

Zarządzenie Nr 79/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. wykazującą:

- 1) Wykonane dochody budżetowe w kwocie 15.239.136,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Wykonane wydatki budżetowe w kwocie 15.877.257,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Wykonane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, dochody w wysokości 2.628.078,98 zł i wydatki w wysokości 2.607.644,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Wykonane własne zadania bieżące gmin, dochody w wysokości 568.997 zł i wydatki w wysokości 558.287,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 5) Wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 6) Wykonane przychody i wydatki dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 7) Wykonane przychody koszty zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Wykonane zadania inwestycyjne za I półrocze 2011 r. w kwocie 2.217.958,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2

Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. przekazuje się właściwym organom.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Jacek Tomczak

URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH



INFORMACJA
z wykonania budżetu
gminy CHORZELE
za I półrocze 2011 roku.

CHORZELE, SIERPIEŃ 2011 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 954,98	297 498,71	98,2
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	9 190,50	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 381,00	9 190,50	50,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 000,00	6 800,00	226,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 800,00	226,7
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	281 573,98	281 508,21	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	934,23	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 573,98	280 573,98	100,0
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29 531,00	0,00	-
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	29 531,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 531,00	-	-
00			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	767 520,54	13 843,95	1,8
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	58 000,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	-	-
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	709 520,54	13 843,95	2,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362,95	362,95	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	709 157,59	13 481,00	1,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 650,00	38 794,29	10,8
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	360 650,00	38 794,29	10,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 550,00	3 725,22	9,0

1	2	3	4	5	6	7
710	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	34 600,23	96,1
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	283 000,00	467,65	0,2
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	1,19	1,2
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00		-
750	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15 000,00</i>		-
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00		-
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 312,00	60 682,13	58,7
751	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>90 223,00</i>	<i>48 580,00</i>	<i>53,8</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 223,00	48 580,00	53,8
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 013,13</i>	<i>50,7</i>
	0830		Wpływy z usług	557,00	603,00	108,3
	0920		Pozostałe odsetki	443,00	218,85	49,4
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	191,28	19,1
			Spis powszechny i inne	11 089,00	11 089,00	100,0
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 089,00	11 089,00	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 536,00	768,00	50,0
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 536,00</i>	<i>768,00</i>	<i>50,0</i>
756	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536,00	768,00	50,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 357 671,14	2 763 817,11	51,6
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 010,00</i>	<i>5 307,20</i>	<i>53,0</i>
75615	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 294,68	52,9
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	12,52	125,2
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 682 194,00</i>	<i>771 477,03</i>	<i>45,9</i>
	0310		Podatek od nieruchomości	1 404 206,00	636 630,03	45,3
	0320		Podatek rolny	3 800,00	869,00	22,9
	0330		Podatek leśny	238 011,00	118 183,00	49,7
	0340		Podatek od środków transportowych	36 000,00	15 618,00	43,4
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	177,00	177,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 244 275,00	796 255,37	64,0
		0310	Podatek od nieruchomości	438 207,00	286 284,11	65,3
		0320	Podatek rolny	402 000,00	249 433,50	62,0
		0330	Podatek leśny	92 168,00	58 650,63	63,6
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	110 536,90	73,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	4 449,00	37,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	30 151,00	50,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	47 084,18	58,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	3 942,40	55,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	5 723,65	204,4
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy</i>	148 762,14	127 594,84	85,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 841,10	53,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00	477,80	13,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	108 013,80	98,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	262,14	262,14	100,0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 272 430,00	1 063 182,67	46,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 222 430,00	952 108,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	111 074,67	222,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 780 492,00	8 943 602,00	56,7
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 129 092,00	5 617 904,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 129 092,00	5 617 904,00	61,5
	75807		<i>Część wyrotenszcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 366 239,00	3 183 120,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 366 239,00	3 183 120,00	50,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	285 161,00	142 578,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 161,00	142 578,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 955 753,74	207 916,14	5,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	91 839,00	52 721,93	57,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 203,00	4 115,22	66,3
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	47 949,00	57,1
		0920	Pozostałe odsetki	428,00	100,56	23,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 208,00	557,15	46,1
	80104		<i>Przedszkola</i>	108 117,00	66 060,12	61,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 550,00	24 010,00	57,8
		0830	Wpływy z usług	66 500,00	42 041,92	63,2
		0920	Pozostałe odsetki	67,00	8,20	12,2
	80110		<i>Gimnazja</i>	300,00	58,90	19,6
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	21,51	17,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	37,39	20,8

1	2	3	4	5	6	7
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	60,00	30,89	51,5
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	30,89	51,5
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 755 437,74	89 044,30	2,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 044,30	4 044,30	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 751 393,44	85 000,00	2,3
852			POMOC SPOŁECZNA	5 084 980,04	2 795 768,26	55,0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 200,00	1 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 299 850,00	2 289 008,89	53,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	203,20	101,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 163,68	232,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 290 000,00	2 277 448,00	53,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 150,00	10 185,21	111,3
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	37 800,00	23 600,00	62,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	9 620,00	76,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	13 980,00	55,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	141 900,00	107 810,00	76,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	107 810,00	76,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	253 400,00	148 770,00	58,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 400,00	148 770,00	58,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	231 150,00	122 863,73	53,2
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	87,73	58,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	122 776,00	53,1
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 200,00	15 285,60	125,3
		0830	Wpływy z usług	12 200,00	15 285,60	125,3

1	2	3	4	5	6	7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	107 480,04	87 230,04	81,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 780,04	14 780,04	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 700,00	72 450,00	78,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 211,00	103 211,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	103 211,00	103 211,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 211,00	103 211,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 218 229,51	11 934,58	0,3
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 849 441,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 849 441,00		0,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	11 833,52	59,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 833,52	59,3
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		79,06	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		79,06	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 348 788,51		0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 348 788,51		0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 176,00		0,0
	92116		Biblioteki	307 176,00		0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 176,00		0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 980,00	1 300,00	2,2
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 300,00	1 300,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	100,0
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	58 680,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 878,00		0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 802,00		0,0
			OGÓLEM	36 447 997,95	15 239 136,17	41,8
			w tym:			
			dochody bieżące	27 141 041,41	15 140 187,52	55,8
			dochody majątkowe	9 306 956,54	98 948,65	1,1

ZASTĘPCA BURMISTRZA


 mgr Jacek Tomczak

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 070,98	302 155,82	93,0	1 422,71
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	18 381,00	10 481,85	57,0	512,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 613,49	6 762,52	49,7	341,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,80	1 621,80	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,78	1 277,09	62,2	170,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,44	75,0	
	01010		<i>Infraskruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 000,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	14 000,00	6 122,50	43,7	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 122,50	43,7	910,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	8 116,00	4 977,49	61,3	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 116,00	4 977,49	61,3	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	280 573,98	280 573,98	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,20	2 196,20	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305,25	3 305,25	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	275 072,53	275 072,53	100,0	
020			LEŚNICTWO	9 464,58	9 464,58	100,0	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	9 464,58	9 464,58	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	9 464,58	9 464,58	100,0	
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	50 901,00	14 370,00	28,2	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	14 370,00	14 370,00	100,0	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 370,00	14 370,00	100,0	
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	36 531,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 531,00	0,00	0,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 420,00	13 420,00	100,0	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	13 420,00	13 420,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 420,00	13 420,00	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 383 726,04	506 857,75	15,0	142 972,88
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 000,00	0,00		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 075 644,59	331 800,53	16,0	142 972,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 810,36	45 997,37	68,8	4 573,28
		4300	Zakup usług pozostałych	493 826,00	261 618,72	53,0	138 399,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	100,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	789,64	789,64	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 518,59	15 694,80	1,1	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 288 081,45	175 057,22	13,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 487,00	82,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 642,00	0,00	0,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 157,59	0,00	0,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 281,86	172 570,22	32,2	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 002 597,21	48 457,02	4,8	800,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 002 597,21	48 457,02	4,8	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 177,02	34,8	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 597,21	44 280,00	4,5	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 500,00	12 300,00	23,9	3 001,20
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	36 500,00	12 300,00	33,7	3 001,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	12 300,00	33,7	3 001,20
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 414 943,66	1 411 165,38	58,4	57 891,45
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	139 462,27	72 226,42	51,8	3 873,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 363,00	47 348,85	50,2	2 329,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,63	7 728,63	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 356,06	7 728,42	47,3	1 232,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452,24	826,94	33,7	119,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 405,55	2 051,89	27,7	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	3 794,45	63,5	165,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	285,90	35,7	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,34	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	-	
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	140 000,00	71 347,96	51,0	366,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	70 890,30	51,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	457,66	15,3	366,12
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 043 176,87	1 208 154,89	59,1	49 201,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 098,00	1 108,57	52,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 215,30	793 865,56	56,1	34 604,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 799,67	102 799,67	100,0	

1	2	3	4	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 107,01	123 600,79	60,6	7 257,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 149,11	16 572,71	48,5	1 812,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 676,00	73,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 875,00	7 071,65	14,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 215,20	43 137,06	47,8	628,96
		4260	Zakup energii	19 000,00	13 954,91	73,4	1 441,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	340,00	6,8	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	48 081,29	78,8	3 082,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 104,27	52,6	52,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 610,08	60,2	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 004,81	75,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	13 781,18	78,7	121,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 129,37	82,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 917,58	51 688,18	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 928,80	44,9	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>11 089,00</i>	<i>6 841,54</i>	<i>61,7</i>	<i>4 154,05</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	6 125,26	69,7	2 664,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,20	0,00	-	1 335,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,11	0,00	-	154,11
		4300	Zakup usług pozostałych	190,08	190,08	100,0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	619,61	526,20	84,9	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 665,00</i>	<i>92,0</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 665,00	92,0	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 715,52</i>	<i>42 929,57</i>	<i>60,7</i>	<i>296,42</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 371,52	9 185,76	50,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 830,00	14 939,80	45,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 790,01	84,2	296,42
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 014,00	15 014,00	100,0	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 536,00	721,24	47,0	46,73
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 536,00</i>	<i>721,24</i>	<i>47,0</i>	<i>46,73</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,55	84,38	41,7	16,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 333,45	636,86	47,8	29,86
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	291 308,72	136 163,51	46,7	12 524,90
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,0	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>283 308,72</i>	<i>128 163,51</i>	<i>45,2</i>	<i>12 524,90</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	451,77	45,2	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 052,00	13 024,35	65,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	38 343,53	47,9	513,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 864,00	6 507,98	94,8	

