	Wydatki bieżące	10 787 560,24	5 520 933,23	51,18%
2	Wydatki majątkowe	2 285 911,00	266 963,54	11,68%
	RAZEM	13 073 471,24	5 787 896,77	44,27%

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

Realizacja wydatków majątkowych przebiega zgodnie z planem . Rozpoczęte inwestycje są w okresie realizacji, a płatności nastąpią w większości w III kwartale 2011r.

WYDATKI
PLAN I WYKONANIE
I PÓŁROCZE 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział <u>rozdział,</u> paragraf	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	O10			
1.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad., monitoring, poz. chem. i biolog. w tkankach i prod. poch. zwierz. - zakup mater. i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<u>O1022</u> § 4210 § 4300	1 500,00 3 500,00	1 498,31 432,00	99,89 12,34
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1022</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 930,31</i>	<i>38,61</i>
2.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>O1030</u> § 2850	2 500,00	1 076,57	43,06
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1030</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 076,57</i>	<i>43,06</i>
3.	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>O1095</u> § 4210 § 4270 § 4300 § 4430	35 320,66 5 604,00 4 000,00 13 676,34	3 314,81 4 998,00 0,00 13 676,34	9,38 89,19 0,00 100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1095</i>	<i>58 601,00</i>	<i>21 989,15</i>	<i>37,52</i>
	RAZEM	O10	66 101,00	24 996,03	37,81
II	ROLNICTWO I ZIELEŃ	020			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	02095 § 4300	3 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>2095</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	020	3 000,00	0,00	0,00
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne i gminne - zakup usług remontowych	<u>60016</u> § 4270	25 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	600	25 000,00	0,00	0,00
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom. - zakup usług pozostałych kary i odszkodowania wypł. Na rzecz os. Prawnych	<u>70005</u> § 4300 § 4600	24 500,00 8 000,00	11 432,72 8 000,00	46,66 100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70005</i>	<i>32 500,00</i>	<i>19 432,72</i>	<i>59,79</i>
3.	Pozostała działalność -zakup energii - zakup usług remontowych -zakup usług pozostałych podatek od towar. I usług VAT	<u>70095</u> § 4260 § 4270 § 4300 § 4530	3 500,00 10 000,00 2 000,00 4 000,00	2 097,46 10 000,00 1 626,13 2 991,87	59,93 100,00 81,31 74,80
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70095</i>	<i>19 500,00</i>	<i>16 715,46</i>	<i>85,72</i>
	RAZEM	700	52 000,00	36 148,18	69,52

V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			
	Plan zagospodarowania przestrzennego	<u>71004</u>			
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	20 000,00	11 721,96	58,61
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>71004</u>	<i>20 000,00</i>	<i>11 721,96</i>	<i>58,61</i>
	RAZEM	710	20 000,00	11 721,96	58,61
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	46 936,00	21 000,00	44,74
	- składki na ubezp. społ.	§ 4110	6 674,00	2 500,00	37,46
	- składki na FP	§ 4120	1 313,00	500,00	38,08
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>75011</u>	<i>54 923,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>43,70</i>
2.	Rada Gminy	<u>75022</u>			
	- różn. wyd. na rzecz osób fiz.	§ 3030	80 000,00	37 900,30	47,38
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	48 000,00	22 804,18	47,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	3 900,00	3 873,96	99,33
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 800,00	3 905,70	50,07
	- składki na FP	§ 4120	1 200,00	633,70	52,81
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	3 400,00	611,72	17,99
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 200,00	1 093,93	91,16
	- szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	500,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>75022</u>	<i>147 000,00</i>	<i>70 823,49</i>	<i>48,18</i>
3.	Urząd Gminy	<u>75023</u>			
	- nagrod. i wyd. osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	700,00	309,00	44,14
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 437 118,00	721 477,97	50,20
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	118 700,00	110 811,80	93,35
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	208 055,00	122 230,07	58,75
	- składki na FP	§ 4120	26 684,00	15 776,26	59,12
	- składki na PFRON	§ 4140	24 000,00	14 853,00	61,89
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	75 000,00	25 565,87	34,09
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	46 600,00	24 150,14	51,82
	- zakup energii i gazu	§ 4260	60 000,00	40 228,07	67,05
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 500,00	439,00	17,56
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	115 000,00	79 842,01	69,43
	- usługi internetowe	§ 4350	6 500,00	3 069,33	47,22
	- opłat. z tyt. usł. tel. komórkowej	§ 4360	500,00	225,91	45,18
	- opłat. z tyt. telefonii stacjon.	§ 4370	8 000,00	3 515,29	43,94
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	14 000,00	9 385,79	67,04
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	200,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 309,00	65,45
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	34 700,00	25 706,07	74,08
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	1 000,00	122,20	12,22
	- pozostałe odsetki	§ 4580	500,00	132,04	26,41
	- szkolenia pracowników	§ 4700	13 329,00	8 504,43	63,80
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<u>75023</u>	<i>2 195 086,00</i>	<i>1 207 653,25</i>	<i>55,02</i>

4.	Kwalifikacja wojskowa - różne wydatki na rzecz os.fizycznych	<u>75045</u> § 3030	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	75045	0,00	0,00	0,00
5.	Spis powszechny i inne -nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr -skład. na ubezpiecz.społeczne -składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenie -podróże służbowe krajowe	<u>75056</u> § 3020 § 4110 § 4120 § 4210 § 4410	9 119,00 0,00 0,00 600,00 200,00	8 354,78 0,00 0,00 0,00 137,60	91,62 0,00 0,00 0,00 68,80
	RAZEM RIZDZIAŁ	75056	9 919,00	8 492,38	85,62
6.	Promocja jednost. samorząd. terytorial. -zakup materiałów i wyposażenia -zakup usług pozostałych	<u>75075</u> § 4210 § 4300	2 000,00 8 500,00	1 854,10 2 538,60	92,71 29,87
	RAZEM ROZDZIAŁ	75075	10 500,00	4 392,70	41,84
7.	Pozostała działalność - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>75095</u> § 3030 § 4210 § 4300 § 4430	5 000,00 10 000,00 9 500,00 15 000,00	1 856,83 4 884,52 8 592,80 11 888,85	37,14 48,85 90,45 79,26
	RAZEM ROZDZIAŁ	75095	39 500,00	27 223,00	68,92
	RAZEM	750	2 456 928,00	1 342 584,82	54,64
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			
1.	Urzędy naczelných organów władzy państw.(zlecone) - składki na ubezpiecz. społeczne - składki na FP - wynagrodzenia bezosobowe	<u>75101</u> § 4110 § 4120 § 4170	110,00 23,00 778,00	28,84 4,68 191,00	26,22 20,35 24,55
	RAZEM ROZDZIAŁ	75101	911,00	224,52	24,65
	RAZEM	751	911,00	224,52	24,65
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników	<u>75212</u> § 4300 § 4700	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	75212	800,00	0,00	0,00
	RAZEM	752	800,00	0,00	0,00
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy powiatowe policji - wpłaty jednostek na fundusz celowy	<u>75403</u> § 3000	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	75403	10 000,00	0,00	0,00
2.	Ochotnicze Straże Pożarne - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<u>75412</u> § 3030	4 000,00	2 214,75	55,37

	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 900,00	5 921,63	85,82
	- zakup energii i gazu	§ 4260	9 000,00	5 966,65	66,30
	- zakup usług remontowych	§ 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 000,00	2 198,00	73,27
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	4 839,08	80,65
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 600,00	5 540,00	98,93
RAZEM ROZDZIAŁ		75412	34 500,00	26 680,11	77,33
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	<u>75413</u>			
	-wydatki na pomoc finans.udziel. między jednostkami	§ 2710	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75413	0,00	0,00	0,00
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzen. bezosobowe	§ 4170	500,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75414	1 000,00	0,00	0,00
5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>75478</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75478	0,00	0,00	0,00
RAZEM		754	45 500,00	26 680,11	58,64
X	DOCH.OD OS.PRAW.OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OS. PRAWN. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	756			
1.	Pobór podat. opłat i nieopodat. należ.	75647			
	- wynagr. agenc. prowizyjne	§ 4100	8 000,00	2 231,11	27,89
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 980,00	799,98	40,40
	pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam.teryt.	§ 4500	120,00	103,00	85,83
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	§ 4520	1 100,00	1 093,63	99,42
RAZEM ROZDZIAŁ		75647	11 200,00	4 227,72	37,75
RAZEM		756	11 200,00	4 227,72	37,75
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8110	180 000,00	100 808,21	56,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75702	180 000,00	100 808,21	56,00
RAZEM		757	180 000,00	100 808,21	56,00
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			
1.	Różne rozl. finansowe	<u>75814</u>			
	- wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	§3020	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75814	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§4810	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		75818	50 000,00	0,00	0,00

