

**Zarządzenie Nr 28/2011
Wójta Gminy Strzałkowo
z dnia 3 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – **Wójt Gminy Strzałkowo zarządza, co następuje:**

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Strzałkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1/informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2011 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

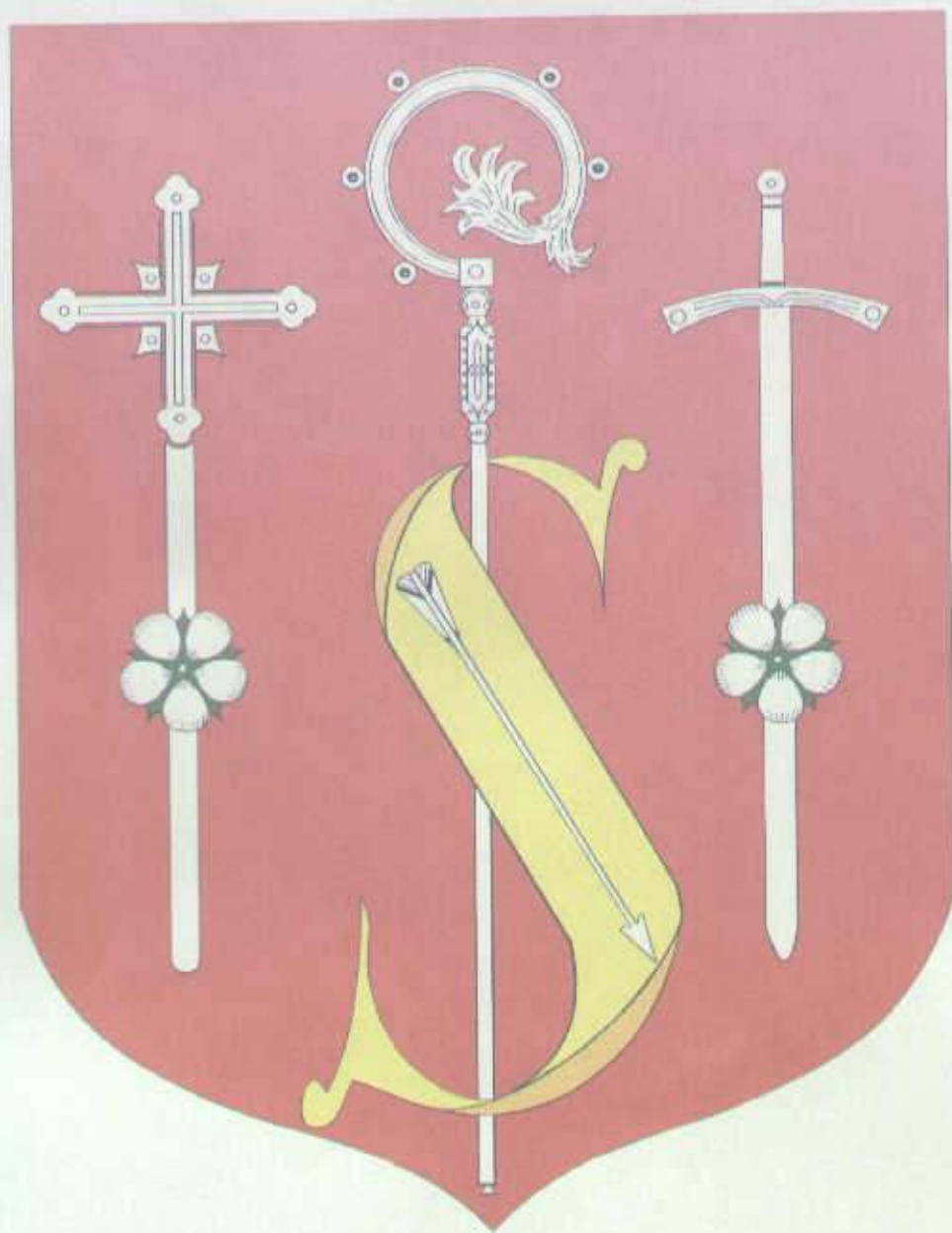
2/informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo za pierwsze półrocze 2011 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3/informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r. w brzmieniu załącznika Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Dariusz Grzywiński



Gmina Strzałkowo

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2011 r.

Budżet gminy na 2011 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2010 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości	34.519.088,36 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	25.628.476,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	8.890.611,70 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości	37.346.517,36 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	22.319.720,62 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	15.026.796,74 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	2.827.429,00 zł
planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.	

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr IV/27/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.,
- Nr V/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,
- Nr VI/51/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.
- Nr VI/56/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

oraz zarządzeniami Wójta Gminy Strzałkowo:

- Nr 7/2011 z dnia 14 lutego 2011 r.,
- Nr 8/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.,
- Nr 9/2011 z dnia 11 marca 2011 r.,
- Nr 14/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
- Nr 16/2011 z dnia 17 maja 2011 r.,
- Nr 17/2011 z dnia 23 maja 2011 r.

budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości	33.612.771,97 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	26.161.024,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	7.451.747,57 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości	36.461.531,97 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	23.671.486,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	12.790.045,26 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	2.848.760,00 zł
planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.	

I. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Ogółem dochody tego działu na plan 9.107.868,37 zł wykonano w kwocie 690.876,14 zł, co stanowi 7,59 %:

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- § 0750 - zaplanowane dochody z tytułu dzierżawy hydroforni i sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 159.000,00 zł wykonano w wysokości 70.518,82 zł, co stanowi 44,35 %; na dzień 30 czerwca 2011 r. zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego hydroforni i sieci wodociągowych wynosi 61.854,88 zł,

- § 0970 – dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług – podatku VAT od realizowanych inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wykonano w kwocie 278.664,98 zł,

W I półroczu nie uzyskano zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania realizowanych inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach WRPO i PROW.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

§ 2010 – zaplanowana dotacja przeznaczona na zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 341.699,00 zł wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 341.691,91 zł,

2. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem dochody tego działu na plan 859.560,00 zł wykonano w kwocie 450.745,03 zł, co stanowi 52,44 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a/§ 0470 - zaplanowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 12.300,00 zł wykonane zostały w 86,34 % tj. w kwocie 10.619,62 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2011 r. wynoszą kwotę 3.327,10 zł oraz nadpłata w kwocie 28,00 zł,

b/§ 0690 – zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne wykonane zostały w 0,07 % tj. na plan 130.000,00 zł wykonano 88,00 zł,

c/§ 0750 - zaplanowane dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego w kwocie 415.000,00 zł wykonane zostały w 50,81 % tj. w kwocie 210.857,22 zł; zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2011 r. wynoszą kwotę 30.695,77 zł oraz nadpłata kwotę 42,46 zł,

d/§ 0770 - zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 300.000,00 zł wykonane zostały na kwotę 227.458,59 zł, co stanowi 75,82 %, zaległości z tego tytułu sprzedaży ratalnej na dzień 30.06.2011 r. wynosi kwotę 2.242,00 zł,

e/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wpływów z usług wykonane zostały w 100,00 %, tj. w kwocie 760,00 zł,

f/§ 0920 – zaplanowane odsetki w kwocie 1.500,00 zł z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i spłat ratalnych zakupionych nieruchomości wykonane zostały w kwocie 961,60 zł, co stanowi 64,11 %; naliczone na koniec kwartału odsetki ustawowe i karne stanowią kwotę 8.812,19 zł.

3. Dz. 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – cmentarze

§ 2020 – otrzymano w I półroczu br. dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania cmentarz jenieckiego,

4. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody tego działu na plan 333.120,00 zł wykonane zostały w kwocie 219.478,42 zł, co stanowi 65,89 %:

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

a/ zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.100,00 zł wykonana została w 49,98 %, tj. w kwocie 37.037,00 zł,

b/ 5 % dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych wykonano w kwocie 1,55 zł,

Budżet Gminy Strzałkowo na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonany został następująco:

1/Dochody wykonano w kwocie 13.572.738,57 zł, co stanowi 40,38 %;

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.345.279,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 227.458,59 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

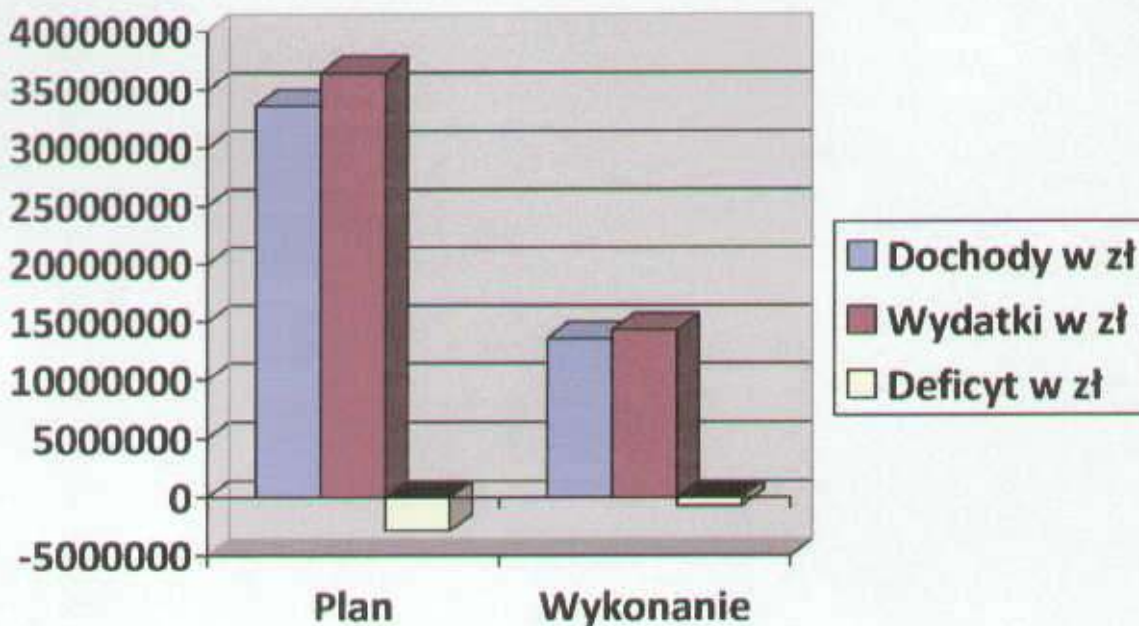
2/Wydatki wykonano w kwocie 14.327.460,95 zł, co stanowi 48,31%;

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.227.176,06 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.100.284,89 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2.