1	2	3	4	6	7	8	9
756		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 389,00	6 797,44	47,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	1 249,72	60,7	94,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 870,00	18 047,88	29,2	9 950,70
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 518,86	50,1	317,85
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 297,60	37,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 576,00	63,6	1 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 566,59	50,4	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	13 500,00	55,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79	75,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 904,00	34 259,51	76,3	757,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 904,00	34 259,51	76,3	757,00
757		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	13 520,00	67,6	757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 835,40	52,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 404,00	18 904,11	88,3	
			OBSEUGA DEUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	46 642,95	31,1	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>46 642,95</i>	<i>31,1</i>	
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	46 642,95	31,1	
			ROZNE ROZLICZENIA	115 500,00			
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>115 500,00</i>			
801		4810	Rezerwy	115 500,00			
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 549 542,77	7 612 192,19	41,0	113 429,47
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 112 589,00</i>	<i>3 604 494,30</i>	<i>50,7</i>	<i>39 015,40</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 496,00	160 165,93	48,8	2 244,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 665 952,00	2 156 788,01	46,2	28 631,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 216,00	323 212,80	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 207,00	421 677,99	53,0	8 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 505,00	63 005,95	49,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 890,00	128 331,48	43,2	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	3 649,22	23,5	
		4260	Zakup energii	65 300,00	39 112,17	59,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	1 274,00	16,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 446,00	32 607,39	49,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 418,00	2 807,12	51,8	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 350,00	1 400,03	26,2	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 950,00	2 976,81	33,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	3 727,21	31,3	65,48
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	8 060,00	55,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 199,00	255 698,19	73,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 960,00	0,00	-	

1	2	3	4	6	7	8	9
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	391 470,00	229 174,28	58,5	3 222,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 341,00	12 745,20	57,0	206,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 770,00	145 725,46	54,4	2 254,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660,00	22 657,17	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 981,00	29 477,34	62,7	761,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00	4 077,73	53,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 834,44	36,7	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	545,17	18,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 131,00	12 111,77	75,1	
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 050 845,00	591 997,34	56,3	21 920,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 956,00	13 876,47	31,6	661,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 608,00	304 744,71	51,0	14 008,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 909,00	46 908,01	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	54 612,78	52,6	6 327,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 833,00	6 126,12	36,4	922,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 805,00	19 078,06	49,2	
		4220	Zakup środków żywności	66 500,00	38 405,90	57,8	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 180,64	87,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 314,28	15,3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	400,02	50,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
				1 200,00	53,41	4,5	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
				750,00	337,98	45,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 023,00	56,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 059,00	29 410,96	69,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 525,00	62 525,00	100,0	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 885 642,00	2 054 424,79	52,9	14 456,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 004,00	59 502,00	50,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 038,00	91 596,19	52,9	1 020,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 829,00	1 178 152,82	48,3	12 555,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 496,00	185 494,04	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 715,00	236 643,51	55,8	866,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 457,00	33 817,93	49,4	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	792,00	22,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	88 546,49	54,5	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	668,99	7,3	
		4260	Zakup energii	51 500,00	34 018,26	66,1	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	611,60	15,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 234,00	30 032,77	50,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 120,00	1 570,18	19,3	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 020,00	1 038,45	25,8	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	1 652,52	35,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 340,43	23,9	13,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	2 167,00	24,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 129,00	106 779,61	74,1	

1	2	3	4	6	7	8	9
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	910 715,00	598 875,43	65,8	32 238,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 139,00	66 404,79	46,7	659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 606,00	10 219,47	96,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 065,00	12 549,15	54,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 743,00	2 091,08	55,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 820,00	74 368,48	80,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	622 942,00	425 019,89	68,2	31 579,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 505,00	50,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	4 717,57	68,4	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	423 012,00	221 607,24	52,4	2 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 071,00	134 456,11	48,4	1 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 799,00	22 798,77	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560,00	26 520,62	58,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 393,00	3 578,06	48,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	984,40	37,3	819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 919,00	9 509,96	73,6	79,00
		4260	Zakup energii	100,00	33,68	33,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	1 626,61	32,3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	329,37	32,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	823,93	63,4	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	530,34	33,1	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	10 413,77	38,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	556,00	27,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	563,00	56,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	7 862,62	70,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	51,0	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 756,00	24 602,24	35,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 629,00	1 540,94	16,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 927,00	11 130,00	36,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	11 931,30	42,3	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	207 178,00	117 426,57	56,7	402,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	597,36	66,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 063,00	51 325,00	49,8	402,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 917,00	7 916,48	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 690,00	9 462,04	56,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708,00	1 346,30	49,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 120,90	56,0	
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	41 950,48	62,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,99	1,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	3 692,02	68,4	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 499 335,77	169 590,00	3,8	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	4 400,00	32,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 044,30	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 423,72	65 190,00	96,7	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 393,44	85 000,00	2,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 724,31	15 000,00	2,3	

1	2	3	4	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	26 543,73	24,1	4 523,34
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>1 980,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00		-	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00		-	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>90 000,00</i>	<i>26 543,73</i>	<i>29,9</i>	<i>2 543,34</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	787,04	40,2	179,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	44,16	45,1	7,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 058,35	15 284,80	40,2	568,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 482,10	5 411,52	31,0	1 788,36
		4300	Zakup usług pozostałych	32 135,55	4 960,21	15,4	
		4430	Różne opłaty i składki	266,00	56,00	21,1	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 962 203,04	3 253 002,48	54,6	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>93 000,00</i>	<i>62 458,11</i>	<i>67,2</i>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	62 458,11	67,2	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 295 003,00</i>	<i>2 265 037,18</i>	<i>52,7</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	4 111 300,00	2 157 771,23	52,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	44 405,91	48,2	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	6 656,60	99,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	43 221,73	66,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 230,62	45,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 553,00	3 487,87	62,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 801,20	60,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>37 800,00</i>	<i>23 276,66</i>	<i>61,6</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	23 276,66	61,6	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>191 900,00</i>	<i>130 487,53</i>	<i>68,0</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	191 900,00	130 487,53	68,0	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>18 356,54</i>	<i>45,9</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	18 356,54	45,9	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>253 400,00</i>	<i>146 322,46</i>	<i>57,7</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	253 400,00	146 322,46	57,7	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>823 620,00</i>	<i>447 017,54</i>	<i>54,3</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	951,29	36,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 824,00	266 275,92	50,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 498,00	38 435,26	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 768,00	44 727,49	45,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 304,00	6 013,89	36,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	2 400,00	41,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 065,76	39,3	
		4260	Zakup energii	600,00	6,49	1,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 120,00	93,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 893,53	19,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	819,92	41,0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 916,17	58,3	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	40 737,49	97,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 909,83	52,4	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 326,00	22 744,50	75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>56 000,00</i>	<i>36 153,98</i>	<i>64,6</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 579,90	55,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	31 574,08	66,1	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>171 480,04</i>	<i>123 892,48</i>	<i>72,2</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	167 480,04	121 654,48	72,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 238,00	56,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 545 000,00	0,00	-	
	85305		<i>Złobki</i>	<i>2 545 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 000,00	0,00	-	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 211,00	102 846,00	99,6	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>103 211,00</i>	<i>102 846,00</i>	<i>99,6</i>	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 211,00	102 846,00	99,6	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 009 730,29	1 800 296,28	25,7	19 375,13
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 802 663,84</i>	<i>1 349 148,32</i>	<i>28,1</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	253,68	253,68	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 719,46	1 682,61	1,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 441,00	607 722,00	21,3	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 249,70	739 490,03	41,5	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>105 360,00</i>	<i>52 680,00</i>	<i>50,0</i>	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzeczmiernych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 360,00	52 680,00	50,0	
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 463,45</i>	<i>50,9</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 463,45	50,9	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>379 600,00</i>	<i>248 860,45</i>	<i>65,6</i>	<i>19 375,13</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	594,63	19,8	
		4260	Zakup energii	310 000,00	221 473,42	71,4	19 375,13
		4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	26 792,40	51,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 546,12</i>	<i>77,0</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 546,12	77,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 657 106,45	112 597,94	6,8	
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 720,00	0,00	-	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 225,23	0,00	-	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 563,28	0,00	-	
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	112 597,94	112 597,94	100,0	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 155 063,95	317 464,40	27,5	215,21
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	374 954,00	166 296,00	44,4	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 954,00	166 296,00	44,4	
	92116		<i>Biblioteki</i>	767 026,95	142 271,00	18,5	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 543,00	142 271,00	50,0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 176,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 307,95			
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	13 083,00	8 897,40	68,0	215,21
926	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 636,00	76,4	
	4260		Zakup energii	3 083,00	1 261,40	40,9	215,21
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	331 089,55	228 934,61	69,1	1 581,56
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	66 831,55	4 233,64	6,3	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,69	3 645,61	51,7	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 107,86	588,03	53,1	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	49 878,00			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 802,00			
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	264 258,00	224 700,97	85,0	1 581,56
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 284,00	40,5	493,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	8 951,67	60,9	
	4260		Zakup energii	4 200,00	438,42	10,4	1 088,06
	4300		Zakup usług pozostałych	22 635,00	7 304,60	32,3	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 723,00	200 722,28	98,0	
			OGÓLEM WYDATKI	43 620 712,79	15 877 257,45	36,4	358 541,58
			- wydatki bieżące, w tym	25 381 601,51	13 659 298,57	53,8	358 541,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 776 268,30	7 223 974,21	52,4	129 578,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 957 765,87	2 952 301,66	59,5	222 165,99
			dotacje na zadania bieżące	778 501,00	368 069,00	47,3	0,00
			świadczenia na czecz osób fizycznych	5 656 342,04	3 068 310,75	54,2	6 796,95
			wydatki na prog. finansow. z udz.środk.art.5 ust1 pkt.333	62 724,30	0,00	0,0	0,00
			wydatki na obsługę długu	150 000,00	46 642,95	31,1	0,00
			- wydatki majątkowe	18 239 111,28	2 217 958,88	12,2	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jacek Tomczak
mgr Jacek Tomczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE(ZWIĄZKOM GMIN) Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 573,98	280 573,98	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	280 573,98	280 573,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	280 573,98	280 573,98	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 312,00	59 669,00	58,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 223,00	48 580,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	90 223,00	48 580,00	53,8
	75056		<i>Spis powszechny i tunc</i>	11 089,00	11 089,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 089,00	11 089,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 536,00	768,00	50,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 536,00	768,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 536,00	768,00	50,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 302 600,00	2 287 068,00	53,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 290 000,00	2 277 448,00	53,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 290 000,00	2 277 448,00	53,1
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 600,00	9 620,00	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12 600,00	9 620,00	76,3
O G Ó Ł E M dochody				4 686 021,98	2 628 078,98	56,1