3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 000,00	1 386,70	46,22
RAZEM ROZDZIAŁ		75860	3 000,00	1 386,70	46,22
RAZEM		758	53 000,00	1 386,70	2,62
XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	80 000,00	46 159,71	57,70
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 150 000,00	559 088,29	48,62
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	98 000,00	97 999,92	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	204 000,00	105 080,89	51,51
	- składki na FP	§ 4120	33 000,00	14 864,63	45,04
	- składki na PFRON	§ 4140	2 650,00	2 605,00	98,30
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 500,00	1 563,00	24,05
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	35 000,00	13 905,66	39,73
	- zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	§ 4240	4 000,00	87,57	2,19
	- zakup energii	§ 4260	100 000,00	63 439,57	63,44
	- zakup usług remontowych	§ 4270	14 000,00	12 184,81	87,03
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 500,00	1 858,73	74,35
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	9 532,00	9 526,62	99,94
	- zakup usł. dostępu do internetu	§ 4350	3 000,00	2 918,21	97,27
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	3 000,00	1 517,81	50,59
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	2 500,00	1 858,33	74,33
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 500,00	698,26	27,93
	- różne opłaty i składki	§ 4430	5 000,00	4 954,32	99,09
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	75 000,00	56 250,00	75,00
	podatek od towarów i usług-VAT	§ 4530	318,00	318,00	100,00
	-koszt postęp.sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6 000,00	1 020,00	17,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80101	1 836 500,00	997 899,33	54,34
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	38 000,00	18 472,37	48,61
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	700 000,00	332 276,16	47,47
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	60 600,00	58 613,66	96,72
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	124 000,00	54 301,01	43,79
	- składki na FP	§ 4120	16 000,00	6 646,36	41,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	17 200,00	6 969,53	40,52
	- zakup pomocy naukowych, dydakt.książ	§ 4240	1 500,00	0,00	0,00
	- zakup energii	§ 4260	41 000,00	24 606,39	60,02
	- zakup usług remontowych	§ 4270	7 000,00	1 283,35	18,33
	zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 500,00	1 675,00	67,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	22 000,00	9 399,69	42,73
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	1 500,00	803,33	53,56
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	200,00	146,30	73,15
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	1 000,00	548,33	54,83
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 000,00	67,20	6,72
	- różne opłaty i składki	§ 4430	2 000,00	1 353,00	67,65
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	47 000,00	35 250,00	75,00
	- szkol. prac.nie bedacych członk służb. cywiln.	§ 4700	5 000,00	1 264,45	25,29
RAZEM ROZDZIAŁ		80104	1 087 500,00	553 676,13	50,91
3.	Gimnazjum	<u>80110</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	65 000,00	28 311,54	43,56
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	900 000,00	463 079,11	51,45

	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	70 000,00	69 999,48	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	160 000,00	42 737,98	26,71
	- składki na FP	§ 4120	25 000,00	7 662,08	30,65
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 000,00	8 164,47	90,72
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	3 000,00	51,43	1,71
	- zakup energii	§ 4260	65 000,00	37 258,20	57,32
	- zakup usług remontowych	§ 4270	5 000,00	2 834,87	56,70
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 500,00	1 162,27	77,48
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	12 500,00	9 705,87	77,65
	- usługi internetowe	§ 4350	4 000,00	3 138,73	78,47
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	§ 4370	1 500,00	1 091,41	72,76
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 500,00	434,58	17,38
	- różne opłaty i składki	§ 4430	4 000,00	2 909,68	72,74
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	47 000,00	35 250,00	75,00
	- szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	§ 4700	2 000,00	1 333,60	66,68
RAZEM ROZDZIAŁ		80110	1 377 000,00	715 125,30	51,93
4.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	110 000,00	56 453,59	51,32
RAZEM ROZDZIAŁ		80113	110 000,00	56 453,59	51,32
5.	Stołówki szkolne i przedszkolne	<u>80148</u>			
	- zakup środków żywności	§ 4220	90 000,00	46 569,82	51,74
RAZEM ROZDZIAŁ		80148	90 000,00	46 569,82	51,74
6.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	34 944,00	26 208,00	75,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80195	34 944,00	26 208,00	75,00
RAZEM		801	4 535 944,00	2 395 932,17	52,82
XIV	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- dot. cel. z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realiz. poz. jedn. nie zal. do sekt. finans. pub.	§ 2830	0,00	0,00	0,00
	-dot.cel. z budżetu dla poz.jednost. zalicz.do sektora finans. publicznych	§ 2800	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	3 502,00	35,02
RAZEM ROZDZIAŁ		85153	10 000,00	3 502,00	35,02
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- dot. cel. z budż. dla poz. jedn. zalicz. do sekt. finans. publicz.	§ 2800	0,00	0,00	0,00
	- dot. cel. z budż. na finans. lub dofin. zad.zlec do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt.fin.pub.	§ 2830	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	300,00	128,35	42,78
	- składki na FP	§ 4120	50,00	20,85	41,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 000,00	3 491,80	43,65
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	45 000,00	6 038,97	13,42
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	25 150,00	3 903,72	15,52
	- opłaty z tyt.zakup usług telekomunik. telef.stacjon.	§ 4370	1 200,00	200,00	16,67
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00	0,00	0,00
	- szkol. prac.nie będących członk służb. cywiln.	§ 4700	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85154	80 000,00	13 783,69	17,23
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		851	90 000,00	17 285,69	19,21
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	<u>85201</u>			
	wynag.osobowe pracowników	§ 4010	0,00	0,00	0,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	0,00	0,00	0,00
	składka na ubezpiecz.społeczne	§ 4110	0,00	0,00	0,00
	- składka na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	§ 4220	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukowych	§ 4240	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	odpisy na ZFŚS	§ 4440	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85201</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Domy pomocy społecznej	<u>85202</u>			
	- zakup usług przez jedn.samorząd. terytor. od innych jednost sam.teryt.	§ 4330	65 400,00	30 590,79	46,77
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85202</i>	<i>65 400,00</i>	<i>30 590,79</i>	<i>46,77</i>
3.	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>85205</u>			
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	2 800,00	219,69	7,85
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	30,69	3,07
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	600,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	600,00	0,00	0,00
	- szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	§ 4700	1 800,00	1 800,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85205</i>	<i>6 800,00</i>	<i>2 050,38</i>	<i>30,15</i>
4.	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez. emeryt.i rent.z ubez.społecznego zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem	<u>85212</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 2910	16 000,00	2 849,00	17,81
	- świadczenia społeczne	§ 3110	1 020 300,00	519 854,80	50,95
	- wynag.osob. pracowników	§ 4010	35 000,00	14 130,00	40,37
	- dod. wynagrod. roczne	§ 4040	2 500,00	2 417,55	96,70
	- skład. na ubezpiecz. społecz.	§ 4110	32 200,00	17 675,44	54,89
	- składka na FP	§ 4120	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki	§ 4580	5 000,00	134,80	2,70
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85212</i>	<i>1 111 000,00</i>	<i>557 061,59</i>	<i>50,14</i>
5.	Składki na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>85213</u>			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	§ 4130	8 100,00	4 549,87	56,17
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85213</i>	<i>8 100,00</i>	<i>4 549,87</i>	<i>56,17</i>
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ. i zdrowotne	<u>85214</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	138 392,24	56 511,32	40,83
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85214</i>	<i>142 392,24</i>	<i>56 511,32</i>	<i>39,69</i>
7.	Dodatki mieszkaniowe	<u>85215</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	68 000,00	31 167,48	45,83
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85215</i>	<i>68 000,00</i>	<i>31 167,48</i>	<i>45,83</i>
8.	Zasiłki stałe	<u>85216</u>			
	zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	5 000,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne	§ 3110	64 600,00	29 626,15	45,86

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85216</i>	<i>69 600,00</i>	<i>29 626,15</i>	<i>42,57</i>
9.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			
	- wyd. osob. nie zal. do wynagrodz.	§ 3020	2 920,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	369 782,00	162 027,61	43,82
	- dodatkowe wynagroczenia roczne	§ 4040	27 400,00	27 395,92	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	59 745,00	29 781,40	49,85
	- składki na FP	§ 4120	8 716,00	2 949,11	33,84
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 400,00	4 422,30	69,10
	- zakup energii i gazu	§ 4260	3 500,00	1 714,11	48,97
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	600,00	412,00	68,67
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	16 900,00	6 746,73	39,92
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	1 000,00	387,18	38,72
	- opłat. z tyt. usł. telef. komórkowej	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnych	§ 4370	4 000,00	1 842,67	46,07
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 000,00	866,62	43,33
	- różne opłaty i składki	§ 4430	600,00	176,00	29,33
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	9 800,00	7 110,54	72,56
	- szkol. prac. nie będą. członk. służ. cywil.	§ 4700	5 000,00	2 091,40	41,83
	- zakup mater. papiern. do drukarek	§ 4740	0,00	0,00	0,00
	- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85219</i>	<i>520 363,00</i>	<i>247 923,59</i>	<i>47,64</i>
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	50 400,00	17 433,00	34,59
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85228</i>	<i>50 400,00</i>	<i>17 433,00</i>	<i>34,59</i>
11.	Usówanie skutów klęsk żywiołowych	<u>85278</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85278</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dot. celk. na pomoc finans.udziel. międz. jednost. sam.terytor.na dofinans. własnych zadań bieżących	§ 2710	0,00	0,00	0,00
	- dot. podmiot. z budż. dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.	§ 2830	70 000,00	31 100,00	44,43
	- świadc. społeczne, dożywianie dzieci	§ 3110	151 800,00	88 215,48	58,11
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85295</i>	<i>221 800,00</i>	<i>119 315,48</i>	<i>53,79</i>
RAZEM		852	2 263 855,24	1 096 229,65	48,42
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Pozostała działalność	<u>85395</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3117	5 616,60	0,00	0,00
	- świadczenia społeczne	§ 3119	991,16	0,00	0,00
	- wynagr. osobowe pracowników	§ 4017	14 976,98	4 581,76	30,59
	- wynagr. osobowe pracowników	§ 4019	2 643,00	808,54	30,59
	- składki na ubezp. społeczne	§ 4117	2 385,78	729,85	30,59
	- składki na ubezp. społeczne	§ 4119	421,02	128,81	30,59
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4127	232,24	73,81	31,78
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4129	40,98	13,03	31,80
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177	850,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4179	150,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	2 766,05	2 135,50	77,20