3.Deficyt budżetu w wysokości 2.848.760,00 zł wykonany został w kwocie 754.722,38 zł i sfinansowany został kredytami..



- rozdz. 75023 - urzędy gmin

a/§ 0690 – wpłaty z różnych opłat – zaplanowane z tytułu zwrotu kosztów dostarczania energii cieplnej przez jednostki gminne wykonano w 66,49 % tj. na plan 245.000,00 zł wykonano 162.904,69 zł; na dzień 30.06.2011 r. zaległość wynosi 2.018,24 zł,

b/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 6.515,18 na plan 1.000,00 zł,

- rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

§ 2010 -zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań” w kwocie 13.020,00 zł wykonana została w 100,00 %,

5.Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

zaplanowana dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykonana w 49,88 % tj. w kwocie 798,00 zł na plan 1.600,00 zł,

6.Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Ogółem dochody tego działu na plan 9.429.943,00 zł wykonano w kwocie 4.625.331,80 zł, co stanowi 49,05 %:

- rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

a/§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 72,54 %, tj. na plan 24.000,00 zł w kwocie 17.408,56 zł, zaległość z tytułu tego podatku stanowi kwotę 11.853,34 zł oraz nadpłata kwotę 129,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

b/§ 0910 – dochody z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat w kwocie 45,00 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 9,00 % - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 3.600.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.822.950,00 zł, co stanowi 50,64 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wynoszą kwotę 10.331,00 zł oraz nadpłata kwotę 21.070,00 zł,

b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 164.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 83.121,00 zł, co stanowi 50,68 %, zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 24,00 zł oraz nadpłata kwotę 1.419,00 zł,

c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 51,35 %, tj. w kwocie 12.566,00 zł na plan 24.470,00 zł; na dzień 30.06.2011 r. brak zaległości a nadpłata wynosi kwotę 319,00 zł,

d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 21.320,00 zł na plan 42.000,00 zł, co stanowi 50,76 %; na dzień 30.06.2011 r. zaległość stanowi kwotę 1,00 zł oraz nadpłata w wysokości 532,00 zł,

e/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 2.190,00 zł, co stanowi 43,80 % w stosunku zaplanowanego w kwocie 5.000,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

f/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 8,80 % tj. w kwocie 26,40 zł w stosunku do planu w kwocie 300,00 zł,

g/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 27,85 %, tj. w kwocie 2.785,32 zł na plan 10.000,00 zł; na dzień 30.06.2011 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 506,00 zł,

- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- a/§ 0310 – zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na plan 1.042.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 511.231,17 zł, co stanowi 49,06 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wynoszą kwotę 102.014,80 zł oraz nadpłata kwotę 35.514,37 zł,
- b/§ 0320 – zaplanowane dochody z tytułu podatku rolnego na plan 680.000,00 zł wykonano w kwocie 325.546,40 zł, co stanowi 47,87 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 59.891,60 zł oraz nadpłata kwotę 16.403,40 zł,
- c/§ 0330 – zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wykonano w 64,88 %, tj. w kwocie 2.076,00 zł na plan 3.200,00 zł; zaległość z tytułu tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wynosi 156,00 zł oraz nadpłata kwotę 264,00 zł,
- d/§ 0340 – podatek od środków transportowych wykonano na plan 140.000,00 zł w kwocie 81.479,10 zł, co stanowi 58,20 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 8.955,16 zł oraz nadpłata kwotę 5.172,00 zł,
- e/§ 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 13.000,00 zł wykonano 11.257,00 zł, co stanowi 86,59 %; zaległość z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wynosi kwotę 261,00 zł - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- f/§ 0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 71.890,00 zł na plan 135.000,00 zł, co stanowi 53,25 %; zaległości z tego podatku na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 484,80 zł oraz nadpłata kwotę 255,00 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,
- g/§ 0690 – dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano w 60,50 % tj. w kwocie 2.419,85 zł w stosunku do planu w kwocie 4.000,00 zł,
- h/§ 0910 – zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat wykonane zostały w 85,94 %, tj. w kwocie 5.156,54 zł na plan 6.000,00 zł; na dzień 30.06.2011 r. z tytułu zaległości w podatkach naliczone zostały odsetki w wysokości 95.724,00 zł,

- rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- a/ § 0410 – zaplanowane dochody z tytułu opłaty skarbowej wykonane zostały w 53,15 % tj. w kwocie 15.946,00 zł w stosunku do planu 30.000,00 zł
- b/§ 0480 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 58,41 % tj. w kwocie 70.093,28 zł w stosunku do planu 120.000,00 zł,
- c/§ 0490 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w 80,76 %, tj. w kwocie 96.912,39 zł w stosunku do planu 120.000,00 zł, na dzień 30.06.2011 r. zaległość stanowi kwotę 44.712,00 zł

- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a/§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.220.768,00 zł wykonano w kwocie 1.379.804,00 zł, co stanowi 42,84 % w stosunku do planu,
- b/§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan w kwocie 45.000,00 zł wykonano w 198,02 %, tj. w kwocie 89.107,79 zł, na dzień 30.06.2011 r. nadpłata stanowi kwotę 3.793,33 zł

- rozdz. 75624 – dywidendy

zaplanowany dochód z tytułu dywidendy od podsianych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na dzień 30.06.2011 r. nie został zrealizowany.

7. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody tego działu na plan 9.159.405,00 zł wykonano w kwocie 5.438.278,00 zł, o stanowi 59,37 %:

- rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

subwencja oświatowa na plan 7.440.994,00 zł wykonana została w 61,54 %; tj. w kwocie 4.579.072,00 zł,

- **rozd. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja rekompensująca na plan 1.639.283,00 zł wykonana została w 50,00 %; tj. w kwocie 819.642,00 zł,

- **rozd. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**
subwencja równoważąca na plan 79.128,00 zł wykonana została w kwocie 39.564,00 zł, co stanowi 50,00 % w stosunku do planu.

8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – przedszkola

§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu opłat za przedszkole zrealizowano w 51,11 %, tj. na plan 67.000,00 zł wykonano 34.242,00 zł,

9. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody tego działu na plan 3.687.852,00 zł wykonano w kwocie 1.934.899,25 zł, co stanowi 52,47%:

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a/§ 2010 zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 50,61 %; tj. na plan 3.319.567,00 zł w kwocie 1.680.000,00 zł,

b/§ 2360 dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wykonano w kwocie 11.845,07 zł na plan 17.000,00 zł, co stanowi 69,68 %, na dzień 30.06.2011 r. zaległość z tego tytułu wynosi 466.318,16 zł,

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 52,90 %; tj. na plan 21.739,00 zł w kwocie 11.500,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 57,57 %; tj. na plan 7.313,00 zł w kwocie 4.210,00 zł,

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

§ 2030 - zaplanowana dotacja na zasiłki okresowe wykonana została w 66,75 %, tj. w kwocie 75.000,00 zł na plan 112.352,00 zł,

- rozdz. 85216 – zasiłki stałe

§ 2030 - zaplanowana dotacja wykonana została w 69,25 %, tj. w kwocie 39.000,00 zł na plan 56.320,00 zł,

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

a/§ 2010 - zaplanowana dotacja na ten cel wykonana została w 100,0 %; tj. na plan 3.300,00 zł w wysokości 3.300,00 zł,

b/§ 2030 - zaplanowana dotacja celowa w kwocie 51.161,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wykonana została w 53,72 %, tj. w kwocie 27.483,00 zł,

- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 13.000,00 zł wykonano na kwotę 8.361,18 zł, co stanowi 64,32 %,

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

zaplanowana dotacja na dofinansowanie dożywiania na plan 86.100,00 zł została wykonana w 86,18 %; tj. w kwocie 74.200,00 zł,

10.Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

zaplanowane dochody w kwocie 49.320,00 zł na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie pochodzące z Powiatu Słupckiego wykonano w 50,00 % tj. w kwocie 24.660,00 zł,

11.Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego na plan 54.408,00 zł wykonano w 100,00 %,

12.Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody tego działu na plan 34.000,00 zł wykonano w kwocie 18.892,19 zł, co stanowi 55,57%:

- rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano 54,79 % tj. na plan 33.000,00 zł wykonano w kwocie 18.081,13 zł,

- rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

dochód z tytułu opłaty produkcyjnej wykonano w kwocie 811,06 zł, co stanowi 81,11 % w stosunku do planu w wysokości 1.000,00 zł,

13. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby

a/§ 0970 – uzyskano dofinansowania ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictw kultowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne” z 2010 r. w kwocie 16.350,74 zł,

b/§ 6298 – w 2010 r. nie uzyskano dofinansowania ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; priorytet - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictw kultowego; działanie – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne” zaplanowanego w kwocie 5.684,86,

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W związku organizacją z Dni Strzałkowa oraz jubileuszu Samorządu uzyskano dochód w postaci darowizny od sponsorów z terenu Gminy w kwocie 1.500,00 zł

14.Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

a/§ 0830 – zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali sportowej w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 52,79 % tj. w kwocie 5.279,00 zł,

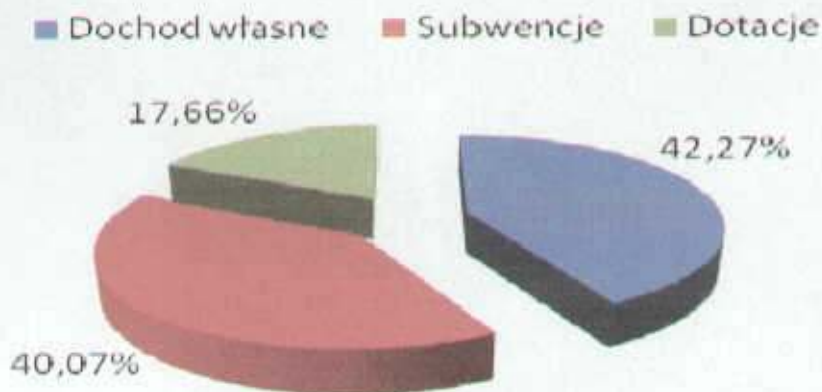
b/§ 6298 – w I półroczu nieuzyskano dofinansowania realizacji projektu zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013 w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa środowiskowej hali sportowej w miejscowości Wólka” oraz „Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie w kwocie 239.660,00 zł.,

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

uzyskano dofinansowanie w wysokości 47.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie.