1	2	3	4	6	7	8
WYDATKI						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 573,98	280 573,98	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	280 573,98	280 573,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,20	2 196,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305,25	3 305,25	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	275 072,53	275 072,53	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 312,00	55 421,54	54,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	90 223,00	48 580,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 986,00	34 793,49	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 502,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00	6 272,79	57,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 011,72	58,2
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	11 089,00	6 841,54	61,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	6 125,26	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	190,08	190,08	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	619,61	526,20	84,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 536,00	721,24	47,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 536,00	721,24	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,55	84,38	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 333,45	636,86	47,8
852			POMOC SPOŁECZNA	4 302 600,00	2 270 927,94	52,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 290 000,00	2 261 427,54	52,7
		3110	Świadczenia społeczne	4 111 300,00	2 157 771,25	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	44 405,91	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,00	6 656,60	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	43 221,73	66,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 230,62	45,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	2 878,23	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 801,20	60,2
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i>	12 600,00	9 500,40	75,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	9 500,40	75,4
			OGÓLEM wydatki	4 666 021,98	2 607 644,70	55,6

ZASTĘPCA BURMISTRZA

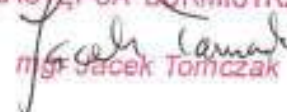
Jacek Tomczak
mgr Jacek Tomczak

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)
Z A I PÓŁROCZE 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			POMOC SPOŁECZNA	744 200,00	465 786,00	62,6
	85213		<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 200,00	13 980,00	55,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	13 980,00	55,5
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	141 900,00	107 810,00	76,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 900,00	107 810,00	76,0
	85216		<i>Zasiłki celowe</i>	253 400,00	148 770,00	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 400,00	148 770,00	58,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	231 000,00	122 776,00	53,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	122 776,00	53,1
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 700,00	72 450,00	78,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 700,00	72 450,00	78,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 211,00	103 211,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	103 211,00	103 211,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 211,00	103 211,00	100,0
O G Ó Ł E M dochody				847 411,00	568 997,00	67,1
WYDATKI						
852			POMOC SPOŁECZNA	744 200,00	455 441,16	61,2
	85213		<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 200,00	13 776,26	54,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 200,00	13 776,26	54,7
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	141 900,00	105 972,89	74,7
		3110	Świadczenia społeczne	141 900,00	105 972,89	74,7
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	253 400,00	146 322,46	57,7
		3110	Świadczenia społeczne	253 400,00	146 322,46	57,7

1	2	3	4	5	6	7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	231 000,00	122 776,00	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 143,00	91 143,54	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 857,00	13 857,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	15 344,08	38,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 431,38	34,7
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	92 700,00	66 593,55	71,8
		3110	Świadczenia społeczne	92 700,00	66 593,55	71,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 211,00	102 846,00	99,6
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	103 211,00	102 846,00	99,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 211,00	102 846,00	99,6
			O G Ó Ł E M wydatki	847 411,00	558 287,16	65,9

ZASTĘPCA BURMISTRZA



mgr Jacek Tomczak

INFORMACJA

**Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za I PÓŁROCZE 2011 r.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	36 447 997,95	15 239 136,17	41,8
2.	Planowane wydatki	43 620 712,79	15 877 257,45	36,4
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	-7 172 714,84	-638 121,28	
I.	Przychody	8 163 671,52	1 802 098,52	22,1
1.	Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art5 ust1 pkt2 ustawy o finansach publicznych		607 722,00	
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+) § 952	6 969 295,00		
3.	Pożyczki (+) § 952			
4.	Prywatyzacja majątku (+)			
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych(+)			
6.	Inne źródła (wolne środki) § 950	1 194 376,52	1 194 376,52	100,0
II.	Rozchody	990 956,68	528 853,04	53,4
1.	Wykup papierów wartościowych (-)			
2.	Splata kredytów § 992	319 831,68	175 021,04	54,7
3.	Splata pożyczek § 992	671 125,00	353 832,00	52,7

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jacek Tomczak
mgr Jacek Tomczak

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 79/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzelle
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

z wykonania planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec okresu
				Ogółem	Dochody własne	dotacje z budżetu	Ogółem	Wydatki inwestycyjne	Wydatki pochodne	
801	80110	Publiczne Gimnazjum w Chorzelałach - wynajem pomieszczeń		502,00	502,00		502,00			
		Plan		502,00	502,00		502,00			
		Wykonanie		0,00	0,00		0,00			
		% wykonania planu								

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Jacek Tomczak
mgr Jacek Tomczak

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 79/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzów
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za I PÓŁROCZE 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków na koniec okresu
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
				Dochody własne	Dotacje		Wynagrodz. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plan	156 362,00	3 416 640,00	3 416 640,00		3 416 640,00	1 192 300,00	14 000,00	156 362,00
	Wykonanie	156 362,00	1 539 235,51	1 539 235,51		1 539 235,51	519 616,57	5 600,00	156 362,00
	% realizacji planu		45,1	45,1		45,1	43,6	40,0	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Jacek Tomczak

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 79/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
z dnia 19 sierpnia 2011 r.


**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za I PÓŁROCZE 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	wykonanie sieci wodociągowej na ul. Ignatowskiego	4 000,00		
			razem 01010	4 000,00		
2	150	15011	przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370,00	14 370,00	100,0
			razem 15011	14 370,00	14 370,00	100,0
3	400	40095	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chorzele.	13 420,00	13 420,00	100,0
			razem 40095	13 420,00	13 420,00	100,0
4	600	60014	Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3215W Duczynin-Nowa Wieś-Jarzynny Kierz.	20 000,00		
			razem 60014	20 000,00		
5	600	60016	potrójne powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych Binduga, Raszulka, Łaz-Sosnówek, Zaręby, Aleksandrowo, Łazy-Grabowo, Opaleniec, Rembocin, Krukowo, Rawki	222 752,19		
6	600	60016	wykonanie pojedynczego i potrójnego powierzchniowego utwardzania nawierzchni emulsją asfaltową i żwiżami dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chorzele	55 000,00		
7	600	60016	wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym (objmującym wszystkie branże) na przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Krzynowłoga Wielka	61 500,00		
8	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Poścień	130 281,60		
9	600	60016	zagospodarowanie placu w centrum wsi Duczynin	71 360,36	5 690,00	5,1
10	600	60016	oznakowanie ulic w mieście Chorzele	12 004,80	12 004,80	100,0
11	600	60016	przebudowa ulicy Mostowej od skrzyżowania z ul.1 Maja do kładki na rzece Orzyc wraz z ul.Obzewska	578 850,00		
12	600	60016	Modernizacja mostku przy ulicy Mostowej w Chorzelach	100 000,00		
13	600	60016	zagospodarowanie placu w Krzynowłodze Wielkiej na teren zieleńca i budowę parkingu	174 769,64		
14	600	60016	modernizacja mostów na drogach gminnych	70 000,00		
15	600	60016	zakup przystanków autobusowych	30 000,00		
			razem 60016	1 506 518,59	15 694,80	1,0
16	600	60095	Poprawa wizerunku centrum Chorzel przez remont Placu Kościuszki i instalacje monitoringu	355 320,82		
17	600	60095	zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarębach -	507 381,17	172 570,22	34,0

1	2	3	4	5	6	7
18	600	60095	E-Chorzele-urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier	406 579,46		
19	600	60095	koncepcja zagospodarowania terenu obejmującego Plac Kościuszki, ulicę Mostową i park z placem zabaw	15 800,00		
			Razem 60095	1 285 081,45	172 570,22	13,4
20	700	70005	Wykonanie projektu na zmianę sposobu przeznaczenia budynku rejonowego ośrodka zdrowia na Urząd Miasta i Gminy	44 280,00	44 280,00	100,0
21	700	70005	modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Komosińskiego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	946 317,21		
			Razem 70005	990 597,21	44 280,00	4,5
22	750	75095	rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 014,00	15 014,00	100,0
			Razem 75095	15 014,00	15 014,00	100,0
23	754	75412	garaż OSP Rycica	12 000,00		
			Razem 75412	12 000,00		
24	801	80101	modernizacja stołówki Szkoły Podstawowej w Zarębach	21 960,00		
			Razem 80101	21 960,00		
25	801	80104	projekt na budowę Przedszkola w Chorzelażach	62 525,00	62 525,00	100,0
			Razem 80104	62 525,00	62 525,00	100,0
26	801	80195	nacjonalizacja sieci płecówek oświetlowych na terenie Gminy Chorzelażach poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Krakowie oraz rozbudowie budynku ZS w Duczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	4 414 117,75	100 000,00	2,3
27	801	80195	wyrównanie rzędnych terenu przy SP w Krakowie	67 423,72	65 190,00	96,7
			Razem 80195	4 481 541,47	165 190,00	3,7
28	853	85305	projekt na budowę żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelażach oraz odbudowa z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola samorządowego w Chorzelażach	2 545 000,00		
			Razem 85305	2 545 000,00		
29	900	90001	zakup przepompowni- budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w m. Prządalina III etap	107 383,46	1 682,61	1,6
30	900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Chorzelażach	4 630 690,70	1 347 212,03	29,1
31	900	90001	wykonanie map, projektów i kosztorysów przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chorzelażach	54 336,00		
32	900	90001	wykonanie kanalizacji ulicy Kościelna	10 000,00		
			Razem 90001	4 802 410,16	1 348 894,64	28,1
33	900	90002	składka inwestycyjna na realizację przedsięwzięcia Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Chorzelażach	105 360,00	52 680,00	50,0
			Razem 90002	105 360,00	52 680,00	50,0
34	900	90015	projekt na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Chorzelażach	15 000,00		
			Razem 90015	15 000,00		