	-zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	488,13	376,85	77,20
	-zakup energii	§ 4267	533,63	177,79	33,32
	-zakup energii	§ 4269	94,17	31,38	33,32
	-zakup usług pozostałych	§ 4307	26 020,37	153,62	0,59
	-zakup usług pozostałych	§ 4309	4 591,83	27,10	0,59
	-zakup usług internetowych	§ 4357	109,70	0,00	0,00
	-zakup usług internetowych	§ 4359	19,36	0,00	0,00
	-opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4377	0,00	0,00	0,00
	-opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4379	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85395	62 931,00	9 238,04	14,68
	RAZEM	853	62 931,00	9 238,04	14,68
XVII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			
1.	Świetlice szkolne	85401			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	3 576,00	1 733,70	48,48
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	29 439,00	17 637,06	59,91
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 900,00	2 660,60	91,74
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	5 456,00	2 818,31	51,66
	- składki na FP	§ 4120	880,00	345,93	39,31
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukow. i książek	§ 4240	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 200,00	0,00	0,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 700,00	2 025,00	75,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85401	47 151,00	27 220,60	57,73
2.	Pomoc materialna dla uczniów	85415			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	28 039,00	3 057,60	10,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85415	28 039,00	3 057,60	10,90
	RAZEM	854	75 190,00	30 278,20	40,27
XVIII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>90001</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	1 245,24	12,45
	RAZEM ROZDZIAŁ	90001	10 000,00	1 245,24	12,45
2.	Gospodarka odpadami	<u>90002</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00	3 900,00	78,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	90002	5 000,00	3 900,00	78,00
3.	Oczyszczanie miast i wsi	<u>90003</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	100 000,00	54 802,36	54,80
	RAZEM ROZDZIAŁ	90003	100 000,00	54 802,36	54,80
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<u>90004</u>			
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	10 000,00	3 679,20	36,79
	RAZEM ROZDZIAŁ	90004	10 000,00	3 679,20	36,79
5.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	<u>90008</u>			
	-dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozost.jednost. ne zalicz. do sektora finans.pubicznych	§ 2830	0,00	0,00	0,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	90008	0,00	0,00	0,00
	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	480,00	16,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	90013	3 000,00	480,00	16,00
6.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>90015</u>			

	- zakup energii	§ 4260	90 000,00	56 936,84	63,26
	- zakup usług remontowych	§ 4270	55 000,00	25 525,83	46,41
RAZEM ROZDZIAŁ		90015	145 000,00	82 462,67	56,87
7.	Wpływy i wydatki związ.z gromadz. Środ. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		90019	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostała działalność	90095			
	- zakup materiaów i wyposażenia	§ 4210	2 500,00	0,00	0,00
	- usługi remontowe	§ 4270	19 700,00	551,26	2,80
	- różne opłaty i składki	§ 4430	10 000,00	1 168,50	11,69
RAZEM ROZDZIAŁ		90095	32 200,00	1 719,76	5,34
RAZEM		900	305 200,00	148 289,23	48,59
XIX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrod. kult., świetlice i kluby	92109			
	- dot.podmiot.z budż.dla instytucji kultury	§ 2480	460 000,00	230 002,00	50,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92109	460 000,00	230 002,00	50,00
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		92120	0,00	0,00	0,00
RAZEM		921	460 000,00	230 002,00	50,00
XX	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Pozostała działalność	92605			
	- dot.podmiot.z budż.dla jedn.nie zalicz.do sektora fi.publ.	§ 2830	80 000,00	44 900,00	56,13
RAZEM ROZDZIAŁ		92605	80 000,00	44 900,00	56,13
RAZEM		926	80 000,00	44 900,00	56,13
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			10 787 560,24	5 520 933,23	51,18
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	Rolnictwo i Łowiectwo	010			
	Pozostała działalność	01095			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	§ 6050	17 511,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		01095	17 511,00	0,00	0,00
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne powiatowe	60014			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	16 800,00	0,00	0,00
	-dot.cel.przekaz.dla powiatu na inwest. izakupy inwst. realiz. na pods.porozum.(umów) między j.s.t.	§ 6620	283 200,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		60014	300 000,00	0,00	0,00
2.	Drogi publiczne i gminne	60016			
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6050	1 361 000,00	27,50	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6057	333 800,00	169 119,66	50,66
	- wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	§ 6059	65 100,00	29 844,66	45,84
RAZEM ROZDZIAŁ		60016	1 759 900,00	198 991,82	11,31
3.	Pozostała działalność	60095			
	wydatki inwest. jednost.budżet.	§ 6050	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel. przekaz. dla samorz. woj. na inwest. i zakupy inwest.realiz. na podst. poroz. między	§ 6630	0,00	0,00	0,00

	jednostkami samorz. terytor.				
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		60095	0,00	0,00	0,00
RAZEM		600	2 059 900,00	198 991,82	9,66
III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom. - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>70005</u> § 6060	63 000,00	62 864,72	99,79
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		70005	63 000,00	62 864,72	99,79
2.	Pozostała działalność - wydat.inwest. jedn. budżetowych	<u>70095</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		70095	0,00	0,00	0,00
RAZEM		700	63 000,00	62 864,72	99,79
IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urząd Gminy - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>75023</u> § 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75023	0,00	0,00	0,00
RAZEM		750	0,00	0,00	0,00
V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>75412</u> § 6060	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		75412	0,00	0,00	0,00
RAZEM		754	0,00	0,00	0,00
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe - dotacje cel. przekaz. dla samorz. woj. na iwest. i zakupy inwestyc. realizowane na podst.porozum.między j.s.t.	<u>80101</u> § 6630	77 500,00	2 500,00	3,23
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		80101	77 500,00	2 500,00	3,23
RAZEM		801	77 500,00	2 500,00	3,23
VII	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Ratownictwo medyczne dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	<u>85141</u> § 6300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85141	0,00	0,00	0,00
RAZEM		851	0,00	0,00	0,00
VIII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka odpadami - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniws.wkład. do spół prawa handl.oraz na uzup.fund.stat.bank.państwowych i innych instytut. Finansowych	<u>90002</u> § 6010	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90002	0,00	0,00	0,00
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne	<u>90015</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90015	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	<u>90095</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		90095	0,00	0,00	0,00
RAZEM		900	0,00	0,00	0,00
IX	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			

1.	Pozostała działalność	<u>92195</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6050	3 348,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6057	25 000,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6059	37 652,00	1 107,00	2,94
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92109</i>	<i>66 000,00</i>	<i>1 107,00</i>	<i>1,68</i>
	RAZEM	921	66 000,00	1 107,00	1,68
x	KULTURA FIZYCZNA	926			
1.	Obiekty sportowe	<u>92601</u>			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	§ 6050	2 000,00	1 500,00	75,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92601</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>75,00</i>
	<u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		2 285 911,00	266 963,54	11,68
	OGÓŁEM WYDATKI		13 073 471,24	5 787 896,77	44,27

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW
ZA I PÓLROCZE 2011 R**

Dział	Nazwa	Rozdział	Nazwa	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
O10	Rolnictwo i łowiectwo	O1022	Zwalcz. chorób zakaż. zwierząt	5 000,00	1 930,31	38,61
		O1030	Izby rolnicze	2 500,00	1 076,57	43,06
		01095	Pozostała działalność	58 601,00	21 989,15	37,52
O10		Razem		66 101,00	24 996,03	37,81
020	Rolnictwo i zieleń	02095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
020		Razem		3 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne i gminne	25 000,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600		Razem		25 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	32 500,00	19 432,72	59,79
		70095	Pozostała działalność	19 500,00	16 715,46	85,72
700		Razem		52 000,00	36 148,18	69,52
710	Działalność usługowa	71004	Plan zagospod. przestrzennego	20 000,00	11 721,96	58,61
710		Razem		20 000,00	11 721,96	58,61
750	Administracja	75011	Urzędy wojewódz.	54 923,00	24 000,00	43,70
		75022	Rady gmin	147 000,00	70 823,49	48,18
		75023	Urzędy gmin	2 195 086,00	1 207 653,25	55,02
		75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszech.i inne	9 919,00	8 492,38	85,62
		75075	Prom.jedn.sam.terytor.	10 500,00	4 392,70	41,84
		75095	Pozost. działalność	39 500,00	27 223,00	68,92
750		Razem		2 456 928,00	1 342 584,82	54,64
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	911,00	224,52	24,65
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczp.Polskiej	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin i rad powiat, wybory wój.burmist.i prez.	0,00	0,00	0,00
751		Razem		911,00	224,52	24,65
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
752		Razem		800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	75403	Jednostki terenowe policji	10 000,00	0,00	0,00