Struktura wykonanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2011 roku w kwocie 13.572.738,57 zł przedstawia się następująco:

1/ dochody własne z tytułu podatków i opłat w kwocie	5.738.152,65 zł
co stanowi 42,27 %,w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	5.510.694,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	227.458,59 zł,
2/dotacje ogółem w kwocie	2.396.307,91 zł
co stanowi 17,66 %,	
w tym:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	2.087.346,91 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w kwocie	274.301,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	24.660,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w kwocie	10.000,00 zł,
3/subwencje w kwocie	5.438.278,00 zł
co stanowi 40,07 %.	



Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru

Lp.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatku	Skutki udzielania ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości -os. pr.	252.330,14	60.136,50	-
2.	Podatek rolny - os. pr.	-	113,00	-
3.	Podatek od śr. transp. - os. pr.	11.695,56	-	-
4.	Podatek od nieruchomości -os. fiz.	178.270,38	-	1.846,40
5.	Podatek rolny - os. fiz.	-	-	1.743,40
6.	Podatek od śr. transp. - os. fiz.	35.632,52	-	-
7.	Odsetki	-	-	-
	Ogółem za I pół. 2011 r.	477.928,50	60.249,50	3.589,80

Na skutek obniżenia górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2011 r. utraciła dochody na kwotę 477.928,50 zł.

W wyniku udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2011 r. gmina utraciła dochody w kwocie 60.249,50 zł oraz w wyniku udzielonych umorzeń zaległości podatkowych kwotę 3.589,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 805.140,85 zł i wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- czynszu dzierżawnego za urządzenia wodociągowe	61.854,88 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie	3.327,10 zł,
- czynszu z mieszkań komunalnych	30.695,77 zł,
- sprzedaży ratalnej mieszkań	2.242,00 zł,
- opłat za dostarczane ciepło	2.018,24 zł,
- karty podatkowej	11.853,34 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	10.331,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	24,00 zł,
- podatku od środków transportowych os. pr.	1,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	102.014,80 zł,
- podatku rolnego os. fiz.	59.891,60 zł,
- podatku leśnego os. fiz.	156,00 zł,
- podatku od środków transportowych	8.955,16 zł,
- podatku od spadku i darowizn	261,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	484,80 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	44.712,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	466.318,16 zł.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 84.941,56 zł wystąpiły w następujących pozycjach dochodów:

- opłaty za wieczyste użytkowanie	28,00 zł,
- czynszu mieszkaniowego	42,46 zł,
- karty podatkowej	129,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. pr.	21.070,00 zł,
- podatku rolnego os. pr.	1.419,00 zł,
- podatku leśnego os. pr.	319,00 zł,
- podatku os środków transp os. pr.	532,00 zł,
- podatku od nieruchomości os. fiz.	35.514,37 zł,

- podatku rolnego os. fiz.	16.403,40 zł.
- podatku leśnego os. fiz.	264,00 zł.
- podatku od środków transportowych os. fiz.	5.172,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	255,00 zł.
- podatek dochodowy od os. pr.	3.793,33 zł.

W I półroczu 2011 r. wystawiono 464 szt. upomnień na zalegających w opłatach podatków i opłat lokalnych. Na skutek podjętych działań gmina uzyskała dochód z tytułu zaległych podatków kwotę 62.226,10 zł.

II. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 11.076.226,74 zł wykorzystano w kwocie 523.600,08 zł, co stanowi 4,73 %.

- rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Środki w kwocie 173.868,59 zł na plan 10.717.527,74 zł; tj. 1,62 % zostały wydatkowane na:

- a/ wydatki bieżące zakupy i usługi związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną oraz uregulowanie należności za ścieki deszczowe w kwocie 77.872,29 zł,
- b/ wydatki majątkowe w kwocie 62.861,40 zł związane z:
 - budową kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo – dokumentacja na dodatkowe przyłączenia – kwota 33.046,68 zł,
 - przyłączeń do wodociągów na terenie gminy – kwota 49.911,62 zł,
 - budową kanalizacji deszczowych w gminie – kwota 799,50 zł,
 - modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radłowo – kwota 12.238,50 zł.

- rozdz. 01030 – izby rolnicze

Przekazano 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na Izby Rolnicze, tj. kwota 8.039,58 zł na plan 17.000,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. ściągnięto podatek rolny łącznie z należnymi odsetkami kwotę 410.471,22 zł.

- rozdz. 01095 – pozostała działalność

Wyplacono zwrot podatku VAT zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 306 rolnikom na łączną kwotę 334.998,18 zł oraz kwotę 6.693,73 zł jako pokrycie kosztów przyjmowania i rozliczania wniosków.

2.Dz. 600 - Transport i łączność

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 869.000,00 zł wykorzystano w kwocie 492.190,95 zł, co stanowi 56,64 %.

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 819.000,00 zł wykorzystano 481.375,95 zł, co stanowi 58,78 %.

Środki wydatkowano na:

- zakup usług i materiałów malowania przejść dla pieszych, budowy chodników – 98.094,03 zł,
- zakup usługi naprawy pozimowej dróg w gminie – 131.855,95 zł,
- zakup oleju napędowego i etyliny do sprzętu – 16.215,33 zł,
- zakup znaków drogowych, progu zwalniającego oraz barierek – 11.867,35 zł,
- zimowe odśnieżanie dróg – 187.180,54 zł,
- zakup cementu i żwiru do produkcji kostki oraz transport i energię elektryczną - 31.749,14 zł,
- zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej – 4.413,61 zł.

W I półroczu 2011 r. wyprodukowano 1.682 m² kostki.

W ramach wydatków majątkowo wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.815,00 zł na plan 50.000,00 zł, na wykupione gruntów pod ulice.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 667.200,00 zł wykorzystano w kwocie 436.808,15 zł, co stanowi 65,47 %:

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki w kwocie 435.824,15 zł na plan 617.200,00 zł, co stanowi 70,61 %.

Środki wydatkowano na zakupy materiałów do naprawy budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, zakup oleju opałowego do kotłowni przy blokach komunalnych, Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i Brudzewie, budynku przy ul. Powidzkiej i Powst. Włkp., energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych oraz wyceny nieruchomości i podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach nieruchomości, za urządzenie ksiąg wieczystych, wykonanie map geodezyjnych, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, wywóz śmieci, konserwację kotłowni olejowych.

W I półroczu br. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 984,00 zł na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w m. Kościanki.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 107.000,00 zł wykorzystano w kwocie 11.910,20 zł, co stanowi 11,13 %.

- rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki w kwocie 95.000,00 zł wydatkowano w 12,33 %, tj. kwotę 11.711,10 zł; na uregulowanie należności za sporządzenie projektów o warunkach zabudowy, usługi ksero oraz wypisy i wyrisy map.

- rozdz. 71035 – cmentarze

W I półroczu br. wydatkowano 199,10 zł na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w miejscowości Łęczec.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 3.482.061,00 zł wykorzystano w kwocie 2.184.394,92 zł, co stanowi 62,73 %.

- rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie

W ramach zaplanowanych środków na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej środki wykorzystano w kwocie 95.241,82 zł na plan 176.600,00 zł, co stanowi 53,93 %. Ze środków własnych budżetu sfinansowano wydatki w kwocie 58.204,82 zł, z dotacji 37.037,00 zł. Wyplacono należne wynagrodzenia pracownikom administracji wraz z pochodnymi i przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS oraz zakupiono niezbędne druki i materiały biurowe.

- rozdz. 75022 – rady gmin

Zaplanowane środki w kwocie 155.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 60.256,30 zł, tj. w 38,75 % na wypłatę diet radnych oraz niezbędne materiały i usługi do bieżącego funkcjonowania rady.

- rozdz. 75023 – urzędy gmin

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 2.895.010,00 zł zostały wykorzystane w 65,50 % tj. kwota 1.896.344,09 zł. Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie administracji i obsługi Urzędu Gminy. Wyplacone zostały pracownikom należne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwroty kosztów podróży, uregulowano należności za udział pracowników w szkoleniach. W ramach zakupów środki przeznaczono na: zakup oleju opałowego do kotłowni, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism i przepisów prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania, niezbędne druki oraz paliwo do pojazdów mechanicznych. Uregulowano należne rachunki za energię elektryczną, pobór wody, rozmowy telefoniczne,

naprawy sprzętu, opiekę nad systemami komputerowymi RADIX, PLUS oraz ubezpieczenie urządzeń i sprzętu oraz budynku Urzędu Gminy. Przekazano 100,0 % należnego odpisu na ZFŚS.