1	2	3	4	5	6	7
35	900	90095	zakup niezbędnego przeciwpalarnowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska	112 597,94	112 597,94	100,0
36	900	90095	inwestor zastępczy nad realizacją projektów budowa kanalizacji wraz z modernizacją SUW oraz budowa sal gimnastycznych w Duczynie i Krukowie	95 720,00		
37	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	1 348 788,51		
38	900	90095	projekt na modernizację targowiska w Chorzelach	100 000,00		
Razem 90095				1 657 106,45	112 597,94	6,8
39	921	92116	Rozszerzenie oferty kulturalnej M-GBP w Chorzelach filii bibliotecznych w Krakowie i Zarebach poprzez remont pomieszczeń i zakup wyposażenia	482 483,95		
Razem 92116				482 483,95		
40	926	92695	budowa budynku sanitaro-szatniowego(socjalnego) przy kompleksie boisk "Moje boisko Orlik 2012" w Chorzelach	204 723,00	200 722,28	98,0
Razem 92695				204 723,00	200 722,28	98,0
OGÓLEM				18 239 111,28	2 217 958,88	12,1

ZASTĘPCA BURMISTRZA



mgr Jacek Tomczak

URZĄD MIASTA I GMINY W CHORZELACH



INFORMACJA

**z wykonania budżetu
gminy CHORZELE
za I półrocze 2011 roku.**

CZĘŚĆ OPISOWA

CHORZELE, SIERPIEŃ 2011 ROK

WPROWADZENIE

Budżet gminy CHORZELE uchwalony uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, **obejmuje dochody i wydatki gminy, przychody i koszty zakładów budżetowych, oraz wprowadzony w ciągu roku plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych.**

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w **I półroczu 2011 roku** na tle planu uchwalonego cytowaną uchwałą oraz planu po zmianach wprowadzonych **do 30 czerwca 2011 roku** uchwałami Rady Miejskiej w Chorzelach i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, zestawiono w załącznikach Nr 1 – 8 do niniejszej informacji, a źródłem danych w nich zawartych były półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych rachunków dochodów własnych,
- Rb-50 - o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
- Rb-NDS - o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.
- Rb-N – o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego

Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

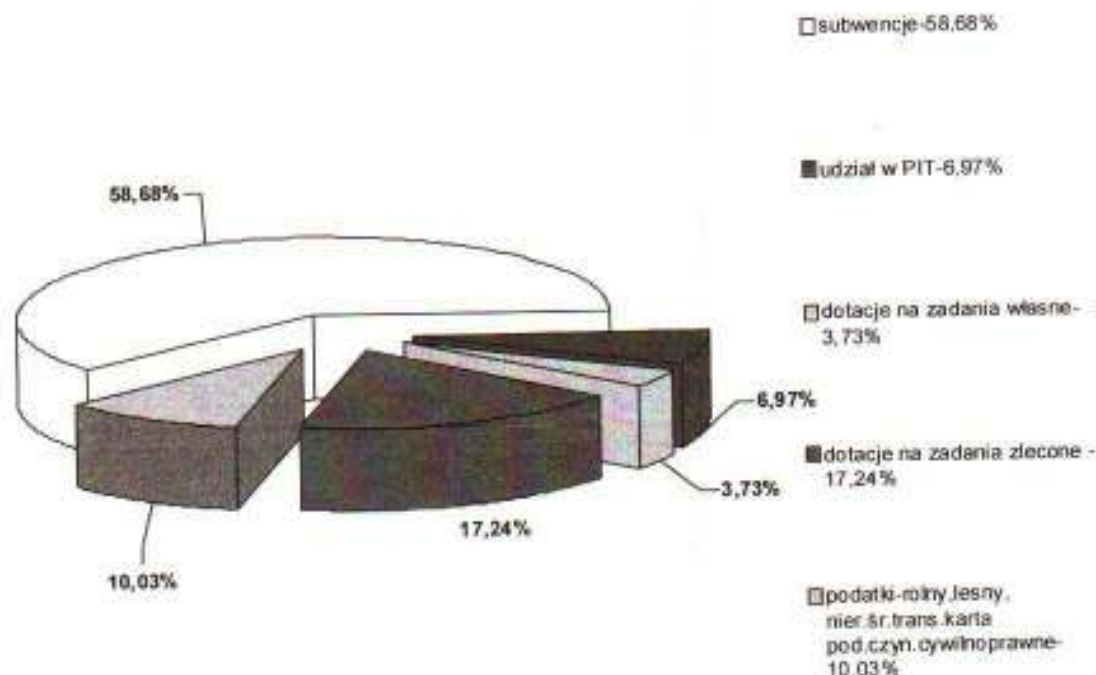
1. DOCHODY

Dochody budżetu gminy CHORZELE, uchwalone na 2011 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 roku w kwocie **34.179.014,28 zł**, w okresie I półrocza 2011 r. **zwiększone** zostały o kwotę **2.268.983,67 zł**, do wysokości **36.447.997,95 zł**.

Zaplanowane dochody budżetowe w okresie I półrocza 2011 r. wykonane zostały w wysokości 15.239.136,17 zł, co stanowi 41,8 % planu rocznego po zmianach.

1. **Dochody własne** wyniosły **2.985.911,79 zł**, co stanowi **52,4%** planu rocznego po zmianach, a równocześnie **19,59 %** łącznej kwoty dochodów wykonanych,
2. **Subwencja ogólna** zamknęła się kwotą **8.943.602 zł** stanowiącą **56,7 %** planu rocznego po zmianach i **58,68 %** ogółu wykonanych dochodów.
3. **Dotacje z budżetu państwa** wyniosły **3.210.673,73 zł**, co stanowi **56,7 %** planu rocznego po zmianach i **21,06 %** ogółu wykonanych dochodów, z tego:
 - 1) **dotacje na zadania własne** – **568.997 zł**, co stanowi **67,1 %** planu po zmianach
 - 2) **dotacje na zadania zlecone** – **2.628.078,98 zł**, co stanowi **56,1 %** planu po zmianach.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2011 ROKU



Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2010		Rok 2011		% realizacji planu w 2010	% realizacji planu w 2011
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE:	26 146 693,50	14 202 507,32	27 141 041,41	15 140 187,52	54,3	55,8
I.	Dochody własne ogółem	5 719 896,99	2 650 802,19	5 701 117,18	2 985 911,79	46,3	52,4
	w tym:						
1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	20 514,09	50 000	111 074,67	10,2	222,1
2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 985 070	801 976,00	2 222 430	952 108,00	40,4	42,8
3.	podatek rolny	355 606	218 114,13	405 800	250 302,50	61,3	61,7
4.	podatek od nieruchomości	1 688 224	836 309,82	1 842 413	922 914,14	49,5	50,1
5.	podatek leśny	291 496	156 857,37	330 179	176 833,63	53,8	53,6
6.	podatek od środków transportowych	166 000	83 472,90	186 000	126 154,90	50,2	67,8
7.	podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	10 000	5 504,31	10 000	5 294,68	55,0	52,9
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	49 146,00	80 000	47 084,18	61,4	58,9
9.	opłata skarbową	35 000	15 059,00	35 000	18 841,10	43,0	53,8
10.	opłata targowa	60 000	31 337,50	60 000	30 151,00	52,2	50,3
11.	dochody z majątku gminy	343 154	36 328,19	86 053	44 674,90	10,5	51,9
12.	wpłaty mieszkańców	10 000	3 064	3 000	6 800,00	30,6	226,6
13.	pozostałe dochody	334 203,99	301 801,79	390 242,18	293 678,09	90,3	75,3
14.	Wpłata do budżetu nadwyżki	161 143	91 317,09	-	-	56,6	-

II. Dotacje celowe ogółem	5 531 065,51	3 098 029,13	5 659 432,23	3 210 673,73	56,0	56,7
w tym:						
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 547 686	2 502 488,00	4 686 021,98	2 628 078,98	55,0	56,1
- na zadania własne gminy	911 972	575 594,00	847 411	568 997,00	63,1	67,1
- na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 381	9.190,50	18 381	9 190,50	50,0	50,0
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	53 026,51	10 756,63	44 531		20,3	
- dotacje celowe w ramach środków europejskich			63 087,25	4 407,25		6,9
III. Subwencja ogólna	14 895 731	8 453 676,00	15 780 492	8 943 602	56,7	56,7
w tym:						
- oświatowa	8 717 003	5 364 312,00	9 129 092	5 617 904	61,5	61,5
- wyrównawcza	5 880 172	2 940 084,00	6 366 239	3 183 120	50,0	50,0
- równoważąca	298 556	149 280,00	285 161	142 578	50,0	50,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 198 033,77	127 121,92	9 306 956,54	98 948,65	2,4	1,1
W tym:						
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	333 000	127 121,92	283 000,00	467,65	38,1	0,2
- otrzymane z funduszy celowych	50 000					
- na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień			58 000,00			
- dot. celowe w ramach progr. finansow. z udziałem środków europejskich	2 092 811,23		8 965 965,54	98 481,00		1,1
- środki na dofinansow. własnych inwestycji pozysk. z innych źródeł	2 722 222,54					
Ogółem dochody	31 344 727,27	14 329 629,24	36 447 997,95	15 239 136,17	45,7	41,8

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów budżetu gminy jest subwencja ogólna, która zajmuje 58,68 % wykonanych dochodów ogółem.

Drugą, istotną pozycją, są dotacje celowe zajmujące 21,07% a kolejną dochody własne które zajmują 19,60 %, najmniejszy udział mają dochody z majątku bo tylko 0,65% wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział subwencji w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 0,31 punktu, zmniejszył się udział dotacji celowych na zadania własne o 0,28 punktu, zmniejszył się również udział dotacji celowych na zadania zlecone o 0,22 punktu.

W grupie dochodów własnych wysoki udział w strukturze zrealizowanych wpływów miał podatek od nieruchomości 6,05 %, roczny plan tego podatku został wykonany w 50,1 %, podatek rolny w strukturze dochodów stanowi 1,64 % i podatek leśny 1,16 %, tych dwóch ostatnich podatków łącznie plan roczny wykonano w 58,03 %.