		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	34 500,00	26 680,11	77,33
		75413	Pozost.jedn.ochron. przeciwpożarowej	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
754		Razem		45 500,00	26 680,11	58,64
756	Doch. od os.pra os. fiz. i innych jed. nie pos.os. praw.oraz wydat związ. z ich pob.	75647	Pobór podat. opłat i nieopodat. nal.bud	11 200,00	4 227,72	37,75
756		Razem		11 200,00	4 227,72	37,75
757	Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	180 000,00	100 808,21	56,00
757		Razem		180 000,00	100 808,21	56,00
758	Różne rozliczenia	75814	Różne roz. finans.	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		75860	Euroregiony	3 000,00	1 386,70	46,22
758		Razem		53 000,00	1 386,70	2,62
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	1 836 500,00	997 899,33	54,34
		80104	Przedszkola	1 087 500,00	553 676,13	50,91
		80110	Gimnazjum	1 377 000,00	715 125,30	51,93
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	56 453,59	51,32
		80148		90 000,00	46 569,82	51,74
		80195	Pozostała działalność	34 944,00	26 208,00	75,00
801		Razem		4 535 944,00	2 395 932,17	52,82
851	Ochrona zdrowia		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 502,00	35,02
		85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	13 783,69	17,23
		85154		0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
851		Razem		90 000,00	17 285,69	19,21
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecz.	65 400,00	30 590,79	46,77
		85205	Zadan.w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	6 800,00	2 050,38	30,15
		85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spół.	1 111 000,00	557 061,59	50,14
		85213	Składki na ubez. zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z	8 100,00	4 549,87	56,17

		85214	pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze	142 392,24	56 511,32	39,69
		85215	Dodatki mieszk.	68 000,00	31 167,48	45,83
		85216	Zasiłki stałe	69 600,00	29 626,15	42,57
		85219	Ośr.Pomocy Społ.	520 363,00	247 923,59	47,64
		85228	Usług. opiek.ispecjal. usług. opiekuńcze	50 400,00	17 433,00	34,59
		85278	Usówanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	221 800,00	119 315,48	53,79
852		Razem		2 263 855,24	1 096 229,65	48,42
853	Pozostałe zadania z zakresu polit. społecz.	85395	Pozostała działalność	62 931,00	9 238,04	14,68
853		Razem		62 931,00	9 238,04	14,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	47 151,00	27 220,60	57,73
		85415	Pomoc mat. dla ucz.	28 039,00	3 057,60	10,90
854		Razem		75 190,00	30 278,20	40,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 245,24	12,45
		90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	3 900,00	78,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	54 802,36	54,80
		90004	Utrzyman. zieleni w miast.i gminach	10 000,00	3 679,20	36,79
		90008	Ochrona różnorod. biol. i krajobrazu	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	480,00	16,00
		90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	145 000,00	82 462,67	56,87
		90019	Wpł.i wyd.związ. z gromadz.środ. z opł. i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	32 200,00	1 719,76	5,34
900		Razem		305 200,00	148 289,23	48,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	460 000,00	230 002,00	50,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
921		Razem		460 000,00	230 002,00	50,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kul.fizycz. I sportu	80 000,00	44 900,00	56,13
926		Razem		80 000,00	44 900,00	56,13
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>				10 787 560,24	5 520 933,23	51,18

WYDATKI MAJATKOWE

010	Rolnictwo i Łowiectwo	01095	Pozostała działalność	17 511,00	0,00	0,00
010		Razem		17 511,00	0,00	0,00
600	Transport i	60014 60016 60095	Drogi publ.powiatowe Drogi publiczne i gminne Pozostała działalność	300 000,00 1 759 900,00 0,00	0,00 198 991,82 0,00	0,00 11,31 0,00
600		Razem		2 059 900,00	198 991,82	9,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005 70095	Gospodarka gruntami i nieruch. Pozostała działalność	63 000,00 0,00	62 864,72 0,00	99,79 0,00
700		Razem		63 000,00	62 864,72	99,79
750	Administracja	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00
750		Razem		0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00
754		Razem		0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	77 500,00	2 500,00	3,23
801		Razem		77 500,00	2 500,00	3,23
851	Ochrona zdrowia	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00
851		Razem		0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 90015 90095	Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, dróg i placów Pozostała działalność	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900		Razem		0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	Pozostała działalność	66 000,00	1 107,00	1,68
921		Razem		66 000,00	1 107,00	1,68
926	Kultura fizyczna	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		Razem		2 000,00	1 500,00	75,00
<u>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE</u>				2 285 911,00	266 963,54	11,68
OGÓŁEM WYDATKI				13 073 471,24	5 787 896,77	44,27

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011R. W DZIAŁACH

Dział	Nazwa	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 101,00	24 996,03	37,81
020	Rolnictwo i zieleń	3 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	25 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	36 148,18	69,52
710	Działalność usługowa	20 000,00	11 721,96	58,61
750	Administracja publiczna	2 456 928,00	1 342 584,82	54,64
751	Urzędy naczelných org.władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	224,52	24,65
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00	26 680,11	58,64
756	Doch. od os. praw. os.fiz. I innych jedn. nie pos. os. prawn oraz wydat. związ. z ich pobor.	11 200,00	4 227,72	37,75
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	100 808,21	56,00
758	Różne rozliczenia	53 000,00	1 386,70	2,62
801	Oświata i wychowanie	4 535 944,00	2 395 932,17	52,82
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	17 285,69	19,21
852	Pomoc społeczna	2 263 855,24	1 096 229,65	48,42
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	62 931,00	9 238,04	14,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 190,00	30 278,20	40,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 200,00	148 289,23	48,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	230 002,00	50,00
926	Kultura fizyczna	80 000,00	44 900,00	56,13
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		10 787 560,24	5 520 933,23	51,18
WYDATKI MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 511,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 059 900,00	198 991,82	9,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	62 864,72	99,79
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	77 500,00	2 500,00	3,23
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	66 000,00	1 107,00	1,68
926	Kultura fizyczna	2 000,00	1 500,00	75,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		2 285 911,00	266 963,54	11,68
OGÓŁEM WYDATKI		13 073 471,24	5 787 896,77	44,27

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

Realizację dotacji otrzymanych w I półroczu 2011 roku przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszej informacji – tabelaryczne zestawienie dotacji otrzymanych w I półroczu 2011r. w działach , rozdziałach i paragrafach .

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej , zleconych Gminie Tułowice za I półrocze 2011 roku w działach , rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 12

Załącznik Nr 11

Prezentowane dane w załączniku Nr 11 przedstawiają wpływy dotacji na zadania bieżące i majątkowe w I półroczu 2011r.

Z przedstawionych danych w załączniku Nr 11 wynika , że Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2011r . następujące dotacje na wydatki bieżące :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 w wysokości **616 089,87 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 w wysokości **178 605,00 zł.**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **56 323,24 zł.**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł w wysokości **3 152,00 zł**

Z załącznika Nr 11 wynika , że Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2011r. również dotacje na wydatki majątkowe- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **361 463,83 zł.**

Załącznik Nr 12

Prezentowane dane w załączniku Nr 12 przedstawiają w układzie tabelarycznym wykonanie zadań administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2011 r.

Z powyższych danych wynika , że otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem . Ogółem na zadania zlecone Gmina Tułowice otrzymała w I półroczu 2011 roku środki finansowe w wysokości **616 089,87 zł** (§ 2010 po dochodach załącznik Nr 11 do niniejszej informacji) . Z otrzymanej kwoty dotacji środki wydatkowane na dzień 30.06.2011 r. wynoszą ogółem **602 756,96 zł.**

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji zostały wydatkowane na :

- Dział 010 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 13 949,87 zł
- Dział 750 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone w wysokości 24 000,00 zł oraz na pokrycie wydatków związanych ze spisem powszechnym w wysokości 8 492,38 zł.
- Dział 751 - na aktualizację stałego rejestru wyborców 224,52 zł.
- Dział 852 - na świadczenia społeczne wypłacane przez OPS w Tułowicach w wysokości 556 090,19 zł.

**DOTACJE OTRZYMANE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU
W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Załącznik nr 11

Dotacje bieżące

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i Łowiectwo	O1095	2010	13 949,87
750	Administracja publiczna	75011	2010	27 461,00
750	Administracja publiczna	75056	2010	9 919,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	450,00
852	Pomoc społeczna	85212	2010	562 280,00
852	Pomoc społeczna	85213	2010	2 030,00
852	Pomoc społeczna	85214	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85278	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85295	2010	0,00
<i>razem 2010</i>				616 089,87
852	Pomoc społeczna	85213	2030	2 570,00
852	Pomoc społeczna	85214	2030	45 900,00
852	Pomoc społeczna	85216	2030	30 100,00
852	Pomoc społeczna	85219	2030	37 000,00
852	Pomoc społeczna	85295	2030	39 996,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	23 039,00
<i>razem 2030</i>				178 605,00
853	Opieka społeczna	85395	2007	56 323,24
<i>razem 2007</i>				56 323,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2700	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	80110	2700	1 152,00
<i>razem 2700</i>				3 152,00
Razem dotacje bieżące				<u>854 170,11</u>

Dotacje majątkowe

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
600	Transport i łączność	60016	6207	183 465,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	6207	177 997,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195	6207	0,00
<i>razem 6207</i>				361 463,83
Razem dotacje majątkowe				<u>361 463,83</u>

Dotacje ogółem

1 215 633,94

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2011R.