- rozdz. 75056 – spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wykonano w wysokości 9.914,18 zł na plan 13.020,00 zł, co stanowi 76,15 %.

- rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki na promocję gminy w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy 31.812,58 zł, co stanowi 63,63 % (zakup kalendarzy, usługa promocji w radiu, wykonanie gazetki „Z życia gminy”).

- rozdz. 75095 – pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uregulowano składki członkowskie do stowarzyszeń i Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Zakupiono materiały i artykuły na różnego rodzaju imprezy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Strzałkowo wypłacono diety sołtysów za okres 6 m-cy. Ogólne wydatki tego rozdziału wykonano w 52,83 % tj. na plan 171.931,00 zł wydatkowano 90.825,95 zł.

6. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zostały wykonane w 24,12 %, tj. w kwocie 385,89 zł na plan 1.600,00 zł..

7. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 214.600,00 zł wykorzystano w kwocie 129.463,00 zł, co stanowi 60,33 %.

- rozdz. 75405 – komendy powiatowe Policji

W I półroczu br. dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji w kwocie 3.600,00 zł.

- rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne

Na zaplanowaną kwotę 191.500,00 zł wykorzystano środki w kwocie 122.012,26 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie (zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do naprawy samochodów strażackich, uregulowano rachunki za energię elektryczną, abonament telefoniczny i rozmowy, naprawę sprzętu strażackiego) oraz przekazano dotacje dla OSP Strzałkowo w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania i OSP Kornaty w kwocie 10.000,00 na dokończenie części socjalnej remizy.

- rozdz. 75414 – obrona cywilna

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na obronę cywilną w I półroczu 2011 r. nie wydatkowano środków.

- rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących na zarządzanie kryzysowe w I półroczu 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 1.411,64 zł.

- rozdz. 75495 – pozostała działalność

W ramach zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu w miejscowości Strzałkowo na plan 8.500,00 zł w I półroczu 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 2.440,00 zł.

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- rozdz. 75647 - pobór podatków

Zaplanowane środki w kwocie 36.000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 16.636,19 zł, co stanowi 46,21 %. W szczególności środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń sołtysów za pobór podatków oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych i druków dla prawidłowego poboru podatków oraz uregulowano należności z tytułu opłat pocztowych i koszty komornicze.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W pierwszym półroczu 2011 r. na uregulowanie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów wydatkowano środki w kwocie 143.833,40 zł na plan 220.000,00 zł, co stanowi 65,38 %.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostały do dyspozycji rezerwy kwocie 80.922,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 10.230.729,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5.653.242,11 zł, co stanowi 55,26 %.

- rozdz. 80101 - szkoły podstawowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 4.766.929,00 zł wykorzystano kwotę 2.816.467,40 zł, co stanowi 59,08 % w stosunku do zaplanowanej.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół podstawowych funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (88,50 %).

- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 425.221,00 zł wykorzystano w 47,82 % tj. w kwocie 203.337,07 zł na środki czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75,02 %).

- rozdz. 80104 - przedszkola

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 1.042.824,00 zł wykorzystano kwotę 568.081,81 zł, co stanowi 54,48 %.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przedszkoli funkcjonujących w gminie - zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, farb, na uregulowanie należności za energię elektryczną i pobór wody, za badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, za prenumeratę czasopism oraz przepisów prawnych, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (100,00 %).

- rozdz. 80110 - gimnazja

Środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 1.468.580,65 zł, tj. 50,61 % na plan 2.901.577,00 zł; w tym w szczególności na zakup niezbędnych materiałów biurowych, uregulowanie należności za energię elektryczną, ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, za prenumeratę czasopism oraz wypłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników gimnazjum, przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75,22 %).

- rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 347.087,72 zł, tj. w 58,39 % w stosunku do zaplanowanych w kwocie 594.473,00 zł wykorzystano na uregulowanie należności za dowóz uczniów do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób pełniących opiekę w czasie dowozów.

- rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 19.888,65 zł, tj. 34,76 % w stosunku do zaplanowanych 57.217,00 zł wykorzystano na dofinansowanie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

- rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Środki w kwocie 161.376,17 zł, tj. 51,41 % w stosunku do zaplanowanych 313.888,00 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek szkolnych oraz przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (34,76 %) oraz zakupiono niezbędne środki czystości.

- rozdz. 80195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty oraz sportem szkolnym wykorzystano środki w kwocie 68.422,64 zł.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 145.883,00 zł wykorzystano środki w kwocie 73.313,39 zł, co stanowi 50,25 %.

- rozdz. 85153 – zwalczanie narkomani

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na zwalczanie narkomanii.

- rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie wydatkowano środki w kwocie 68.761,39 zł na:

- diety członków Komisji,
- wynagrodzenie umowa – zlecenie psychologa,
- dokonane zostały zakupy niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości oraz artykułów spożywczych,
- uregulowano należności za przewozy dzieci na wycieczkę,
- zapłacono należne r-ki za energię elektryczną i ogrzewanie świetlicy, rozmowy telefoniczne,
- uregulowano należność za pobyt dzieci z rodzin patologicznych na letnim wypoczynku.

- rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień

Przekazano dotację na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Konińskiej Izby Wytrzeźwień w kwocie 4.552,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 4.793.345,00 zł wykorzystano środki w kwocie 2.398.627,47 zł, co stanowi 50,04 %.

- rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Dokonano odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 38.774,46 zł za pobyt 3 osób, co stanowi 18 świadczenia.

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane ze świadczeniami społecznymi zostały zrealizowane na kwotę 1.651.976,39 zł, w tym :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 1.390.755,00 zł tj. 11.505 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 185.295,00 zł, wypłacono 53 rodzinom tj. 504 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe płacone za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę 28.765,00 zł (218 składek).

W ramach wydatków bieżących na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń stanowią wydatkowane środki w kwocie 45.361,00 zł . Są to koszty wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty zakupu materiałów i wyposażenia, w tym artykułów biurowych, zakup tonerów do drukarek i ksera, zakup akcesoriów komputerowych (płyty, dyskietki) oraz koszty usług telekomunikacyjnych. To również koszty zakupu znaczków pocztowych, usług informatycznych związanych z obsługą i serwisem programu „Ezar”, prowizja bankowa od wypłaconych przez bank świadczeń, rozliczenie wyjazdów służbowych na szkolenia.

- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 15.190,22 zł na plan 30.772 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za klientów pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tyt. samotnego wychowywania dzieci – 366 składek.

- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ogółem wydatkowano środki w kwocie 152.115,27 zł na plan 339.440,00 zł.

W ramach wydatków ze środków na zadania własnych wypłacono ze środków Wojewody zasiłki okresowe dla 60 rodzin (194 świadczeń) - na kwotę 61.235,00 zł.

W ramach wydatków na zadania własne ze środków budżetu Gminy:

a/ze środków budżetu gminy wypłacono:

- zasiłki celowe w kwocie 56.710,00 zł wypłacono 100 rodzinom (181 świadczeń),
- zasiłki celowe specjalne w kwocie 34.170,00 zł wypłacono 69 rodzinom (111 świadczenia),
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym – 1 świadczenie w kwocie 2.000,00 zł.

- rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

W pierwszym półroczu 2011 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 78.963,37 zł.

- rozdz. 85216 –zasiłki stałe

W pierwszym półroczu 2011 r. wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób tj. 116 świadczeń na łączną kwotę 41.673,54 zł.

- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 r. świadczył usługi opiekuńcze dla 19 podopiecznych w Strzałkowie, Kokocynie, Kościankach i Skąpe. Zadanie to realizowały 4 opiekunki. Koszt utrzymania opiekunek w tym okresie wyniósł 55.333,00 zł. Są to wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi obciążającymi fundusz plac, wypłacone świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach „utrzymania” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogólny koszt za I półrocze br. zamyka się w ogólnej kwocie 310.201,23 zł, w tym koszt „utrzymania” opiekunek. Ponadto w ramach wykorzystanych środków terminowo regulowano należności za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, oraz umowy cywilnoprawne na sprzątanie pomieszczeń biurowych, wydatki związane z obsługą i serwisem programu „POMOST” obsługującego świadczenia pomocy społecznej, a także obsługą BHP i P.Poż. oraz koszty koordynacji pracy opiekunek. Na bieżąco dokonywano zakupów artykułów biurowych, zakupu tuszy i tonerów, prowizje bankowe za świadczenia płacone przez bank oraz prowadzenie konta, koszt zakupu usług pocztowych oraz opłata za abonament RTV płacony za korzystanie z odbiorników radiowych.

Oprócz świadczeń finansowych dużą sferę działań stanowi praca socjalna polegająca na pomocy i poradnictwie w sprawach alimentacyjnych, emerytalno - rentowych, zatrudnienia, urzędowych, wychowawczych i różnorodnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniu osób i ich rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzorem lat ubiegłych kontynuuje pośrednictwo w wypożyczaniu sprzętu ortopedycznego, prowadzi zbiórkę odzieży używanej, która jest wystawiona do dyspozycji Klientów. Pracownicy GOPS pośredniczą w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego oraz mebli, które ostatnio cieszą się coraz większym zainteresowaniem Klientów.

- rozdz. 85295 – pozostała działalność

Łącznie wydatkowano na dożywianie uczniów wydatkowano środki w kwocie 109.732,99 zł; w tym:
- ze środków Wojewody - 74.200,00 zł – 248 zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – posiłek”, zasiłek ten wypłacono 91 rodzinom,
- ze środków budżetu gminy – 35.532,99 zł – koszt dożywiania 106 dzieci w szkołach – pomocą ta objęto 56 rodzin, łącznie 10.213 świadczeń.

14. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie wydatkowano w kwocie 19.727,57 zł, tj. w 40,00 % w stosunku do planu w wysokości 49.320,00 zł.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 434.374,00 zł wykorzystano w kwocie 259.480,21 zł, co stanowi 59,74 %.