Roczny plan został również wysoko wykonany w podatku od czynności cywilnoprawnych – 58,9%, podatku dochodowym opłaconym w formie karty podatkowej – 52,9% oraz od środków transportowych – 67,8%, opłaty targowej – 50,3% oraz opłaty skarbowej – 53,8%

Analizując wykonanie dochodów bieżących, przedstawione w załączniku Nr 1, należy stwierdzić, że w większości działów wykonanie jest wysokie, powyżej 50 %, jednakże niskie

wykonanie wpływów z opłat za trwały zarząd jest spowodowane tym, iż wpłaty te zostaną dokonane w II półroczu jak również dotyczy to wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych bo tylko 1,1% jest spowodowane faktem iż sprzedaż nieruchomości odbędzie się w II półroczu 2011 r. oraz pozostałe dochody zaplanowane do pozyskania w ramach dotacji i środków pochodzących z programów finansowanych z udziałem środków europejskich będą możliwe do zrealizowania dopiero w II półroczu 2011 r. Inwestycja w ramach budowy sal gimnastycznych jest realizowana na bieżąco, inwestycja dotycząca modernizacji SUW i budowa kanalizacji jest realizowana zgodnie z umowami przy czym wnioski o płatność będą składane w II półroczu 2011 r. na pozostałe zadania inwestycyjne ze względu na przedłużające się procedury oceny wniosków umowy na dofinansowanie zadań z chwilą akceptacji wniosku będą podpisane w II półroczu 2011 r.

Na skutek obniżenia uchwałami Rady Miejskiej maksymalnych stawek, zastosowane obniżki za okres sprawozdawczy wynoszą 250.803,00 zł: w podatku od nieruchomości 245.832,00 zł, podatku od środków transportowych 4.971,00 zł; w analogicznym okresie roku ubiegłego skutki obniżki w podatku od nieruchomości wynosiły 296.219 zł i były wyższe o 50.387,00 zł, a podatku od środków transportowych wynosiły 5.154,00 zł i były wyższe o 185,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 61.650,00 zł i pochodzą z podatku od nieruchomości.

W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego są wyższe o 9.108 zł.

Realizacja przypisanych ważniejszych należności podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	Wykonanie	% realizacji należności
1	podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 31.851,67</i>	474.761,90	250.302,50	52,7
2	podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 103.004,33</i>	1.904.289,30	922.914,14	48,5
3	podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych <i>stan zaległości na początek roku 8.373,19</i>	341.936,24	176.833,63	51,7
4	podatek od środków transportowych od ludności <i>stan zaległości na początek roku 45.810,85</i>	203.166,15	126.154,90	62,1
5	wpływy z karty podatkowej <i>stan zaległości na początek roku 16.028,77</i>	12.190,30	5.294,68	43,4

We wszystkich działach zaległości na początek roku stanowiły kwotę 443.338,79 zł, w tym zaległości podatkowe 206.419,81 zł. Na koniec I półrocza 2011 r. ogółem zaległości stanowią kwotę 441.832,95 zł, a zaległości podatkowe 181.593,05 zł.

Deklaracje podatkowe obejmują 146 pojazdy osób fizycznych i 25 pojazdów osób prawnych według których na należności bieżące wpłynęło 90.459,25 zł.

Na zaległość początkową wpłynęła kwota 35.695,65 zł, co stanowi 80 % zaległości. Wystawiono 7 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.075,50 zł.

Podatek rolny realizowany jest jako łączne zobowiązanie pieniężne, w skład którego wchodzi następujące podatki: rolny, od nieruchomości i leśny. Wymiaru dokonuje się osobom fizycznym i osobom prawnym na kwotę 451.364,00 zł, w tym: 2.166 rolnikom na kwotę 441.205,00 zł.

Należności podatku rolnego od osób fizycznych zostały wykonane w 53,3 %, a od osób prawnych 74,7%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 28.706,71 zł.
Do 30 czerwca 2011 r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 127 tytuły wykonawcze.

Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 15.783,4673 ha lasów na kwotę 334.896,00 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 98.440,00 zł i osób prawnych (Nadleśnictwa) na kwotę 236.456,00 zł. Należności od osób fizycznych wykonano w 56,0%, a od osób prawnych 49,9%. Saldo zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą kwotę 8.975,49 zł.

Podatek od nieruchomości – wymiaru podatku dokonano osobom fizycznym na kwotę 546.099,00 zł i osobom prawnym na kwotę 1.266.961,00 zł.
Należności w podatku od osób fizycznych zostały wykonane w 45,6 %, natomiast od osób prawnych w 50,3 %. Na zaległości wystawiono 106 tytułów wykonawczych. Na koniec okresu pozostają zaległości w kwocie 126.513,46 zł.

W I półroczu wpłynęło 42 podań o umorzenie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego 25 załatwiono pozytywnie umarzając 3.360,00 zł.

W podatku rolnym umorzono 2.456,00 zł, podatku od nieruchomości 552,00 zł i podatku leśnym 352,00 zł.

O ulgę z tytułu kupna gruntu ubiegało się 6 rolników i 6 podań załatwiono pozytywnie stosując ulgę w kwocie 677,72 zł.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy CHORZELE uchwalone na 2011 rok cytowaną na wstępie uchwałą Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010 roku w kwocie **35.528.057,60zł**, w okresie I półrocza 2011 roku, **zwiększone** zostały do kwoty **43.620.712,79 zł**.

Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami, bądź paragrafami klasyfikacji budżetowej, stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

Zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 15.877.257,45 zł, stanowiącą 36,4 % planu rocznego po zmianach.

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie tych wydatków na tle planu określonego uchwałą budżetową oraz planu po zmianach, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, *zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.*

Łączne dane o zrealizowanych wydatkach i powstałych zobowiązaniach w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2	Zobowiązania	
				Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4	5	6
Ogółem	43 620 712,79	15 877 257,45	36,4	358 541,58	-
Wydatki bieżące	25 381 601,51	13 659 298,57	53,8	358 541,58	-
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 776 268,30	7 223 974,21	52,4	129 578,64	
wydatki związane z realiz. zadań statutowych	4 957 765,87	2 952 301,66	59,5	222 165,99	
dotacje na zadania bieżące	778 501,00	368 069,00	47,2		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 656 342,04	3 068 310,75	54,2	6 796,95	
wydatki na progr. Finansow. art.5 ust.1 pkt.2i3	62 724,30				
wydatki na obsługę długu	150 000,00	46 642,95	31,1		
Wydatki majątkowe	18 239 111,28	2 217 958,88	12,1		
inwestycyjne	18 239 111,28	2 217 958,88	12,1		

Realizację wydatków budżetu gminy w I półroczu 2011 r. w układzie działowym, w porównaniu z analogicznym wykonaniem roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rok 2010		Rok 2011		Wskaźnik wykonania w 2010 r.	Wskaźnik wykonania w 2011 r.
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo	334 573,00	300 081,81	325 070,98	302 155,82	89,7	93,0
020 Leśnictwo	8 356,25	8 356,25	9 464,58	9 464,58	100,0	100,0
150 Przetwórstwo przemysłowe	11 067,00		50 901,00	14 370,00		28,2
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			13 420,00	13 420,00		100,0
600 Transport i łączność	2 359 498,40	602 581,16	3 383 726,04	506 857,75	25,5	15,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	92 620,00	43 562,90	1 002 597,21	48 457,02	47,0	4,8
710 Działalność usługowa	35 500,00	11 665,03	51 500,00	12 300,00	32,9	23,9
750 Administracja publiczna	2 366 545,93	1 187 591,64	2 414 943,66	1 411 165,38	50,2	58,4
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 622,00	23 445,01	1 536,00	721,24	59,2	47,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 895,48	181 415,44	291 308,72	136 163,51	49,0	46,7
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 875,00	33 068,64	44 904,00	34 259,51	58,1	76,3
757 Obsługa długu publicznego	110 599,00	49 313,70	150 000,00	46 642,95	44,6	31,1
758 Różne rozliczenia	73 810,00		115 500,00			
801 Oświata i wychowanie	14 861 940,00	7 069 203,73	18 549 542,77	7 612 192,19	47,6	41,0
851 Ochrona zdrowia	110 000,00	46 528,72	110 000,00	26 543,73	42,3	24,1
852 Pomoc społeczna	5 737 754,51	2 976 756,49	5 962 203,04	3 253 002,48	51,9	54,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 545 000,00			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	125 472,00	124 070,00	103 211,00	102 846,00	98,9	99,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 026 282,34	450 464,71	7 009 730,29	1 800 296,28	8,9	25,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 530,52	347 853,89	1 155 063,95	317 464,40	43,4	27,5
926 Kultura fizyczna i sport	197 699,71	22 359,95	331 089,55	228 934,61	11,3	69,1
Ogółem	32 719 641,14	13 478 319,07	43 620 712,79	15 877 257,45	41,2	36,4

W strukturze działowej wydatków gminy przeważały wydatki na: oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 48,59%, pomoc społeczną – 20,48%, administrację – 8,88 %, transport – 3,19% ogółem zrealizowanych wydatków gminy.

Łącznie w wymienionych wyżej działach wydatkowano 81,14% zrealizowanych wydatków gminy w okresie sprawozdawczym. Na pozostałe działy pozostaje 18,86% wydatków.

Zaplanowane środki na inwestycje w kwocie 18.239.111,28 zł zostały wykonane w kwocie 2.217.958,88 zł, tj. w 12,16%. Niskie wykonanie powyższych wydatków spowodowane jest tym iż w większości przypadków termin płatności jest określony na II półrocze 2011 r. bądź też niektóre przetargi zostaną dopiero ogłoszone i rozstrzygnięte.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się jak niżej

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na dodatkowe przyłącza wodociągowe w I półroczu 2011 r. nie wykonano.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale poniesiono na :

- wykonywanie zadań z zakresu melioracji powierzonych przez Starostwo Powiatowe na które wydatkowano kwotę 10.481,85 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.661,41 zł,
- za kontrolę weterynaryjną na jarmarkach, ryczałt za utylizację zwłok zwierzęcych - 6.122,50 zł,
- wpłatę z tytułu odpisu podatku rolnego do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 4.977,49 zł.
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu tego podatku na kwotę 280.573,98 zł

Dział 020 Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 9.464,58 zł wykonano w 100% na opłaceniu opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Planowaną dotację celową w kwocie 14.370,00 zł z okresie sprawozdawczym przekazano w 100% do samorządu województwa.