w działach, rozdziałach i paragrafach

Dział	Rozdział	§	Kwota w gr.
1	2	3	4
010	01095	4210	273,53
		4430	13 676,34
RAZEM DZ.010			13 949,87
750	75011	4010	21 000,00
		4110	2 500,00
		4120	500,00
RAZEM			24 000,00
750	75056	3020	8 354,78
		4110	0,00
		4120	0,00
		4170	0,00
		4210	137,60
RAZEM			8 492,38
RAZEM DZ.750			32 492,38
751	75101	4110	28,84
		4120	4,68
		4170	191,00
RAZEM			224,52
751	75109	3030	0,00
		4110	0,00
		4120	0,00
		4170	0,00
		4210	0,00
		4300	0,00
		4410	0,00
RAZEM			0,00
RAZEM DZ. 751			224,52
752	75212	4300	0,00
		4700	0,00
RAZEM DZ. 752			0,00
754	75414	4210	0,00
RAZEM DZ. 754			0,00
851	85195	4300	0,00
RAZEM DZ. 851			0,00
852	85212	3110	519 854,80
		4010	14 130,00
		4040	2 417,55
		4110	17 675,44
		4120	0,00
RAZEM			554 077,79
852	85213	4130	2 012,40
RAZEM			2 012,40
852	85278	3110	0,00
RAZEM			0,00
852	85295	3110	0,00
RAZEM			0,00
RAZEM DZ. 852			556 090,19
OGÓŁEM			602 756,96

1.5. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

PRZYCHODY

PLANOWANE NA 2011 ROK **1 057 000,00 zł**

WYKONANE

Na dzień 30.06.2011r. przychody budżetowe wynoszą **213 736,83 zł**

w tym :

- zaciągnięty kredyt w rachunku na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego **213 736,83 zł**

ROZCHODY

PLANOWANE NA 2011 ROK **1 479 700,00 zł**

WYKONANE

Na dzień 30.06.2011r. rozchody budżetowe wynoszą **869 850,00 zł**

w tym :

- spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2008r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie na budowę hali sportowej przy GZS w Tułowicach oraz boisk sportowych **520 000,00 zł**
- spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w 2010r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie na pokrycie deficytu budżetowego **165 000,00 zł**
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2009r w WFGW i OŚ w Opolu na termomodernizację budynku GZS w Tułowicach **136 000,00 zł**
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2010r. w WFGW i OŚ w Opolu na termomodernizację budynku TOK w Tułowicach **48 850,00 zł**

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

Na dzień 30.06.2011r Gmina Tułowice posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej wysokości **4 896 087,00 zł**

NA POWYŻSZE ZADŁUŻENIE SKŁADAJĄ SIĘ KREDYTY I POŻYCZKI W TYM :

KREDYTY W WYSOKOŚCI 4 428 737,00 zł

w tym:

- 1) kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS Namysłów O/Niemodlin na ogólną kwotę 3 500 000,00 zł na budowę hali sportowej i boisk sportowych zaciągnięty w 2008r.- umowa kredytowa nr 19245/6000129/2008 z dnia 18.08.2008r. **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2011r 2 730 000,00 zł**
- 2) kredyt na pokrycie deficytu budżetowego zaciągnięty w BS Namysłów O/Niemodlin na kwotę 1 650 000,00 zł zaciągnięty w 2010r.- umowa kredytowa nr 10-01084 z dnia 29.04.2010r **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2011r. 1 485 000,00 zł**
- 3) kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w rachunku bankowym zaciągnięty w BS Namysłów Oddział w Niemodlinie na kwotę 600 000,00 zł zaciągnięty w 2011 roku - umowa kredytowa Nr RB-09-23005 z dnia 03.01.2011r **w trakcie realizacji w razie przejściowych potrzeb stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2011r. 213 737,00 zł**

POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 467 350,00 zł

- 1) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na ogólną kwotę 680 000,00 zł na termomodernizację budynku Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach zaciągnięta w 2009r. – umowa pożyczki nr 10/2009/G-58/OA -OE/P z dnia 30.06.2009r.- **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2011r 272 000,00 zł**
- 2) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na ogólną kwotę 244 200,00 zł na termomodernizację budynku TOK w Tułowicach zaciągnięta w 2010r. – umowa pożyczki Nr 16/2010/G – 58/OA-OE3/P z dnia 01.07.2010r. – **w trakcie spłaty stan zadłużenia z tego tytułu na dzień 30.06.2011r. 195 350,00 zł**

OGÓLEM STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06.2011r. = 4 896 087,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2011r. Gmina Tułowice nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowania obligacji .

1.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Realizację zadań inwestycyjnych prezentuje załącznik nr 13 sporządzony w układzie tabelarycznym stanowiący załącznik do niniejszej informacji. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011r. podzielono na realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych wewnętrznych i na realizację zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych .

Załącznik Nr 13

Z danych zawartych w załączniku Nr 13 wynika , że ogółem planowane inwestycje do wykonania w 2011r. wynoszą 2 285 911,00 zł . Wykonanie dotyczące zaangażowania własnych środków według stanu na 30.06.2011r. wynosi 97 843,88 zł, ze środków zewnętrznych wykonanie wynosi 169 119,66 zł .Ogółem wykonanie planu w realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku wynosi 266 963,54 zł tj.11,68% planowanych wydatków. Z własnych środków Gmina Tułowice zrealizowała plan w wysokości 5,08% natomiast ze środków zewnętrznych zrealizowała inwestycje w wysokości 47,13%.

Główne zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Tułowice to:

- budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Tułowicach Małych (opracowywanie projektu)
- boisko sportowe w Szydłowie (opracowywanie projektu)
- budowa chodnika w Skarbiszowicach we współdziałaniu z Powiatem Opolskim
- budowa drogi Różanej w Tułowicach
- przebudowa drogi w Szydłowie,
- zakup działek ,
- Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości
- budowa Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach

Dochody majątkowe zrealizowane za I półrocze 2011r wynoszą 685 822,33 zł , natomiast wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2011r. wynoszą 266 963,54 zł.

Największe nakłady oraz realizacja wydatków inwestycyjnych jest przewidziana w miesiącu wrzesień- październik 2011r.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji stanowi załącznik **Nr 14 do niniejszej informacji .**

1.8 PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina Tułowice na dzień 30.06.2011r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 896 087,00 zł . W tym zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 4 428 737,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Opolu w wysokości 467 350,00 zł..

Analizując wykonanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz środków celowych należy stwierdzić :

- wszystkie istotne zadania wydatków bieżących zostały wykonane , lub są w trakcie realizacji,
- realizacja wydatków inwestycyjnych następuje zgodnie z założeniami .

Według struktury wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej wynika , że największą kwotę wydatków stanowi :

- Oświata i wychowanie ,
- Administracja publiczna ,
- Opieka społeczna ,

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

Aktualne zadłużenie Gminy Tułowice z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 36,27 % planowanych dochodów na 2011 r.

Splata zaciągniętych zobowiązań planowana na 2011r. wynosi 1 479 700,00 zł co stanowi 10.96% planowanych dochodów na 2011r.

Dochody bieżące za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 6 281 267,34 zł
Wydatki bieżące za I półrocze 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 5 520 933,23 zł.

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

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uszczuplono dochody budżetu o kwotę 175 020,88 zł co stanowi 1,29 % planowanych dochodów na 2011 rok.

Na skutek udzielonych przez Wójta ulg, odroczeń i umorzeń uszczuplono dochody Gminy za I półrocze 2011r. o kwotę 17 988,00 zł , co stanowi 0,13 % planowanych dochodów na 2011rok.

Należy zwrócić uwagę , że skutki udzielonych ulg, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych, które Ministerstwo Finansów traktuje jako dochody zrealizowane gminy i dolicza je do faktycznie zrealizowanych dochodów podatkowych gmin.

Dochody te stanowią podstawę naliczenia subwencji wyrównawczej dla gmin.

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

Załącznik Nr 15 do niniejszej informacji – Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach za okres od 01.01.2011 r do 30.06.2011r. w ujęciu tabelarycznym i opisowym

Załącznik Nr 16 do niniejszej informacji –Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach za I półrocze 2011r. w ujęciu tabelarycznym i opisowym

Załącznik Nr 17 do niniejszej informacji – Informacja z wykonania budżetu Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach za I półrocze 2011 r. w ujęciu tabelarycznym i opisowym

Załącznik Nr 18 do niniejszej informacji – Informacja z działalności Przedszkola Publicznego w Tułowicach za I półrocze 2011 r.

Załącznika Nr 19 do niniejszej informacji – Część opisowa z wykonania budżetu w I półroczu 2011r.- Straże pożarne , Obrona cywilna , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Załącznik Nr 20 –do niniejszej informacji – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.06.2011r.

2.INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3

2.1 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tułowice na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2017 została uchwalona uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Tułowice w dniu 30 grudnia 2010r. i stanowiła załącznik Nr 1 do uchwały

Tabela Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia WPF przed dokonanymi zmianami – wersja pierwotna .

Na przestrzeni I półrocza 2011r WPF ulegała zmianie .

Zmiany w planie dochodów i wydatków , przychodów i rozchodów budżetowych miały wpływ na zmiany dokonane w WPF.

Zmiany WPF dokonywane były przez Radę Gminy Tułowice następującymi uchwałami :

- | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|
| 1) Uchwała Rady Gminy | Nr V/25/11 | z dnia 23 marca 2011r. |
| 2) Uchwała Rady Gminy | Nr VI/36/11 | z dnia 26 maja 2011 r. |

Tabela Nr 2 do niniejszej informacji przedstawia WPF po dokonanych zmianach wprowadzonych w I półroczu 2011r.

Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr V/25/11 z dnia 23 marca 2011r były spowodowane zmianami budżetu Gminy Tułowice a dotyczyły :

- | | |
|---|-----------------|
| - zwiększenia dochodów bieżących budżetu o kwotę | 684 678,00 zł |
| - zmniejszenia dochodów bieżących budżetu o kwotę | 584 696,00 zł |
| - zwiększenia dochodów majątkowych budżetu o kwotę | 775 000,00 zł |
| - zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu o kwotę | 360 763,00 zł |
| - zwiększenia wydatków bieżących budżetu o kwotę | 46 319,00 zł |
| - zwiększenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę | 1 635 000,00 zł |
| - zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę | 1 157 100,00 zł |
| - zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę | 204 000,00 zł |
| - zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę | 214 000,00 zł |
- oraz dokonanych przeniesień pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków, co spowodowało przeniesienie kwoty 11 011,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr VI/36/11 z dnia 26 maja 2011r.były spowodowane zmianami budżetu Gminy Tułowice a dotyczyły :

- | | |
|---|---------------|
| - zwiększenia dochodów bieżących budżetu o kwotę | 2 700,00 zł |
| - zmniejszenia dochodów bieżących budżetu o kwotę | 3 676,76 zł |
| - zmniejszenia dochodów majątkowych budżetu o kwotę | 95 000,00 zł |
| - zwiększenia wydatków bieżących budżetu o kwotę | 50 700,00 zł |
| - zmniejszenia wydatków bieżących budżetu o kwotę | 3 676,76 zł |
| - zwiększenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę | 6 000,00 zł |
| - zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu o kwotę | 149 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany w WPF nie spowodowały naruszenia jej spójności .

Wartości przyjęte w WPF po zmianach , oraz wartości ujęte w budżecie Gminy Tułowice są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Tułowice .

WYKAZANIE ZGODNOŚCI BUDŻETU Z WARTOŚCIAMI W WPF

Wynik budżetu= Dochody ogółem - Wydatki ogółem

Przeliczenie wyniku budżetu według stanu na 30.06.2011r.(wartości z budżetu)

-planowane dochody ogółem na 2011r według stanu na 30.06.2011r= **13 496 171,24 zł**

-planowane wydatki ogółem na 2011r według stanu na 30.06.2011r. = **13 073 471,24 zł**

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU 2011ROKU **422 700,00 zł**

Planowany wynik budżetu (wartości z WPF) **422 700,00 zł**

KWOTY PRZYCHODÓW (wartości z budżetu) **1 057 000,00 zł**

KWOTY PRZYCHODÓW (wartości z WPF) **1 057 000,00 zł**

KWOTA ROZCHODÓW (wartości z budżetu) **1 479 700,00 zł**

KWATA ROZCHODÓW (wartości z WPF) **1 479 700,00 zł**

Kwota długu zaplanowana na koniec 2011r zgodnie z danymi zawartymi w budżecie i WPF wynosi 5 086 500,00 zł.

2.2 PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 ust.3

Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2010r. został przyjęty wykaz przedsięwzięć do WPF , który stanowił załącznik Nr 2 do uchwały.

Tabela Nr 3 do niniejszej informacji przedstawia przedsięwzięcia przed dokonaniem zmianami – wersja pierwotna uchwalona przez Radę Gminy Tułowice w dniu 30 grudnia 2010r.

Na przestrzeni I półrocza 2011r przedsięwzięcia do WPF ulegały zmianie .

Zmiany w przedsięwzięciach WPF dokonane były przez Radę Gminy Tułowice następującymi uchwałami .

1) Uchwała Rady Gminy Nr V/25/11 z dnia 23 marca 2011r

2) Uchwała Rady Gminy Nr VI/36/11 z dnia 26 maja 2011r.

Tabela Nr 4 do niniejszej informacji przedstawia przedsięwzięcia po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2011r.

Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr V/25/11 z dnia 23 marca 2011r. wynikały z :

- 1) zmniejszenia nakładów na zadanie Budowa Centrum Aktywności w Skarbiszowicach o kwotę 63 000,00 zł i przeznaczenie powyższych środków na Edukacyjny plac zabaw w Skarbiszowicach oraz pozostałe środki w wysokości 503 000,00 zł przeniesiono na rok 2012 ze względu na przesunięcie realizacji zadania dotyczącego Budowy Centrum Aktywności w Skarbiszowicach na 2012 r.

- 2) zmniejszenia nakładów na budowę drogi gminnej w Tułowicach ul. Różanej etap III ze względu na przeprowadzony przetarg na powyższe zadanie i wyłonienie wykonawcy. Łączne nakłady finansowe zmniejszyły się o kwotę 381 100,00 zł w tym dotacja ze środków unijnych o kwotę 195 763,00 zł.
- 3) zwiększenia wydatków w 2011r. na zadanie dotyczące budowy drogi w Szydłowie ul. Kościelna o kwotę 1 500 000,00 zł ze względu na przeniesienie realizacji powyższego zadania z 2012r. do realizacji w 2011r. .
- 4) ujęcia w planie przedsięwzięć budowy zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Tułowicach w ogólnej kwocie 600 000,00 zł z tym ,że w 2011r. zostanie wydatkowana jedynie kwota 2 000,00 zł na aktualizacje dokumentacji . .
- 5) zwiększenia pozycji 2) przedsięwzięć – wydatki bieżące – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok o kwotę 8 784,60 zł – asysta techniczna przy eksploatacji programu komputerowego systemu rejestracji urzędu stanu cywilnego . Przy sporządzaniu wykazu umów powyższa umowa została pominięta .

Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Tułowice Nr VI/36/11 z dnia 26 maja 2011r. wynikały z :

- 1) zmniejszenia nakładów na zadanie dotyczące budowy ul. Kościelnej w Szydłowie o kwotę 149 000,00 zł .
- 2) zwiększenia nakładów na budowę Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach o kwotę 3 000,00 zł

Tabela Nr 5 do niniejszej informacji odzwierciedla przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na 30.06.2011r .

Z tabeli Nr 5 wynika że łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 8 174 406,60 zł w tym :

-wydatki bieżące 3 008 006,60 zł

- wydatki majątkowe 5 166 400,00 zł

Limit nakładów na 2011r na przedsięwzięcia wynosi 2 959 734,00 zł

w tym :

- wydatki bieżące 747 834,00 zł

- wydatki majątkowe 2 211 900,00 zł

Środki finansowe wydatkowane na przedsięwzięcia według stanu na 30.06.2011rok wynoszą ogółem 588 191,44 zł tj. 19,87 % planowanego limitu na 2011r. w tym :

- wydatki bieżące 384 092,62 zł tj. 51,36% limitu

- wydatki majątkowe 204 098,82 zł tj. 9,22% limitu

Przebieg realizacji przedsięwzięci w 2011r. stanowiących wydatki bieżące jest realizowany zgodnie z przypadającymi terminami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Najwyższą realizację przedsięwzięć stanowiących wydatki bieżące na 2011r. odnotowano :

- oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie na kwotę limitowanych środków na 2011r. wynoszącą 100 000,00 zł wydatki poniesione do 30.06.2011r wynoszą 54 802,36 zł co stanowi 54,80%.

- kultura fizyczna i sport – upowszechnianie czynnego wypoczynku na kwotę limitowanych środków na 2011r w wysokości 80 000,00 zł wydatki poniesione do 30.06.2011r wynoszą 44 900,00 zł co stanowi 56,12 %.

- umowa dotycząca zmiany planu przestrzennego zagospodarowania – aktualizacja planu na kwotę limitowanych środków na 2011r. wynoszącą 14 700,00 zł wydatki poniesione do

30.06.2011r wynoszą 11 721,26 zł.

Realizacja przedsięwzięć stanowiących wydatki majątkowe kształtuje się na niskim poziomie ze względu na trwające prace budowlane, za których wykonanie według posiadanych harmonogramów płatności nastąpią w III kwartale 2011r.

Najwyższą realizację przedsięwzięć stanowiących wydatki majątkowe na 2011r odnotowano:

-budowa drogi gminnej –Różana etap III poprawa jakości dróg na kwotę limitowanych środków na 2011 r. wynoszącą 408 900,00 zł wydatki poniesione do 30.06.2011r wynoszą 198 001,82 zł co stanowi 48,42 % planowanego limitu na 2011r. – realizacja zadania z udziałem środków unijnych .

-budowa zaplecza socjalnego na boisku w Tułowicach – poprawa warunków czynnego wypoczynku na kwotę limitowanych środków w 2011r wynoszącą 2 000,00 zł wydatki poniesione do 30.06.2011r . wynoszą 1 500,00 zł tj. 75% planowanego limitu na 2011r.- planowana realizacja zadania ze środków unijnych .

Pozostałe przedsięwzięcia stanowiące wydatki majątkowe są w trakcie realizacji a płatności za wykonane roboty planowane do wydatkowania w III kwartale 2011r.