- rozdz. 85401 – świetlice szkolne

W I półroczu 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 169.513,30 zł na plan 331.973,00 zł; tj. 51,06 % na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie, Wólce i Gimnazjum.

- rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Środki w kwocie 16.267,71 zł na plan 19.000,00 zł, co stanowi 85,62 % wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji zimowego wypoczynku uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 73.699,20 zł na plan 81.290,00 zł, co stanowi 90,66 % zostały przeznaczone na wypłacenie stypendiów i zasiłków szkolnych.

- rozdz. 85446 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na dofinansowanie kosztów związanych z doskonaleniem i doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 996.314,00 zł wykorzystano w kwocie 418.907,69 zł, co stanowi 42,05 %.

- rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

Wpłacono składki dla Związku Gmin Regionu Słupецkiego tytułem opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów kwota 42.008,40 zł oraz uregulowano należności za dodatkowe opróżnianie pojemników - nie objęte składką dla ZGRS 33.690,40 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono 1 udział o wartości 1.000,00 zł Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

- rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki na wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie czystości w gminie w 60,71 %; tj. na plan 80.000,00 zł wydatkowano 48.571,97 zł na zakup paliwa do sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz naprawy. Uregulowano należności za wywóz nieczystości z ulic.

- rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w kwocie 26.773,26 zł na plan 64.500,00 zł, co stanowi 41,51 % zostały wydatkowane na zakup kwiatów oraz krzewów ozdobnych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej w parku oraz inne zakupy niezbędne do utrzymanie zieleni.

- rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki tego rozdziału w kwocie 10.802,16 zł na plan 21.605,00 zł dotyczą opłacenia składki na schronisko dla zwierząt, zgodnie z uchwałą Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oraz naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 230.981,70 zł, tj. 37,56 % w stosunku do planu w kwocie 615.000,00 zł.

W I półroczu br. nie realizowano zadań majątkowych.

- rozdz. 90095 – pozostała działalność

W I półroczu br. zakupiono 5 zestawów ogródków jordanowskich.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 991.568,21 zł wykorzystano w kwocie 490.788,51 zł, co stanowi 49,50 %.

- rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 210.000,00 zł, tj. 56,76 % w stosunku do zaplanowanej kwoty 370.000,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich we wsiach Janowo, Brudzewo i Chwałkowicach wydatkowano środki w kwocie 13.784,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w kwocie 22.329,65 zł na modernizację Sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne.

- rozdz. 92116 - biblioteki

Na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej udzielono dotacji w kwocie 113.000,00 zł, co stanowi 55,94 % w stosunku do zaplanowanych 202.000,00 zł.

- rozdz. 92120 –ochrona i konserwacja zabytków

W I półroczu br. udzielono dotacji na konserwację zabytkowych kościołów w wysokości 8.000,00 zł dla parafii w Stawie, Szemborowie, Skarboszewie i Ostrowie Kościelnym.

- rozdz. 92195 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki w kwocie 99.674,36 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie orkiestry oraz na organizacje imprez kulturalnych, między innymi „Dni Strzałkowa”.

18. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ogółem wydatki w tym dziale na plan 2.065.389,02 zł wykorzystano w kwocie 1.074.150,32 zł, co stanowi 52,01 %.

- rozdz. 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących środki w kwocie 78.870,18 zł wydatkowano na utrzymanie boiska oraz hali widowiskowo-sportowej, a w ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w kwocie 944.280,14 zł na:

- budowę sportowej hali środowiskowej w Wólce – 495.756,14 zł,
- przebudowę kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie – 332.100,00 zł
- wykup gruntów celem poszerzenia terenu boiska sportowego w Strzałkowie - 116.424,00 zł.

- rozdz. 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące związane ze sportem masowym wydatkowano w 66,23 %; tj. w kwocie 51.000,00 zł na plan 77.000,00 zł. Środki przekazano na rachunki bankowe stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w ramach konkursu dot. zlecenia do realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu.

Struktura wydatków gminy w pierwszym półroczu 2011 roku w kwocie 14.327.460,95 zł przedstawia się następująco:

1/wydatki majątkowe	kwota	1.100.284,89 zł
co stanowi 7,68 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	kwota	947.166,09 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	152.118,80 zł
- zakup akcji	kwota	1.000,00 zł
2/wydatki bieżące	kwota	13.227.176,06 zł
co stanowi 92,32 % ogólnych wydatków,		
w tym:		
- na wynagrodzenia i pochodne	kwota	6.182.815,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	kwota	7.044.360,47 zł



III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

1. Kredyty i pożyczki krajowe kwota - 2.089.070,00 zł
 2. Wolne środki finansowe z 2010 roku - 140.933,91 zł
- Razem przychody kwota 1.142.028,35 zł**

Rozchody

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 740.113,00 zł.

Razem rozchody kwota 889.796,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami budżetu wyniosł 1.489.890,91 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 5.835.561,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Wykonanie nadwyżki deficytu

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2011 r.	-	13.572.738,57 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2011 r.	-	14.327.460,95 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2011 r.	-	754.722,38 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

V. Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw

1. Dochody wykonane na dzień 30.06.2011 r.	-	2.087.346,91 zł
2. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2011 r.	-	2.053.815,27 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Słupeckim w pierwszym półroczu 2010 r. Gmina uzyskała dotacje celową w kwocie 24.660,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie.

Z w/w kwoty Warsztat Terapii Zajęciowej wydatkował środki w kwocie 19.727,57 zł, co stanowi 40,00 % w stosunku do zaplanowanych.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 6.

VII. Wykonanie zadań majątkowych

W ramach zadań majątkowych wydatkowano w I półroczu 2011 r. kwotę 1.100.284,89 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne	kwota	947.166,09 zł
- zakupy inwestycyjne	kwota	152.118,80 zł
- zakupy akcji	kwota	1.000,00 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

VIII. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań gminy

W ramach zaplanowanych dotacji związanych z realizacją zadań gminy w kwocie 745.552,00 zł udzielono na kwotę 450.552,00 zł, co stanowi 60,43 %.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe udzielono dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 323.000,00 zł, dotacje celowych w kwocie 4.552,00 zł.

Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe udzielono na kwotę 123.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 8.

IX. Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2011 r. uzyskano dochody w kwocie 70.093,28 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 58,41 %.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu br. wydatkowano 58.761,39 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 9.

X. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 94.650,00 zł wykonano 43.413,80 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 94.650,00 zł wydatkowano 38.693,16 zł,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostała kwota 4.720,64 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 50.000,00 zł wykonano 18.913,00 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na plan 50.000,00 zł wydatkowano 17.681,29 zł,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostała kwota 1.231,71 zł.

3. Przedszkole "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z opłat za żywienie na plan 95.000,00 zł wykonano 38.662,10 zł,

Wydatki

- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych plan 95.000,00 zł wydatkowano 36.091,56 zł,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostała kwota 2.570,54 zł

4. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. kwota 0,00 zł

Dochody

- wpływy z różnych opłat na plan 10.000,00 zł wykonano 3.086,28 zł,

Wydatki

- wydatki na plan 10.000,00 zł wykonano 1.045,21 zł,

Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostała kwota 2.041,07 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 10.

XI. Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska

W ramach zaplanowanych dochodów w kwocie 33.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 18.081,13 zł, co stanowi 54,79 %.

Z w/w kwoty wydatkowano środki finansowe w wysokości 799,50 zł na budowę kanalizacji deszczowych w gminie.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11.

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Wykonanie dochodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo					
		0750	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
			Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	70 518,82	44,35	
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,43	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 766,66	278 664,98	12,66	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 543 868,71	-	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 862 534,00	-	-	
				8 766 169,37	349 184,23	3,98	
		01095	Pozostała działalność				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 699,00	341 691,91	100,00
			341 699,00	341 691,91	100,00		
			9 107 868,37	690 876,14	7,59		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 300,00	10 619,62	86,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	88,00	0,07	
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00	210 857,22	50,81	
		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	300 000,00	227 458,59	75,82	
		0830	Wpływy z usług	760,00	760,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	961,60	64,11	
			859 560,00	450 745,03	52,44		
710	71035	Działalność usługowa					
		2020	Cmentarze				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	
				10 000,00	10 000,00	100,00	
750	75011	Administracja publiczna					
		Urzędy wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	37 037,00	49,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-	
					74 100,00	37 038,55	49,98
	75023	Urzędy gmin					
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 000,00	162 904,69	66,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 515,18	651,52	
				246 000,00	169 419,87	68,87	

75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 020,00	13 020,00	100,00
			13 020,00	13 020,00	100,00
			333 120,00	219 478,42	65,89
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	798,00	49,88
			1 600,00	798,00	49,88
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	24 000,00 500,00	17 408,56 45,00	72,54 9,00
			24 500,00	17 453,56	71,24
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 600 000,00 164 000,00 24 470,00 42 000,00 5 000,00 300,00 10 000,00	1 822 950,00 83 121,00 12 566,00 21 320,00 2 190,00 26,40 2 785,32	50,64 50,68 51,35 50,76 43,80 8,80 27,85
			3 845 770,00	1 944 958,72	50,57
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	1 042 000,00 680 000,00 3 200,00 140 000,00 13 000,00 135 000,00 4 000,00 6 000,00	511 231,17 325 546,40 2 076,00 81 479,10 11 257,00 71 890,00 2 419,85 5 156,54	49,06 47,87 64,88 58,20 86,59 53,25 60,50 85,94
			2 023 200,00	1 011 056,06	49,97
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00 120 000,00 120 000,00	15 946,00 70 093,28 96 912,39	53,15 58,41 80,76
			270 000,00	182 951,67	67,76
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 220 768,00 45 000,00	1 379 804,00 89 107,79	42,84 198,02
			3 265 768,00	1 468 911,79	44,98
	75624	Dywidendy 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	705,00	-	-
			705,00	-	-
			9 429 943,00	4 625 331,80	49,05