Planowane wydatki w kwocie 36.531,00 na sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chorzele zostaną wykonane w IV kwartale 2011 r. zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę

Poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatek inwestycyjny w kwocie 13.420 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, gaz, energię elektryczną dla Gminy Chorzele.

Dział 600 Transport

Planowana dotacja w kwocie 20.000 zł do przekazania do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu nie została zrealizowana ze względu iż zgodnie z porozumieniem ma zostać przekazana dopiero po zrealizowaniu przez Starostwo zadania inwestycyjnego.

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 572.126 zł wykonano w kwocie 318.592,73 zł, to jest w 55,7 %, z tego na zakup kręgów żelbetonowych, masy TAR-CAN MIX, tablic i znaków drogowych – 45.997,37 zł, transport żwiru i profilowanie dróg gminnych, transport znaków drogowych, odśnieżanie i posypywanie ulic – 264.105,72 zł, ubezpieczenie dróg gminnych – 7.700,00 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 789,64 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 2.791.600,04 zrealizowano w kwocie 188.265,02 zł. Zapłacono za oznakowanie ulic w mieście Chorzele – 12.004,80 zł, projekt na zagospodarowanie placu w centrum wsi Duczymin – 3.690,00 zł, remont parkingu przy ulicy Kościelnej w Chorzelach – 172.570,22 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem iż termin zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych przypada na II półrocze oraz na niektóre zadania przetargi będą rozstrzygnięte w II półroczu 2011 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 4,8% i kwotę 4.177,02 zł, na przygotowanie lokali i działek do sprzedaży. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 44.280,00 zł, tj. 100% na wykonanie projektu na zmianę sposobu przeznaczenia budynku rejonowego ośrodka zdrowia na Urząd Miasta i Gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano 33,7 %, tj. kwotę 12.300,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zaplanowanej dotacji w kwocie 15.000 zł na wykonanie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego w okresie sprawozdawczym nie otrzymano i nie wydatkowano, ponieważ termin realizacji zadania upływa 31.10.2011 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.414.943,66 zł wydatkowano w kwocie 1.411.165,38 zł tj. w 58,4%.

- w rozdziale 75011 – 63.632,84 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki w kwocie 8.593,58 zł wydatkowano na:

- zakup druków, art. na Jubileusz 50-lecia, taśmy do renowacji ksiąg USC – 2.051,89 zł
- przesyłki pocztowe, opieka autorska oprogramowania i asysta tech. – 3.794,45 zł,
- delegacje służbowe – 285,90 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 2.461,34 zł,

- w rozdziale 75022 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 70.890,30 zł, tj. na wypłacenie diet i kosztów podróży za posiedzenia w komisjach oraz sesje Rady Miejskiej, pozostałe 457,66 zł to wydatki na zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, itp.

- w rozdziale 75023 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.003.610,37 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.108,57 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 203.435,95 zł poniesiono na:

- wpłaty na PFRON – 14.676,00 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, tonerów, prenumerata czasopism, pieczątki, art. chemiczne – 43.137,06 zł,
- zakup energii – 13.954,91 zł,
- usługi zdrowotne – 340,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna, regeneracja tonera, prowizje bankowe, konserwacja kopiarki, obsługa prawna, obsługa serwisowa centrali telefonicznej, usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowego- 48.081,29 zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci Internet – 11.719,16 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 13.781,18 zł.
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 4.129,37 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 51.688,18 zł,
- szkolenia pracowników – 1.928,80 zł,

- w rozdziale 75056 – na zadania z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r poniesiono wydatki na dodatki spisowe i aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób łącznie oraz wydatki rzeczowe związane z delegacjami i usługami transportowymi w łącznej kwocie 6.841,54 zł.

- w rozdziale 75075 – na wydatki związane z promocją gminy wydatkowano kwotę 9.665 zł.

- w rozdziale 75095 – na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 14.939,80 zł, tj. na diety dla sołtysów wraz z kosztami przejazdów, pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na wpłatę gmin na rzecz innych jst lub związków gmin – 9.185,76 zł, na zakup materiałów na spotkania z sołtysami, zakup nagród ufundowanych przez Burmistrza – 3.790,01 zł

Planowany wydatek majątkowy w kwocie 15.014 zł w formie dotacji celowej w okresie sprawozdawczym do samorządu województwa przekazano w 100%..

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców są sfinansowane z dotacji celowej, którą otrzymano w 50,0% i wydatkowano w kwocie 721,24 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umowy zlecenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa

Łącznie plan wydatków w tym dziale wykonano w 46,7 %.

- w rozdziale 75404 planowane wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł, przekazano w 100 % na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienek w Komisariacie Policji w Chorzelach oraz na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Chorzelach za dodatkowe służby poza czasem określonym w art.33 us.2 ustawy z dnia 06.04.1990 o Policji.

- w rozdziale 75412 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 52.898,67 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 13.024,35 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę 62.240,49 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.047,88 zł, tj. węgiel, paliwo i oleje do samochodów i motopomp, akumulatory, brama garażowa, części do samochodów,
- zakup energii – 6.518,86 zł, tj. zużycie energii w budynkach OSP,
- zakup usług zdrowotnych – 4.576,00 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych – 15.864,19 zł, tj. przeglądy techniczne samochodów, konserwacje i atestacje aparatów powietrznych i masek, naprawa radiowego urządzenia włączającego syrenę alarmową, naprawa silnika, montaż bramy,
- ubezpieczenie samochodów – 13.500,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 3.281,79 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł na garaż dla OSP Rycice w okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wydatków związanych z poborem podatków wykonano w 76,3 % w kwocie 34.259,51 zł, w tym: na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 13.520,00 zł, na zakup materiałów biurowych – 1.835,40 zł, usługi pocztowe, prowizja opłaty targowej i opłata komornicza – 18.904,11 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w kwocie 46.642,95 zł, tj. 31,1 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 14.500,00 zł.

Działy 801 Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 18.652.753,77 zł wydatkowano w kwocie 7.715.038,19 zł tj. w 41,4%.

- na utrzymanie szkół podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 2.964,684,75 zł wydatkowano kwotę 639.809,55 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	160.165,93 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	128.331,48 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.649,22 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	40.386,17 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	43.518,56 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	8.060,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255.698,19 zł

Planowany wydatek inwestycyjny w kwocie 21.960 zł na wykonanie projektu na modernizację stolówki SP Zaręby w okresie sprawozdawczym nie został poniesiony.

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 201.937,70 zł wydatkowano kwotę 27.236,58 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	12.745,20 zł
-zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	1.834,44 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	545,17 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.111,77 zł

- na utrzymanie przedszkoli

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 412.391,62 zł wydatkowano kwotę 117.080,72 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	13.876,47 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, środków żywności	57.483,96 zł
-zakup energii,	13.180,64 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	2.105,69 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	1.023,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.410,96 zł

Planowany wydatek majątkowy w kwocie 62.525 zł został zrealizowany w 100 % i dotyczy wykonania projektu budowy przedszkola Samorządowego w Chorzelach.

- na utrzymanie gimnazjów

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1.634.108,30 zł wydatkowano kwotę 360.814,49 zł, między innymi na:

-dodatki mieszkaniowe, środki bhp	91.596,19 zł
-zakup opału, materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia	88.546,49 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	668,99 zł
-zakup energii, usług zdrowotnych	34.629,86 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe	35.634,35 zł
-ubezpieczenie sprzętu, budynków, składki na PFRON	2.959,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.779,61 zł

Planowaną dotację w kwocie 119.004 zł, na utrzymanie hali sportowej w Chorzelach przekazano w 50 %, tj. w kwocie 59.502 zł do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, które prowadzi to zadanie.

- na dowożenie uczniów do szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 91.264,49 zł wydatkowano kwotę 507.610,94 zł, między innymi na:

-zakup oleju napędowego, materiałów do napraw środki bhp	74.368,48 zł
-zakup usług zdrowotnych, dowóz dzieci, usługi pozostałe	425.019,89 zł
-ubezpieczenie pojazdów	3.505,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.717,57 zł

- na utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 188.337,96 zł wydatkowano kwotę 33.269,28 zł, między innymi na:

-zakup materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenia, środki bhp	9.509,96 zł
-zakup usług zdrowotnych, opłaty za pobraną wodę	33,68 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, delegacje, usługi pozostałe, szkolenia pracowników	4.886,25 zł
-opłaty za czynsz	10.413,77 zł
-ubezpieczenie sprzętu	563,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.862,62 zł

- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24.602,24 zł

- na stołówki szkolne i przedszkolne oprócz wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 70.049,82 zł wydatkowano na zakup środków bhp, materiałów, środków żywności i usług pozostałe kwotę 43.684,73 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.692,02 zł.

- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 169.590,00 zł, w tym: na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 4.400,00 zł oraz poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 165.190 zł między innymi na: wyrównanie rzędnych terenu przy SP w Krukowie – 65.190 zł, budowa sal gimnastycznych w Duczyminie i Krukowie – 100.000 zł (85.000 zł – środki unijne, 15.000 zł – środki własne),

- na pomoc materialną dla uczniów otrzymano dotację celową na zadania własne zlecone w kwocie 103.211,00 zł, którą wykorzystano na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów w kwocie 102.846,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystano w 42,3%.

Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 108.013,80 zł, a wydatków dokonano w kwocie 26.543,73 zł, to jest wykorzystano wpływy w 24,6 %.

Szczegółowe wydatki opisane są w dalszej części informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przeznaczonych na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 54,6 %, tj. w kwocie 3.253.002,48 zł.