Tabela Nr 1

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
NA LATA 2011-2017 PRZED DOKONANYMI ZMIANAMI W TRAKCIE I PÓLROCZA 2011r**

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza 2011r.	Prognoza 2012 r.	Prognoza 2013 r.	Prognoza 2014r	Prognoza 2015r.	Prognoza 2016r	Prognoza 2017r.
1.	Dochody ogółem z tego :	13 040 940,00	14 000 000,00	12 734 900,00	13 018 000,00	13 227 000,00	13 495 488,00	13 898 000,00
1a	dochody bieżące	11 450 377,00	11 700 000,00	11 956 900,00	12 260 000,00	12 627 000,00	12 995 488,00	13 398 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 590 563,00	2 300 000,00	778 000,00	758 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	10 488 240,00	10 700 000,00	10 946 100,00	11 198 000,00	11 456 000,00	11 719 488,00	11 988 537,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 123 159,00	6 263 992,00	6 408 064,00	6 555 450,00	6 706 226,00	6 860 469,00	7 018 260,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 357 229,00	2 399 008,00	2 454 185,00	2 510 631,00	2 568 376,00	2 627 449,00	2 687 880,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	736 206,00	739 150,00	740 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 552 700,00	3 300 000,00	1 788 800,00	1 820 000,00	1 771 000,00	1 776 000,00	1 909 463,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art.217 ufp, w tym:	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	1 177 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	1 177 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 799 700,00	3 300 000,00	1 788 800,00	1 820 000,00	1 771 000,00	2 117 000,00	3 086 463,00
7	Spłata i obsługa długu , z tego :	1 659 700,00	1 400 000,00	1 358 800,00	1 390 000,00	1 430 000,00	940 000,00	260 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 479 700,00	1 243 700,00	1 218 800,00	1 270 000,00	1 350 000,00	890 000,00	240 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	180 000,00	156 300,00	140 000,00	120 000,00	80 000,00	50 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 140 000,00	1 900 000,00	430 000,00	430 000,00	341 000,00	1 177 000,00	2 826 463,00
10	Wydatki majątkowe , w tym :	1 940 000,00	2 700 000,00	730 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 940 000,00	2 700 000,00	730 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty , pożyczki ,emisje obligacji	800 000,00	800 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	1 177 000,00	2 826 463,00
13	Kwota długu	4 872 500,00	4 428 800,00	3 510 000,00	2 480 000,00	1 130 000,00	240 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt.1 ufp ora art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	12,73%	10%	10,67%	10,68%	10,81%	6,97%	1,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik Spłaty z art.243 ufp	11,69%	9,08%	10,72%	11,32 %	11,48%	12,06%	12,47%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp Po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	12.73%	10%	10,67%	10,68%	10,81%	6 97%	1,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1- max 60% z art.170 sufp	37,36%	31,63%	27,56%	19,05%	8,54%	1,78%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 668 240,00	10 856 300,00	11 086 100,00	11 318 000,00	11 536 000,00	11 769 488,00	12 008 537,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 608 240,00	13 556 300,00	11 816 100,00	11 988 000,00	11 536 000,00	11 769 488,00	12 008 537,00
21	Wynik budżetu (1 – 20)	432 700,00	443 700,00	918 800,00	1 030 000,00	1 691 000,00	1 726 000,00	1 889 463,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 047 000,00	800 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	341 000,00	1 177 000,00
23	Rozchody budżetowe (7a+8)	1 479 700,00	1 243 700,00	1 218 800,00	1 270 000,00	1 350 000,00	890 000,00	240 000,00

Tabela Nr 2

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2014 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU
NA LATA 2011-2017 PO DOKONANYCH ZMIANACH W I PÓŁROCZU 2011r**

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza 2011r.	Prognoza 2012 r.	Prognoza 2013 r.	Prognoza 2014r	Prognoza 2015r.	Prognoza 2016r	Prognoza 2017r.
1.	Dochody ogółem z tego :	13 482 221,24	12 761 000,00	12 745 900,00	13 029 000,00	13 227 000,00	13 495 488,00	13 898 000,00
1a	dochody bieżące	11 572 421,24	11 700 000,00	11 956 900,00	12 260 000,00	12 627 000,00	12 995 488,00	13 398 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 909 800,00	1 061 000,00	789 000,00	769 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od : kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	10 593 610,24	10 700 000,00	10 946 100,00	11 198 000,00	11 456 000,00	11 719 488,00	11 988 537,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 123 159,00	6 263 992,00	6 408 064,00	6 555 450,00	6 706 226,00	6 860 469,00	7 018 260,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 357 229,00	2 399 008,00	2 454 185,00	2 510 631,00	2 568 376,00	2 627 449,00	2 687 880,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	747 834,00	742 078,00	740 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 888 611,00	2 061 000,00	1 799 800,00	1 831 000,00	1 771 000,00	1 776 000,00	1 909 463,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	1 156 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	1 156 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 931 611,00	2 061 000,00	1 799 800,00	1 831 000,00	1 771 000,00	2 106 000,00	3 065 463,00
7	Spłata i obsługa długu , z tego :	1 659 700,00	1 412 700,00	1 369 800,00	1 401 000,00	1 441 000,00	950 000,00	429 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 479 700,00	1 252 700,00	1 227 800,00	1 279 000,00	1 359 000,00	899 000,00	409 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	180 000,00	160 000,00	142 000,00	122 000,00	82 000,00	51 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłat długu np. Udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 271 911,00	648 300,00	430 000,00	430 000,00	330 000,00	1 156 000,00	2 636 463,00
10	Wydatki majątkowe , w tym :	2 285 911,00	1 448 300,00	730 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	2 285 911,00	1 448 300,00	730 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty , pożyczki ,emisje obligacji	1 014 000,00	800 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	1 156 000,00	2 636 463,00
13	Kwota długu	5 086 500,00	4 633 800,00	3 706 000,00	2 667 000,00	1 308 000,00	409 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art..243 ust.3 pkt.1 ufp ora art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	12,31%	11,07%	10,75%	10,75%	10,89%	7,04%	3,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik Spłaty z art.243 ufp	11,69%	9,00%	10,99%	11,57 %	11,80%	12,04%	12,46%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp Po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	12.31%	11,07%	10,75%	10,75%	10,89%	7,04%	3.09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1- max 60% z art.170 sufp	37,73%	36,31%	29,08%	20,47%	9,89%	3,03%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 773 610,24	10 860 000,00	11 088 100,00	11 320 000,00	11 538 000,00	11 770 488,00	12 008 537,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 059 521,24	12 308 300,00	11 818 100,00	11 990 000,00	11 538 000,00	11 770 488,00	12 008 537,00
21	Wynik budżetu (1 – 20)	422 700,00	452 700,00	927 800,00	1 039 000,00	1 689 000,00	1 725 000,00	1 889 463,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 057 000,00	800 000,00	300 000,00	240 000,00	0,00	330 000,00	1 156 000,00
23	Rozchody budżetowe (7a+8)	1 479 700,00	1 252 700,00	1 227 800,00	1 279 000,00	1 359 000,00	899 000,00	409 000,00

Tabela Nr 3

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Przedsięwzięcia przed dokonaniem zmian w trakcie I półrocza 2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			9 140 622,00	2 676 206,00	3 439 150,00	1 470 000,00	1 430 000,00	8 471 722,00
-wydatki bieżące			2 999 222,00	736 208,00	739 150,00	740 000,00	760 000,00	2 999 222,00
- wydatki majątkowe			6 141 400,00	1 940 000,00	2 700 000,00	730 000,00	670 000,00	5 472 500,00
1)programy , projekty lub zadania razem			9 081 400,00	2 650 000,00	3 430 000,00	1 470 000,00	1 430 000,00	8 412 500,00
- wydatki bieżące			2 940 000,00	710 000,00	730 000,00	740 000,00	760 000,00	2 940 000,00
- wydatki majątkowe			6 141 400,00	1 940 000,00	2 700 000,00	730 000,00	670 000,00	5 472 500,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (razem)			1 463 000,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 463 000,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
Budowa Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Skrabiszowicach - stworzenie i polepszenie Warunków czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r do 2011r..	583 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
Budowa drogi gminnej –Różana Etap III-poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2011r.	800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
eSzkoła Szkoła ku przyszłości – usprawnienie i unowocześnienie pracy w GZS	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2011r.	80 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione			7 618 400,00	1 216 500,00	3 430 000,00	1 470 000,00	1 430 000,00	7 046 500,00

w lit.a i b) (razem)								
- wydatki bieżące			2 940 000,00	710 000,00	730 000,00	740 000,00	760 000,00	2 940 000,00
Kultura fizyczna – upowszechniania czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
Ochrona zdrowia –zapewnienie szerszego dostępu dla społeczeństwa do usług zdrowotnych – profilaktyka i rehabilitacja	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
Oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	460 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	460 000,00
Upowszechnianie kultury – wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	1 880 000,00	460 000,00	470 000,00	470 000,00	480 000,00	1 880 000,00
- wydatki majątkowe			4 678 400,00	506 500,00	2 700 000,00	730 000,00	670 000,00	4 106 500,00
Budowa i modernizacja dróg – Gminnych Szydlów –Tułowice Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2014r.	3 536 900,00	0,00	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00	3 480 000,00
Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Tułowicach Małych -poprawa warunków czynnego wypoczynku dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy Tułowice	od2011r. do2014r.	421 500,00	6 500,00	15 000,00	230 000,00	170 000,00	421 500,00
Budowa chodników –poprawa Jakości chodników	Urząd Gminy Tułowice	od2010r. do 2014r.	720 000,00	500 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	205 000,00
2) umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			59 222,00	26 206,00	9 150,00	0,00	0,00	59 222,00
- wydatki bieżące			59 222,00	26 206,00	9 150,00	0,00	0,00	59 222,00
Sprawowani nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania komputerowego –usprawnienie	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2011r.	15 120,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00

pracy UG								
Umowa dotycząca zmiany planu przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice	od2010r. do 2011r.	14 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
Umowa na korzystanie z programu komputerowego LEX dla samorządu terytorialnego- dostęp do aktualnych aktów prawnych	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2012r.	29 402,00	10 126,00	9 150,00	0,00	0,00	29 402,00
-wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