758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 440 994,00	4 579 072,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 283,00	819 642,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 128,00	39 564,00	50,00
				9 159 405,00	5 438 278,00	59,37
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	34 242,00	51,11
				67 000,00	34 242,00	51,11
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 319 567,00	1 680 000,00	50,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	11 845,07	69,68
				3 336 567,00	1 691 845,07	50,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 739,00	11 500,00	52,90
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 313,00	4 210,00	57,57
				29 052,00	15 710,00	54,08
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 352,00	75 000,00	66,75
				112 352,00	75 000,00	66,75
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 320,00	39 000,00	69,25
				56 320,00	39 000,00	69,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 161,00	27 483,00	53,72
				54 461,00	30 783,00	56,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 361,18	64,32
				13 000,00	8 361,18	64,32
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 100,00	74 200,00	86,18
				86 100,00	74 200,00	86,18
				3 687 852,00	1 934 899,25	52,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	24 660,00	50,00
				49 320,00	24 660,00	50,00

854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 408,00	54 408,00	100,00
				54 408,00	54 408,00	100,00
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	33 000,00	18 081,13	54,79
				33 000,00	18 081,13	54,79
	90020	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych Wpływy z opłaty produktywnej	1 000,00	811,06	81,11
				1 000,00	811,06	81,11
				34 000,00	18 892,19	55,57
921	92109	0970 6298	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 350,74	16 350,74	100,00
				5 684,86	-	-
				22 035,60	16 350,74	74,20
	92195	0960	Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 500,00	-
				-	1 500,00	-
				22 035,60	17 850,74	81,01
926	92601	0830 6298	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	5 279,00	52,79
				739 660,00	-	-
				749 660,00	5 279,00	0,70
	92605	2710	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	-
				47 000,00	47 000,00	-
				796 660,00	52 279,00	6,56
			Ogółem	33 612 771,97	13 572 738,57	40,38

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Wykonanie wydatków budżetu
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		4210	Zakup materiałów i usług	2 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 940,74	77 674,59	46,81	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 853,23	197,70	3,38	
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 186 239,82	95 996,30	4,39	
		6057	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 543 868,71	-	-	
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 862 534,00	-	-	
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 946 091,24	-	-		
				10 717 527,74	173 868,59	1,62	
	01030	2850		Izby rolnicze			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	8 039,58	47,29	
				17 000,00	8 039,58	47,29	
	01095			Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	868,00	864,32	99,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	139,41	98,18	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	100,00		
4430		Różne opłaty i składki	334 999,00	334 998,18	100,00		
			341 699,00	341 691,91	100,00		
			11 076 226,74	523 600,08	4,73		
600	60016		Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	102 926,40	53,05	
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 577,55	30,52	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	146 325,23	65,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	224 572,42	60,70	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 974,35	19,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 815,00	21,63	
			869 000,00	492 190,95	56,64		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 750,00	341 355,34	79,43	
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 804,70	59,35	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 600,97	79,50	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 613,14	56,13	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 450,00	7 450,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-	-	
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	984,00	1,97			
			667 200,00	436 808,15	65,47		
710	71004		Działalność usługowa				
			Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	28,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 711,10	6,73		
				95 000,00	11 711,10	12,33	
	71035			Cmentarze			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	199,10	9,96		
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-		
			12 000,00	199,10	1,66		
			107 000,00	11 910,20	11,13		

750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 088,00	66 202,68	50,12
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 117,00	10 116,62	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 683,00	11 450,00	52,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	848,84	32,65
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	280,00	28,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 698,13	64,08
		4300 Zakup usług pozostałych	1 180,00	774,70	65,65
		4410 Podróże służbowe	1 000,00	294,06	29,41
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,00	29,50
			176 600,00	95 241,82	53,93
	75022	Rady gmin			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 500,00	55 569,21	39,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	811,24	13,52
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 542,08	42,37
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 333,77	66,69
			155 500,00	60 256,30	38,75
	75023	Urzędy gmin			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	22 219,64	61,72
		3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	17 374,50	69,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 888,00	931 201,41	57,63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 112,00	135 111,14	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	271 000,00	168 866,67	62,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	25 562,20	58,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 037,00	48,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	389 410,00	339 603,46	87,21
		4260 Zakup energii	39 000,00	25 643,89	65,75
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	8 660,70	78,73
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 474,00	7 423,00	59,51
		4300 Zakup usług pozostałych	112 000,00	83 962,05	74,97
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 822,85	28,23
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	7 465,75	43,92
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	8 835,70	47,76
		4410 Podróże służbowe	20 000,00	9 585,10	47,93
		4430 Różne opłaty i składki	25 500,00	16 799,79	65,88
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 526,00	58 525,23	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 644,01	57,48
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
			2 915 010,00	1 896 344,09	65,05
	75056	Spis powszechny i inne			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 412,00	7 156,00	76,03
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	368,00	361,52	98,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	16,66	27,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4410 Podróże służbowe	300,00	-	-
			13 020,00	9 914,18	76,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 876,04	39,38
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 936,54	79,79
			50 000,00	31 812,58	63,63
	75095	Pozostała działalność			
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 403,00	7 201,44	50,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 528,00	37 578,34	65,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 469,73	63,97
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 965,04	18,02
		4430 Różne opłaty i składki	46 000,00	21 611,20	46,98
			171 931,00	90 825,95	52,83
			3 482 061,00	2 184 394,92	62,73

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	50,89	24,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	335,00	24,71
			1 600,00	385,89	24,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji			
		3000 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00
			3 600,00	3 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
		3030 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	15 049,01	68,40
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 224,78	61,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 461,00	49,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 243,12	67,40
		4260 Zakup energii	25 000,00	16 862,79	67,45
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	1 217,00	16,23
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 012,00	60,24
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 545,37	21,64
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 503,19	50,11
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	5 894,00	49,12
			191 500,00	122 012,26	63,71
	75414	Obrona cywilna			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
			1 000,00	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 155,65	23,11
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	255,99	5,12
			10 000,00	1 411,64	14,12
	75495	Pozostała działalność			
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 440,00	48,80
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
			8 500,00	2 440,00	28,71
			214 600,00	129 463,90	60,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 491,00	51,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	381,30	25,42
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	35,72	2,38
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	728,17	24,27
			36 000,00	16 636,19	46,21
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110 Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	143 833,40	65,38
			220 000,00	143 833,40	65,38
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		4810 Rezerwy	80 922,00	-	-
			80 922,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	228 400,00	115 914,38	50,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883 225,00	1 554 114,67	53,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 222,00	235 110,89	99,11
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	514 000,00	311 531,59	60,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	47 605,06	56,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 560,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	24 082,42	64,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 130,00	141 752,73	74,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1 191,96	7,95
	4260	Zakup energii	179 000,00	166 813,62	93,19
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	17 603,33	14,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	265,00	2,21
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	36 207,35	59,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	351,32	20,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	849,01	29,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	3 428,56	46,97
	4410	Podróże służbowe	6 000,00	2 821,51	47,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	221,00	18,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 192,00	154 167,00	88,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 436,00	69,60
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			4 816 929,00	2 816 467,40	58,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 292,00	11 783,02	50,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	112 438,77	42,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 299,00	18 298,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 400,00	22 015,92	47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 809,03	50,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	2 739,70	28,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	15 867,38	76,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 600,55	53,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 384,85	47,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	14,50	2,42
	4410	Podróże służbowe	300,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	12 385,00	75,02
			425 221,00	203 337,07	47,82
80104		Przedszkola			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 000,00	23 458,34	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	334 196,35	50,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 939,43	90,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	60 416,21	60,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 699,50	51,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	10 246,62	37,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 112,27	37,08
	4260	Zakup energii	34 600,00	26 782,36	77,41
	4270	Zakup usług remontowych	27 024,00	865,02	3,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 592,00	78,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 164,61	43,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	411,50	27,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	857,37	42,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	953,86	35,33
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	428,37	21,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,00	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	43 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	12,00
			1 042 824,00	568 081,81	54,48
80110		Gimnazja			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	151 200,00	74 147,23	49,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 700,00	909 778,61	48,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 600,00	144 836,15	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321 600,00	176 580,46	54,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 200,00	27 517,04	52,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 727,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 812,90	29,63

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 582,58	59,71
	4260	Zakup energii	94 000,00	13 236,62	14,08
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 096,04	8,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	170,00	2,33
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 929,63	61,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 321,02	47,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	591,02	32,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 584,13	35,20
	4410	Podróże służbowe	13 000,00	3 834,22	29,49
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 834,00	61,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 650,00	75 709,00	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	420,00	28,00
			2 901 577,00	1 468 580,65	50,61
80113		Dowozenie uczniów do szkół			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	311,36	62,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 880,00	40 106,95	59,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,00	5 085,12	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 948,00	7 466,35	68,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	22,30	1,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	295,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	2 206,11	60,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	499 550,00	288 624,53	57,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	3 265,00	84,37
			594 473,00	347 087,72	58,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	48 927,00	12 764,18	26,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 290,00	7 124,47	85,94
			57 217,00	19 888,65	34,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	459,98	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 341,00	106 590,85	49,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 887,00	15 670,61	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 613,00	19 382,43	57,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 468,00	1 997,70	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 215,68	41,44
	4260	Zakup energii	2 354,00	2 038,92	86,62
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 225,00	9 020,00	88,22
			313 888,00	161 376,17	51,41
80195		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	363,93	9,10
	4300	Zakup usług pozostałych	10 897,00	6 188,71	56,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 903,00	61 870,00	98,36
			78 600,00	68 422,64	87,05
			10 230 729,00	5 653 242,11	55,26
851		Ochrona zdrowia			
85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
			8 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 831,00	13 721,40	60,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	22 235,69	48,34
	4260	Zakup energii	22 000,00	1 045,50	4,75
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 546,16	28,29
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	28 623,00	90,87
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	589,64	29,48
			133 331,00	68 761,39	51,57