Posiadane środki pozwoliły na możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie świadczeń społecznych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a mianowicie: **ze środków własnych** **526.633,38 zł**

a. domy pomocy społecznej- wydatki bieżące	62.458,11 zł,
przeznaczono na utrzymanie podopiecznych	
b. świadczenia rodzinne- wydatki bieżące	3.609,64 zł,
zakup materiałów biurowych, porto	
c. zasiłki i pomoc w naturze- na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.514,64 zł,
przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych	
d. dodatki mieszkaniowe – na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.356,54 zł,

- przeznaczono na dopłaty do czynszów i energii dla osób spełniających kryteria dochodowe
- e. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 324.241,54 zł,
w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 235.076,56 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 951,29zł pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.213,69 zł poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych , papierniczych, energii	8.192,25 zł
- zakup usług pozostałych	44.631,02 zł
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne	3.736,09 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	8.909,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.744,50 zł
- f. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 36.153,98 zł,
przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wykonywania
umów zlecenia(opieka nad chorymi) oraz pochodne,
- g. na dożywianie i usługi pozostałe wydatkowano kwotę 57.298,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dożywianie dzieci w szkołach 40.280,89 zł
- wydatki bieżące tj. dobrowolna składka członkowska za otrzymaną
nieodpłatnie żywność 2.238,00 zł oraz specjalny zasiłek celowy dla
pogorzalców 14.780,04 zł.

Pozostałą kwotę 2.726.369,10 zł wydatkowano ze środków dotacji celowych na zadania własne i zlecone, została opisana szczegółowo w dalszej części informacji opisowej.

Stan należności wymagalnych wynosi kwotę 902.183,00 zł i są to zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.545.000 zł przeznaczone na projekt oraz odbudowę z rozbudową żłobka, klubów dziecięcych i przedszkola w Chorzelach będzie realizowane dopiero w II półroczu 2011 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wykonano w 25,7%, tj. w kwocie 1.800.296,28 zł.

- *rozdział 90001* - poniesiono wydatki bieżące w kwocie 253,68 zł za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie 1.348.894,64 zł na: zakup przepompowni – 1.682,61 zł, budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami i kanałem tłocznym wraz z modernizacją SUW w Chorzelach – 1.347.212,03 zł(środki z pożyczki na prefinansowanie – 607.722 zł, środki własne – 739.490,03 zł)

- *rozdział 90002* – przekazano składkę inwestycyjną dla Zgromadzenia Międzygminnego związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 52.680,00 zł,

- *rozdział 90003* - na oczyszczanie miasta wydatkowano łącznie 25.463,45 zł, tj.50,9%,

- *rozdział 90015* - na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 221.473,42 zł, zakupiono materiały do naprawy oświetlenia ulicznego na kwotę 594,63 zł oraz poniesiono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 26.792,40 zł,

- rozdział 90019 - na wydatki związane z ochroną środowiska i utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 11.546,12 zł.

- rozdział 90095- planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.657.106,45 zł wykonano w kwocie 112.597,94 zł na przekazanie dotacji dla Gminy Przasnysz na zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2011 r. po akceptacji złożonego wniosku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i po przeprowadzeniu procedury przetargowej na projekt modernizacji targowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Za zużytą energię w świetlicach wiejskich, nie objętych działalnością Ośrodka Upowszechniania Kultury, wydatkowano 40,9% planowanych środków w kwocie 1.261,40 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W związku z realizacją programu "Zagrajmy o sukces" poniesiono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli finansowane ze środków własnych w kwocie 4.233,64 zł

Na organizowane imprezy sportowe, zakup materiałów do utrzymania boiska i pawilonu sportowego, energię, przewóz młodzieży sportowej, pielęgnacja boiska ORLIK wydatkowano kwotę 16.694,69 zł, wynagrodzenia dla animatora sportu i gminnego koordynatora sportu wydatkowano kwotę 7.284,00 zł.

Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 200.722,28 zł związany z budową budynku sanitarno-szatniowego przy kompleksie boisk "Moje boisko Orlik 2012" w Chorzelach.

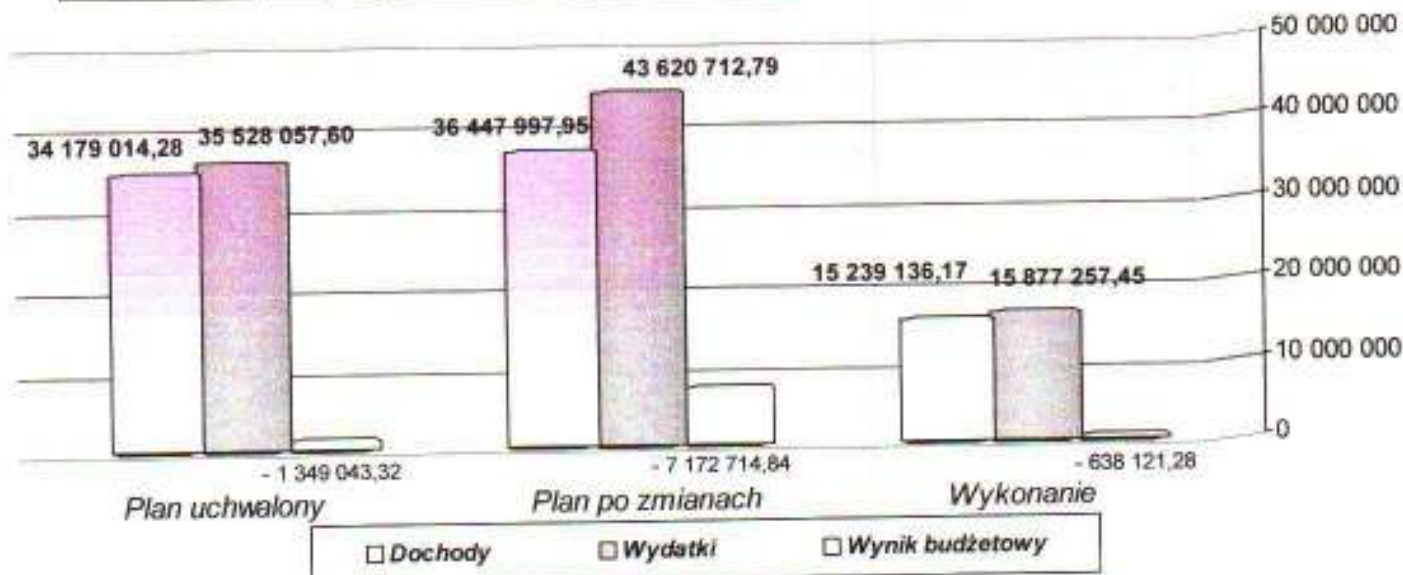
3. Plan i wykonanie deficytu lub nadwyżki budżetu

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek planowano przeznaczyć 990.956,68 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono kwotę 528.853,04 zł, tj. 53,4 % planu, z tego do NFOŚiGW spłacono pożyczkę w kwocie 79.700,00 zł, do WFOŚiGW spłacono pożyczki w kwocie 274.132 zł, do banków komercyjnych spłacono raty za kwotę 175.021,04 zł.

W okresie sprawozdawczym zapłacono faktury z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji budowa kanalizacji wraz z modernizacją SUW w Chorzelach w kwocie 607.722 zł.

Do spłaty w II półroczu i na lata następne pozostają zobowiązania z otrzymanych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.270.849,64 zł, co stanowi 8,97 % planowanych dochodów budżetu gminy w 2011 r.



4. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, wydzielony rachunek dochodów

Zakładem budżetowym prowadzonym na terenie gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 7.

Planowane przychody w kwocie 3.416.640,00 zł wykonano w 45%, tj. w kwocie 1.539.235,51 zł.

Planowane koszty w kwocie 3.416.640,00 zł wykonano w 45 %, tj. w kwocie 1.539.235,51 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 519.616,57 zł, pozostałe koszty poniesiono w kwocie 1.019.618,94 zł, między innymi na: wydatki związane z bhp – 2.339,07 zł, materiały i wyposażenie – 140.717,51 zł, energię – 485.900,78 zł, usługi remontowe – 26.634,67 zł, usługi zdrowotne – 660,00 zł, usługi pozostałe – 82.616,72 zł, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci Internet – 2.871,18 zł, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.739,53 zł, delegacje – 7.308,94 zł, różne opłaty i składki – 99.322,83 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.715,62 zł, podatek od nieruchomości – 101.076,60 zł, opłaty na rzecz budżetów jst - 29.029,52 zł, koszty postępowania sądowego – 233,97 zł, szkolenia – 852,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 14.000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 5.600,00 zł.

Zakład posiada należności w kwocie 220.475,90 zł, w tym wymagalne w kwocie 83.901,06 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz zobowiązania nie wymagalne w kwocie 196.542,24 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oczyszczalnia	1 798 400	776 066,43	43,1	1 220 812,03	519 163,32	42,5
2	Targowica	60 000	22 186,78	36,9	3 000,00	652,59	21,7
3	Administracja				401 539,44	174 643,18	43,5
4	Zakład Oczyszczania Miasta	477 000	223 926,39	46,9	631 964,30	267 042,82	42,2
5	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	70 000	50 917,33	72,7	119 170,00	55 558,65	46,6
6	Wodociąg Chorzele	720 000	302 985,56	42,1	498 516,58	237 668,86	47,6
7	Wodociąg Bugienice	30 000	16 776,00	55,9	80 116,93	42 894,27	53,5
8	Wodociąg Nowa Wieś	73 440	37 344,63	50,8	125 920,93	73 023,22	57,9
9	Wodociąg Rycice	40 800	21 291,60	52,2	75 900,93	33 982,79	44,7
10	Wodociąg Zaręby	144 000	85 751,10	59,5	245 698,86	129 005,81	52,5
11	Pozostałe odsetki	3 000	1 989,69	66,3			
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne				14 000,00	5 600,00	40,0
	OGÓŁEM	3 416 640	1 539 235,51	45,0	3 416 640,00	1 539 235,51	45,0

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2011 ROKU

Publiczne Gimnazjum w Chorzelach – wynajem pomieszczeń

Planowane dochody i wydatki w kwocie 502 zł będą realizowane w II półroczu 2011 roku. Wykonanie planów finansowych przedstawia załącznik Nr 6.