PRZEBIEG REALIZACI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Przedsięwzięcia po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza 2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			8 174 406,60	2 959 734,00	2 190 378,00	1 470 000,00	1 430 000,00	7 972 612,00
-wydatki bieżące			3 308 006,60	747 834,00	742 078,00	740 000,00	760 000,00	2 989 912,00
- wydatki majątkowe			5 166 400,00	2 211 900,00	1 448 300,00	730 000,00	670 000,00	4 982 700,00
1)programy , projekty lub zadania razem			8 106 400,00	2 921 900,00	2 178 300,00	1 470 000,00	1 430 000,00	7 922 700,00
- wydatki bieżące			2 940 000,00	710 000,00	730 000,00	740 000,00	760 000,00	2 940 000,00
- wydatki majątkowe			5 166 400,00	2 211 900,00	1 448 300,00	730 000,00	670 000,00	4 982 700,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 (razem)			1 463 000,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			1 463 000,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
Budowa Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Skrabiszowicach - stworzenie i polepszenie Warunków czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2012r..	520 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	503 000,00
Budowa drogi gminnej –Różana Etap III-poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2011r.	418 900,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	408 900,00
Budowa zaplecza socjalnego na boisku w Tułowicach – poprawa warunków czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice	od2011r. do 2012	600 000,00	2 000,00	598 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Edukacyjny plan zabaw w Skarbiszowicach –funkcja edukacyjna rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2011r.	70 800,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
eSZkoła Szkoła ku przyszłości – usprawnienie i unowocześnienie pracy w GZS	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2011r.	80 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			6 416 700,00	2 367 500,00	1 077 300,00	1 470 000,00	1 430 000,00	6 344 800,00
- wydatki bieżące			2 940 000,00	710 000,00	730 000,00	740 000,00	760 000,00	2 940 000,00
Kultura fizyczna – upowszechniania czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
Ochrona zdrowia –zapewnienie szerszego dostępu dla społeczeństwa do usług zdrowotnych – profilaktyka i rehabilitacja	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
Oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	460 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	460 000,00
Upowszechnianie kultury – wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	1 880 000,00	460 000,00	470 000,00	470 000,00	480 000,00	1 880 000,00
- wydatki majątkowe			3 476 700,00	1 657 500,00	347 300,00	730 000,00	670 000,00	3 404 800,00
Budowa i modernizacja dróg – Gminnych Szydłów –Tułowice Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2014r.	2 535 200,00	1 351 000,00	327 300,00	400 000,00	400 000,00	2 478 300,00
Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Tułowicach Małych -poprawa warunków czynnego wypoczynku dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy Tułowice	od 2011r. do 2014r.	421 500,00	6 500,00	15 000,00	230 000,00	170 000,00	421 500,00
Budowa chodników –poprawa Jakości chodników	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2014r.	520 000,00	300 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	505 000,00
2) umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych								

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			68 006,60	37 834,00	12 078,00	0,00	0,00	49 912,00
- wydatki bieżące			68 006,60	37 834,00	12 078,00	0,00	0,00	49 912,00
Asysta techniczna przy eksploatacji programu komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego	Urząd Gminy Tułowice	od2009r do2012r..	8 784,60	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	5 856,00
Sprawowani nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania komputerowego –usprawienie pracy UG	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2011r.	15 120,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
Umowa dotycząca zmiany planu przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania	Urząd Gminy Tułowice	od2010r. do 2011r.	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
Umowa na korzystanie z programu komputerowego LEX dla samorządu terytorialnego- dostęp do aktualnych aktów prawnych	Urząd Gminy Tułowice	od 2010r. do 2012r.	29 402,00	10 126,00	9 150,00	0,00	0,00	19 276,00
-wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC WEDŁUG STANU NA 30.06.2011 ROK

L.P	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres Realizacji od - do	Limit 2011 roku -- -----	Wydatki poniesione według stanu na 30.06.2011r	Zaawansowani w %
I.	1 a) programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (razem) w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<u>1 689 700,00</u> <u>0,00</u> <u>1 689 700,00</u>			<u>554 400,00</u> <u>0,00</u> <u>554 400,00</u>	<u>204 071,32</u> <u>0,00</u> <u>204 071,32</u>	<u>36,80%</u> <u>0,00%</u> <u>36,80%</u>
I.	<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>						
I. 1.	Budowa Centrum Wypoczynku Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach- stworzenie i polepszenie warunków czynnego wypoczynku	520 000,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2012r.	0,00	0,00	Przedsięwzięcie przesunięte do realizacji na 2012r.
I. 2.	Budowa drogi gminnej- Różana Etap III poprawa jakości dróg	418 900,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2011r.	408 900,00	198 001,82	48,42 %
I 3.	Budowa zaplecza socjalnego na boisku w Tułowicach- poprawa warunków czynnego wypoczynku	600 000,00	Urząd Gminy Tułowice	2011r. 2012r.	2 000,00	1 500,00	75,00%
I							

4.	Edukacyjny plac zabaw w Skarbiszowicach -funkcja edukacyjna rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu	70 800,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2011r.	66 000,00	1 107,00	1,67%
I. 5.	E-Szkoła Szkołą ku przyszłości- usprawnienie i unowocześnienie pracy GZS	80 000,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2011r.	77 500,00	2 500,00	3,22%
I.	<u>RAZEM WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>1 689 700,00</u>			<u>554 400,00</u>	<u>204 071,32</u>	<u>36,80%</u>
II	1 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem w tym :	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wydatki bieżące	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-wydatki majątkowe	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III	1 c) programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b (razem) w tym :	<u>6 416 700,00</u>			<u>2 367 500,00</u>	<u>360 831,86</u>	<u>15,24%</u>
	- wydatki bieżące	<u>2 940 000,00</u>			<u>710 000,00</u>	<u>360 804,36</u>	<u>50,81%</u>
	-wydatki majątkowe	<u>3 476 700,00</u>			<u>1 657 500,00</u>	<u>27,50</u>	<u>0,00%</u>
III 1.	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u> Kultura fizyczna i sport- upowszechnianie czynnego wypoczynku	320 000,00	Urząd Gminy Tułowice	2011r. 2014r.	80 000,00	44 900,00	56,12%
III 2.	Ochrona zdrowia – zapewnienie szerszego dostępu dla społeczeństwa do usług zdrowotnych-profilaktyka i rehabilitacja	280 000,00	Urząd Gminy Tułowice	2011r. 2014r.	70 000,00	31 100,00	44,42%
III 3.	Oczyszczanie miast i wsi- utrzymanie Porządku i czystości w gminie	460 000,00	Urząd Gminy Tułowice	2011r. 2014r.	100 000,00	54 802,36	54,80%
III 4	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	1 880 000,00	Urząd Gminy Tułowice	2011r. 2014r.	460 000,00	230 002,00	50,00%

III	<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 940 000,00</u>			<u>710 000,00</u>	<u>360 804,36</u>	<u>50,81%</u>
III 1.	<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u> Budowa i modernizacja dróg gminnych Szydłów-Tułowice – poprawa jakości dróg	2 535 200,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2014r.	1 351 000,00	27,50	Inwestycja w trakcie realizacji środki będą wydatkowane w III kwartale
III 2.	Budowa Centrum Aktywności wiejskiej Tułowice Małe –poprawa warunków czynnego wypoczynku dla społeczności lokalnej	421 500,00	Urząd Gminy Tułowice	2011r 2014r.	6 500,00	0,00	Planowane zlecenie Wykonania projektu
III 3.	Budowa chodników – poprawa jakości chodników	520 000,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2014r.	300 000,00	0,00	Inwestycja w trakcie Realizacji wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale
III	<u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>3 476 700,00</u>			<u>1 657 500,00</u>	<u>27,50</u>	<u>0,00%</u>
IV	2) umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w tym : - wydatki bieżące -wydatki majątkowe	<u>68 006,60</u> <u>68 006,60</u> <u>0,00</u>			<u>37 834,00</u> <u>37 834,00</u> <u>0,00</u>	<u>23 288,26</u> <u>23 288,26</u> <u>0,00</u>	<u>61,55%</u> <u>61,55%</u> <u>0,00%</u>
IV 1.	<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u> Asysta techniczna przy eksploatacji programu	8 784,60	Urząd Gminy Tułowice	2009r 2012r.	2 928,00	1 464,00	50%

	komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego						
IV 2.	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad Eksploatacją oprogramowania komputerowego –usprawienie pracy UG	15 120,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2011r.	10 080,00	5 040,00	50%
IV 3.	Umowa dotycząca zmiany planu przestrzennego zagospodarowania – Aktualizacja planu	14 700,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2011r.	14 700,00	11 721,26	79,73%
IV 4.	Umowa na korzystanie z programu komputerowego LEX dla samorządu terytorialnego – dostęp do aktualnych aktów prawnych	29 402,00	Urząd Gminy Tułowice	2010r. 2012r.	10 126,00	5 063,00	50,00%
IV	<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>68 006,60</u>			<u>37 834,00</u>	<u>23 288,26</u>	<u>61,55%</u>
	<u>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA</u>	<u>8 174 406,60</u>			<u>2 959 734,00</u>	<u>588 191,44</u>	<u>19,87%</u>
	w tym:						
	-wydatki bieżące	<u>3 008 006,60</u>			<u>747 834,00</u>	<u>384 092,62</u>	<u>51,36%</u>
	-wydatki majątkowe	<u>5 166 400,00</u>			<u>2 211 900,00</u>	<u>204 098,82</u>	<u>9,22%</u>

3. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU .

Załącznik Nr 1

do niniejszej informacji zawiera :

- sprawozdanie z działalności Tułowickiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2011 roku w układzie tabelarycznym i opisowym .