85158	2710	Izby wytrzeźwień Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 552,00	4 552,00	100,00
			4 552,00	4 552,00	100,00
			145 883,00	73 313,39	50,25
852		Pomoc społeczna			
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	38 774,46	42,61
			91 000,00	38 774,46	42,61
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
			10 000,00	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 174 111,00	1 576 049,92	49,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 253,00	26 313,84	51,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 211,00	33 422,87	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	714,98	51,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,00	2 146,63	20,78
	4260	Zakup energii	777,00	412,98	53,15
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 141,04	51,41
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 001,28	33,38
	4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	208,00	53,85	25,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
			3 324 567,00	1 651 976,39	49,69
85213		Składki na zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 772,00	15 190,22	49,36
			30 772,00	15 190,22	49,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne			
	3110	Świadczenia społeczne	339 440,00	152 115,27	44,81
			339 440,00	152 115,27	44,81
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	78 963,37	49,35
			160 000,00	78 963,37	49,35
85216		Zasiłki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	70 420,00	41 673,54	59,18
			70 420,00	41 673,54	59,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 194,00	200,00	6,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 154,84	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 191,00	208 103,98	48,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 794,00	34 794,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 000,00	34 507,12	47,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 339,56	41,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 358,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 640,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	2 376,87	39,42
	4260	Zakup energii	1 695,00	447,86	26,42
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 369,00	30,00	0,89

	4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	4 237,39	43,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 348,00	839,95	35,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 903,00	1 022,74	53,74
	4410	Podróże służbowe	704,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	747,00	611,92	81,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 589,00	12 506,00	75,39
	4480	Podatek od nieruchomości	773,00	389,00	50,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	-	-
			611 046,00	310 201,23	50,77
	85295	Pozostała działalność			
	3110	Świadczenia społeczne	156 100,00	109 732,99	70,30
			156 100,00	109 732,99	70,30
			4 793 345,00	2 398 627,47	50,04
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 789,00	48,95
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 174,79	32,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 320,00	3 850,92	46,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 912,86	23,91
			49 320,00	19 727,57	40,00
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Świetlice szkolne			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 500,00	10 752,36	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 552,00	103 504,20	48,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 301,12	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	21 241,66	55,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	3 376,35	54,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	758,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	477,39	11,93
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 417,05	24,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	588,84	29,44
	4260	Zakup energii	850,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	65,00	3,61
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	400,00	54,33	13,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 563,00	11 735,00	75,40
			331 973,00	169 513,30	51,06
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 027,72	50,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 239,99	94,93
			19 000,00	16 267,71	85,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	81 290,00	73 699,20	90,66
			81 290,00	73 699,20	90,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 111,00	-	-
			2 111,00	-	-
			434 374,00	259 480,21	59,74
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Gospodarka odpadami			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 009,00	42 008,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	33 690,40	55,05
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych bonów państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
			135 209,00	76 898,80	56,87
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 609,48	67,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 762,89	55,26
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 199,60	55,50
			80 000,00	48 571,97	60,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 688,16	70,75
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 071,38	59,18
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 013,72	43,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	-
			64 500,00	26 773,26	41,51
90013	2900	Schroniska dla zwierząt			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 605,00	10 802,16	50,00
			21 605,00	10 802,16	50,00
90015		Oświetlenie ulic			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	400 000,00	164 222,20	41,06
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	66 759,50	33,38
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
			665 000,00	230 981,70	34,73
90095		Pozostała działalność			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 879,80	82,93
			30 000,00	24 879,80	82,93
			996 314,00	418 907,69	42,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	210 000,00	56,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 386,36	36,93
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 752,05	43,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 646,09	18,29
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	115 291,40	-	-
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5 684,86	5 684,86	100,00
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	18 366,95	16 644,79	90,62
			549 343,21	246 114,15	44,80
92116	2480	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	113 000,00	55,94
			202 000,00	113 000,00	55,94
92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
			32 000,00	32 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 715,20	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 435,00	2 656,79	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	27,55	11,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 695,51	49,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 305,23	25,32
	4260	Zakup energii	4 450,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	60 581,08	48,46
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	3 693,00	45,59
			208 225,00	99 674,36	47,87
			991 568,21	490 788,51	49,50
926		Kultura fizyczna i sport			
92601		Obiekty sportowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 591,85	80,69
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 136,59	39,51
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	51 058,33	53,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,74	83,41	5,87

	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	342 429,03	154 802,37	45,21
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	739 660,00	377 021,28	50,97
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	488 879,25	296 032,49	60,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 424,00	97,02
			1 828 389,02	1 023 150,32	55,96
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	51 000,00	66,23
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	160 000,00	-	-
			237 000,00	51 000,00	21,52
			2 065 389,02	1 074 150,32	52,01
		Ogółem	36 461 531,97	14 327 460,95	39,29

WÓJT
Dm
Dariusz Grzywiński

*Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
na dzień 30 czerwca 2011 r.*

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody			4 405 601,00	2 230 003,91	50,62
§	952	Kredyty i pożyczki krajowe	4 384 270,00	2 089 070,00	47,65
§	950	Wolne środki	21 331,00	140 933,91	660,70
II. Rozchody			1 556 841,00	740 113,00	47,54
§	992	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	1 556 841,00	740 113,00	47,54

WÓJT
Dariusz Grzywiński
Dariusz Grzywiński

*Wykonanie nadwyżki/deficytu
na dzień 30 czerwca 2011 r.*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	33 612 771,97	13 572 738,57	40,38
dochody bieżące	26 161 024,40	13 345 279,98	51,01
dochody majątkowe	7 451 747,57	227 458,59	3,05
II. Rozchody	36 461 531,97	14 327 460,95	39,29
wydatki bieżące	23 671 486,71	13 227 176,06	55,88
wydatki majątkowe	12 790 045,26	1 100 284,89	8,60
Ogółem nadwyżka/deficyt	- 2 848 760,00	- 754 722,38	26,49

WÓJT
Dariusz Grzywiński
Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 699,00	341 691,91	100,00
				341 699,00	341 691,91	100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 100,00	37 037,00	49,98
	75056	2010	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 020,00	13 020,00	100,00
				87 120,00	50 057,00	49,98
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600,00	798,00	49,88
				1 600,00	798,00	49,88
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 319 567,00	1 680 000,00	50,61
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 739,00	11 500,00	52,90
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
				3 344 606,00	1 694 800,00	50,67
			Ogółem	3 775 025,00	2 087 346,91	55,29

2. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	868,00	864,32	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	139,41	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	5 690,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 999,00	334 998,18	100,00
				341 699,00	341 691,91	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 338,00	23 966,00	43,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 211,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 626,34	56,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	232,89	15,03
				74 100,00	37 037,00	49,98
	75056		Spis powszechny i inne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 412,00	7 156,00	76,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368,00	361,52	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	16,66	27,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	300,00	-	-
				13 020,00	9 914,18	76,15
				87 120,00	46 951,18	53,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	50,89	24,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	335,00	24,71
				1 600,00	385,89	24,12
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 174 111,00	1 576 049,92	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 253,00	26 313,84	51,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 131,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 211,00	33 422,87	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	714,98	51,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 132,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,00	2 146,63	20,78
		4260	Zakup energii	777,00	412,98	53,15
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 341,04	66,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 001,28	33,38
		4410	Podróże służbowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	53,85	25,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
				3 319 567,00	1 650 176,39	49,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 739,00	11 455,06	52,69
				21 739,00	11 455,06	52,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 154,84	95,60
				3 300,00	3 154,84	95,60
				3 344 606,00	1 664 786,29	49,78
			Ogółem	3 775 025,00	2 053 815,27	54,41

Wykonanie
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30 czerwca 2011 r.

I. Dochody

Nazwa dochodu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
Dotacja celowa otrzymana z powiatu słupeckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (bieżące funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Babinie)	853	85311	2320	49 320,00	24 660,00	50,00
Ogółem				49 320,00	24 660,00	50,00

II. Wydatki

Nazwa wydatku	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						
Świadczenia społeczne	853	85311	3110	20 000,00	9 789,00	48,95
Zakup środków żywności	853	85311	4220	13 000,00	4 174,79	32,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	853	85311	4240	8 320,00	3 850,92	46,29
Zakup usług pozostałych	853	85311	4300	8 000,00	1 912,86	23,91
Ogółem				49 320,00	19 727,57	40,00

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Wykonanie zadań majątkowych
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

I. Wydatki inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie inwestycyjne	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 538 733,77	95 996,30	0,91
	010	01010	6050	a/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo	7 219 011,26	-	-
	010	01010	6050	b/budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo	3 029 722,51	-	-
	010	01010	6050	c/budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo - dokumentacja na dodatkowe przyłączenia	115 000,00	33 046,68	28,74
	010	01010	6050	d/przyłączenia do wodociągów na terenie gminy	60 000,00	49 911,62	83,19
	010	01010	6050	e/budowa kanalizacji deszczowych w gminie	50 000,00	799,50	1,60
	010	01010	6050	f/modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Chwałkowie	35 000,00	-	-
	010	01010	6050	g/modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radłowo	30 000,00	12 238,50	40,80
2.				Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	984,00	1,97
	700	70005	6050	a/budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w m. Kościanki	50 000,00	984,00	1,97
3.				Szkoły podstawowe	50 000,00	-	-
	801	80101	6050	a/modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	50 000,00	-	-
4.				Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	-	-
	900	90015	6050	a/budowa oświetlenia ulicznego w gminie	50 000,00	-	-
5.				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 343,21	22 329,65	16,02
	921	92109	6050	a/modernizacja sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne	29 343,21	22 329,65	76,10
	921	92109	6050	b/modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w sali wiejskiej we wsi Ostrowo Kościelne	40 000,00	-	-
	921	92109	6050	c/modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku komunalnym w Strzałkowie przy ul. Powst. Włkp. (zajmowany przez GOK i OSP)	70 000,00	-	-
6.				Kultura fizyczna i sport	1 730 968,28	827 856,14	47,83
	926	92601	6050	a/budowa sportowej hali śródowniskowej w Wólce	1 108 969,10	495 756,14	44,70
	926	92601	6050	b/przebudowa kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie	392 999,18	332 100,00	84,50
	926	92601	6050	c/budowa infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem wokół kortów tenisowych przy ul. Andrzejewskiego w Strzałkowie	69 000,00	-	-
	926	92605	6050	d/wymiana nawierzchni boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie	160 000,00	-	-
				Ogółem	12 559 045,26	947 166,09	7,54

2. Zakupy inwestycyjne

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod ulice i drogi	50 000,00	10 815,00	21,63
2.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	20 000,00	-	-
3.	900	90002	6060	Zakup pojemników do selektywnej gospodarki odpadami	10 000,00	-	-
4.	900	90095	6060	Zakup ogródków jordanowskich	30 000,00	24 879,80	
5.	926	92601	6060	Wykup gruntów celem poszerzenia terenu boiska sportowego w Strzałkowie	120 000,00	116 424,00	
				Ogółem	230 000,00	152 118,80	66,14

3. Zakupy akcji

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Zakupy akcji	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	900	90002	6010	Zakup akcji od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie	1 000,00	1 000,00	100,00
				Ogółem	1 000,00	1 000,00	100,00

WÓJT
Dariusz
Dariusz Cirzywiński

**Wykonanie dotacji
związanych z realizacją zadań gminy
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie	370 000,00	210 000,00	56,76
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Publiczna Biblioteka Gminy Strzałkowo	202 000,00	113 000,00	55,94
			Razem	572 000,00	323 000,00	56,47
Dotacje celowe						
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwien dla Miasta Konina)	4 552,00	4 552,00	100,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupецkiego w Słupcy)	20 000,00	-	-
			Razem	24 552,00	4 552,00	18,54
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje celowe						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna w Kornatach	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Szemborowie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Stawie	8 000,00	8 000,00	100,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Graboszewie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych - remont zabytkowego kościoła w Ostrowie Kościelnym	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu	77 000,00	51 000,00	66,23
			Razem	149 000,00	123 000,00	82,55
			Ogółem	745 552,00	450 552,00	60,43

WÓJT

 Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

I. Dochody

Nazwa dochodu	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	120 000,00	70 093,28	58,41
Ogółem			120 000,00	70 093,28	58,41

II. Wydatki

Nazwa programu	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	133 331,00	58 761,39	51,57
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00	-	-
Ogółem			141 331,00	58 761,39	48,65

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Wykonanie planu dochodów
wydzielonych rachunków
utworzonych uchwałą Nr XLV/274/10
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 15 września 2011 r.
i wydatków nimi finansowanych
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków na dzień 30.06.2011 r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie	-	94 650,00	43 413,80	94 650,00	38 693,16	4 720,64
2.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce im. Henryka Sienkiewicza	-	50 000,00	18 913,00	50 000,00	17 681,29	1 231,71
3.	801	80104	Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Strzałkowie	-	95 000,00	38 662,10	95 000,00	36 091,56	2 570,54
4.	801	80110	Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie	-	10 000,00	3 086,28	10 000,00	1 045,21	2 041,07
			Ogółem	-	249 650,00	104 075,18	249 650,00	93 511,22	10 563,96

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Wykonanie
dochodów**
z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska
oraz
wydatków
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Dochody	33 000,00	18 081,13	54,79
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	33 000,00	18 081,13	54,79
II.	Wydatki	33 000,00	799,50	2,42
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych (budowa kanalizacji deszczowych w gminie)	33 000,00	799,50	2,42

WÓJT

Dariusz Grzywiński

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo została uchwalona na sesji Rady Gminy Strzałkowo w dniu 29 grudnia 2010 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości	34.519.088,36 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	25.628.476,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	8.890.611,70 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2010 r. w wysokości	37.346.517,36 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	22.319.720,62 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	15.026.796,74 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	2.827.429,00 zł

planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo uchwalona została na lata 2011 – 2022.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Gminy Strzałkowo:

- Nr V/40/2011 z dnia 31 marca 2011 r.,
- Nr VI/50/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.,
- Nr VI/55/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzałkowo uchwalona została na lata 2011 -2023 i szczegółowy zakres danych budżetowych na dzień 30 czerwca 2011 r. zamknął się następująco:

1. Dochody budżetu gminy na 2011 r. w wysokości	33.612.771,97 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	26.161.024,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	7.451.747,57 zł,
2. Wydatki budżetu gminy na 2011 r. w wysokości	36.461.531,97 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	23.671.486,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	12.790.045,26 zł,
3. Deficyt budżetu w wysokości	2.848.760,00 zł

planowano sfinansować środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Strzałkowo zmienił się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2013, gdzie zmniejszyły się:

- łączne nakłady w latach 2011 – 2013 o kwotę 4.981.146,38 zł,
 - limity wydatków w roku 2010 o kwotę 583.369,18 zł,
 - limity wydatków w roku 2011 o kwotę 2.533.000,67 zł,
 - limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1.596.056,43 zł,
 - limity wydatków w roku 2013 o kwotę 268.720,10 zł,
 - limit zobowiązań w latach 2011 – 2013 o kwotę 4.981.146,38 zł.
- Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do niniejszej informacji.**

Załącznik
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2013

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji umowy		Łączne nakłady	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	
	Przedsięwzięcia ogółem					2011	2012	2013	
	wydatki majątkowe				20 349 889,73	10 248 733,77	8 400 132,22	1 701 023,74	20 349 889,73
	Programy, projekty lub inne zadania (razem)				20 349 889,73	10 248 733,77	8 400 132,22	1 701 023,74	20 349 889,73
	wydatki majątkowe				20 349 889,73	10 248 733,77	8 400 132,22	1 701 023,74	20 349 889,73
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Dz. 010 rozdz. 01010)				5 686 838,39	3 029 722,51	2 657 115,88	-	5 686 838,39
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w północno zachodniej części miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo		2011 - 2012	5 686 838,39	3 029 722,51	2 657 115,88	-	5 686 838,39
2.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny: działanie: Gospodarka wodno - ściękowa (Dz. 010 rozdz. 01010)	Urząd Gminy Strzałkowo			14 663 051,34	7 219 011,26	5 743 016,34	1 701 023,74	14 663 051,34
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strzałkowo - ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych ludności	Urząd Gminy Strzałkowo		2010 - 2013	14 663 051,34	7 219 011,26	5 743 016,34	1 701 023,74	14 663 051,34

WÓJT

Dariusz Grzywiński

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie
za pierwsze półrocze 2011 r.

1. Stan środków na dzień 1 stycznia 2011 r. – kwota 0,00 zł

2. Przychody

- środki własne – wynajem sali, darowizny kwota 2.036,00 zł,
- dotacje Gminy kwota 210.000,00 zł

Łączne przychody kwota 212.036,00 zł.

3. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			
401			Zużycie materiałów i energii	60 000,00	30 669,79	51,12
402			Usługi obce	110 000,00	50 964,92	46,33
403			Podatki i opłaty	2 000,00	1 655,00	82,75
404			Wynagrodzenia	171 500,00	87 632,01	51,10
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	25 500,00	15 651,61	61,38
409			Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	1 091,46	36,38
			Ogółem	372 000,00	187 664,79	50,45

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 4 osób - 3,125 etaty) kwota 103.283,62 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 24.710,00),
- pozostałe koszty kwota 84.381,17 zł w tym; zakup drobnego sprzętu, zakup art. biurowych, dekoracyjnych, sportowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty pocztowe, ZAiKS, przewozy chóru, przewozy na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją koncertów, zabaw, różnych uroczystości kulturalnych, zajęć tanecznych, sportowych, muzycznych, ochrona imprez i festiwali, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, ZFSS, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu.

4. Łączne koszty kwota 187.664,79 zł

5. Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostała kwota 30.952,68 zł.

WÓJT

Dariusz Grzywiński

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo
za pierwsze półrocze 2011 r.**

4. Stan środków na dzień 1 stycznia 2011 r. – kwota 0,00 zł

5. Przychody

- środki własne pochodzące z upomnień zagubionych książek 932,80 zł,
- dotacje gminy kwota 113.000,00 zł

Łączne przychody kwota 113.932,80 zł.

6. Koszty

Konto	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki			
401			Zużycie materiałów i energii	17 800,00	11 820,49	66,41
402			Usługi obce	18 100,00	12 236,46	67,60
403			Podatki i opłaty	620,00	250,00	40,32
404			Wynagrodzenia	138 560,00	73 942,12	53,36
405			Usługi społeczne i inne świadczenia	26 220,00	15 777,69	60,17
409			Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00	214,80	12,64
			Ogółem	203 000,00	114 241,56	56,28

- koszty wynagrodzeń i pochodne (zatrudnienie 5 osób - 3,375 etatu) kwota 89.719,81 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 4.360,00 zł)
- zakup książek kwota 4.554,86 zł
- pozostałe koszty kwota 19.966,89 zł - zakup materiałów papierniczych, biurowych, dekoracyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, wody, ścieków, wywóz śmieci, monitoring obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet, abonament RTV, opłaty za licencje programowe, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe, spotkania autorskie, wystawy.

4. Łączne koszty wynoszą 114.241,56 zł.

5. Na dzień 30 czerwca 2011 r. pozostała kwota 864,54 zł.

WÓJT
Dariusz Grzywiński