5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacje celowe na zadania zlecone na planowane 4.686.021,98 zł otrzymano kwotę 2.628.078,98 zł, to jest 56,1 %, zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.607.644,70. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 3.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **w dziale 010** – planowaną dotację w kwocie 280.573,98 zł otrzymano w 100% i wykorzystano w kwocie 280.573,98 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- **w dziale 750** –

rozdziale 75011 - planowaną dotację w kwocie 90.223 zł otrzymano w 53,8%, tj. w kwocie 48.580,00 zł i wykorzystano w 100%, na wypłatę wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej w Urzędzie Miasta i Gminy.

rozdziale 75056 - planowaną dotację na zadania z zakresu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r w kwocie 11.089,00 zł otrzymano w 100%, i wykorzystano w kwocie 6.841,54 zł tj. w 61,7%, na dodatki spisowe i aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób łącznie oraz wydatki rzeczowe związane z delegacjami i usługami transportowymi.

- **w dziale 751** – planowaną dotację w kwocie 1.536 zł otrzymano w 50%, tj. w kwocie 768,00 zł i wykorzystano w 93,9%, tj. w kwocie 721,24 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z wydatkami pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

- **w dziale 852**

rozdział 85212 – na planowaną dotację w kwocie 4.290.000,00 zł wpłynęło do budżetu gminy 2.277.448 zł, tj. 53,1%, którą wykorzystano w 99,3%, na zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.421.948,10 zł, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 602.859,60 zł, fundusz alimentacyjny – 132.963,55 zł; na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne wydatkowano 53.316,53 zł, składki ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych – 35.541,73 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2010 r. 6.656,60 zł, wydatki rzeczowe, pozostałe usługi i podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS - 8.141,43 zł;

rozdział 85213 – na planowaną dotację w kwocie 12.600,00 zł otrzymano kwotę 9.620,00 zł, tj. 76,3%, którą wykorzystano w 98,7 %, tj. w kwocie 9.500,40 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wydanymi decyzjami i ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych;

6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

Planowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych stanowią kwotę 847.411 zł, które otrzymano w 67,1%, tj. w kwocie 568.997 zł. Otrzymane środki z dotacji zostały wykorzystane w 98,1 %, tj. w kwocie 558.287,16 zł, jak niżej:

- **w dziale 852** – na planowane dotacje w kwocie 744.200,00 zł otrzymano kwotę 465.786,00 zł, tj. 62,6% i wykorzystano w 97,7, tj. w kwocie 455.441,16 zł, jak niżej:

rozdział 85213 - planowaną dotację w kwocie 25.200,00 zł otrzymano w kwocie 13.980,00 zł, tj. w 55,5% i wykorzystano w 98,5 %, tj. w kwocie 13.776,26 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

rozdział 85214 - planowaną dotację w kwocie 141.900,00 zł otrzymano w kwocie 107.810,00 zł, tj. w 76% i wykorzystano w 98,3 %, tj. w kwocie 105.972,89 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

rozdział 85216 - planowaną dotację w kwocie 253.400,00 zł otrzymano w kwocie 148.770,00 zł, tj. w 58,7% i wykorzystano w 98,4 %, tj. w kwocie 146.322,46 zł na wypłatę zasiłków stałych;

rozdział 85219 – planowaną dotację w kwocie 231.000,00 zł otrzymano w kwocie 122.776 zł, tj. w 53,1% i wykorzystano w 100 %, na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników OPS, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. pochodnych od wynagrodzeń,

rozdział 85295 – planowaną dotację w kwocie 92.700,00 zł otrzymano w 78,2%, tj. w kwocie 72.450,00 zł i wykorzystano w 91,9 %, tj. w kwocie 66.593,55 zł na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **w dziale 854**

rozdziale 85415 – planowaną dotację w kwocie 103.211,00 zł otrzymano w 100%, i wykorzystano w 99,6% tj. w kwocie 102.846 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.
Jednorazowe zasiłki w postaci stypendium otrzymało 562 uczniów po 183 zł

Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 4.

7. Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Na działalność bieżącą instytucji kultury przekazano ogółem dotacje w kwocie 308.567,00 zł, z tego dla: Ośrodka Upowszechniania Kultury – 166.296,00 zł na planowane 374.954,00 zł, dla Bibliotek - 142.271,00 zł na planowane 284.543,00 zł.

Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje w kwocie 7.636 zł.

8. Plan i wykonanie dotacji w drodze umów lub porozumień z organami administracji samorządowej

Zadania realizowane przez gminę w zakresie melioracji są powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i otrzymana dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne -9.661,41 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,44 zł.

Z budżetu gminy na realizację zadań powierzonych do wykonania Starostwu Powiatowemu przekazano dotację w 50,0 % na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach, której obsługę prowadzi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. Zgodnie z porozumieniem przekazano na 6 m-cy kwotę 59.502 zł.

Do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazano dotacje celowe w 100% na realizację projektu w ramach RPOWM 2007-2013

-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)- 14.370,00 zł.

-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) – 15.014,00 zł.

Przekazano w 100 % tj. w kwocie 112.597,94 zł dotację celową do Gminy Przasnysz na realizację zadania” zakup niezbędnego przeciwpożarowego sprzętu ratowniczego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska”.

9. Zadania realizowane z dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 26.543,73 zł, tj. 42,3% planowanych wydatków i 24,6 % uzyskanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi. Środki przeznaczone między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za prowadzenie ferii zimowych, wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, – 16.116,00 zł,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, festynach, art. spożywczych na świetlice socjoterapeutyczną, materiałów biurowych – 5.411,52 zł,
- przejazdy dzieci na wycieczki, przejazdy na basen, biwaki, organizowanie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, zwrot kosztów przejazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, – 4.960,21 zł,
- ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na wycieczki - 56,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Jacek Tomczak

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W CHORZELACH**

**ZA I PÓŁROCZE
2011 R.**

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY						Stan środków na rachunku bankowym
		Ogółem	W tym:				Pozostałe przychody	
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem			
1.	Plan	384,964,00	374,954,00	0,00	10,010,00	0,00	0,00	
2.	Wykonanie	175,682,13	166,296,00	0,00	8,586,21	799,92	1.775,50	
3.	% realizacji planu	45,64	44,35	0,00	85,78	0,00	0,00	


 Dyrektor
 mgr Jacek Ptaszyński

Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2011 r. (w zł)	Wykonanie za rok 2011 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	52.027,00	24.164,26	46,45
2.	Usługi obce	57.750,00	27.258,03	47,20
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	206.947,00	97.230,52	46,98
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46.740,00	21.349,98	45,68
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	21.500,00	8.932,02	41,54
Razem:		384.964,00	178.934,81	46,48

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi 7.893,44 zł (zobowiązania z tyt.ubezpieczeń społecznych – 6.457,44 zł , podatku dochodowego od osób fizycznych 1.436,00 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 8.586,21 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z tyt.wynajmu sali świetlicowej – 3.540,00 zł
- przychody z tyt.odsetek na rach.bank. – 6,21 zł
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 1.200,00 zł
- przychody z innych tytułów – 3.840,00 zł (za miejsca handlowe podczas imprez).

2. Stan pozostałych przychodów na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 799,92 zł (refundacja z PUP na podstawie umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych).

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2011 wynoszą 374.954,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 166.296,00 zł, co stanowi 44,35 % planowanej kwoty.

Koszty

Wykonano wydatki w kwocie 178.934,81 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 46,48 % planowanych kosztów.

Na materiały i energię wydano 24.164,26 zł, tj. 46,45 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych.

Na usługi obce wydano 27.258,03 zł, tj. 47,20 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi bankowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi artystyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 97.230,52 zł, tj. 46,98 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 21.349,98 zł, tj. 45,68 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 8.932,02 zł, tj. 41,54 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje i inne.

Chorzele, dnia 07.07.2011 r.

DYREKTOR
[Podpis]

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ**

ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

I. Część tabelaryczna.

Zestawienie przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY						Stan środków na rachunku bankowym
		Ogółem	W tym:				Pozostałe przychody	
			Dotacje na wydatki bieżące	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Przychody własne ogółem			
1.	Plan	292.330,00	289.330,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.	Wykonanie	150.053,09	147.058,00	0,00	2.995,09	0,00	4.319,64	
3.	% realizacji planu	51,33	50,83	0,00	99,84	0,00	0,00	

Chorzcele, dn.08.07.2011 r.

DYREKTOR
Jolanta Drobka

Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	PLAN na 2011 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze rok 2011 (w zł)	% wykonanie w stosunku do planu
1.	Zużycie materiałów i energia	32.654,00	15.713,95	48,12
2.	Usługi obce	14.477,00	5.165,69	35,68
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	188.414,00	97.462,04	51,73
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.135,00	22.468,29	52,09
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	13.650,00	4.641,89	34,00
Razem:		292.330,00	145.451,86	49,76

II . Część opisowa

Stan należności i zobowiązań.

- Stan należności na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 0,00 zł, w tym należności wymagalnych 0,00 zł
- Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 0,00 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Przychody własne

1. Stan przychodów własnych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 2.995,09 zł.

Osiągnięte przychody obejmują:

- przychody z usług ksero – 1.489,40 zł
- przychody z tyt.odsetek na rach.bank. – 5,69 zł
- przychody w tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych – 1.500,00 zł

Dotacje

Planowane przychody z tytułu dotacji na rok 2011 wynoszą 289.330,00 zł. Stan otrzymanych dotacji na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 147.058,00 zł, co stanowi 50,83 % planowanej kwoty (w tym 4.787,00 zł to dotacja otrzymana z Akademii Rozwoju Filantropii).

Koszty

Wykonano wydatki w kwocie 145.451,86 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej, co stanowi 49,76 % planowanych kosztów.

Na materiały i energię wydano 15.713,95 zł, tj. 48,12 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup węgla, nagród za udział w konkursach, materiałów biurowych, energii, prasy, środków czystości i innych.

Na usługi obce wydano 5.165,69 zł, tj. 35,68 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na usługi bankowe, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, usługi ZGKiM, usługi artystyczne oraz inne.

Na wynagrodzenia wydano kwotę 97.462,04 zł, tj. 51,73 % planowanej kwoty z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, o dzieło i zleceń oraz nagrody jubileuszowej.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę 22.468,29 zł, tj. 52,09 % z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń oraz na odpis podstawowy na ZFŚS.

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano kwotę 4.641,89 zł, tj. 34,00 % z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątku, delegacje, zakup książek i inne.

Chorzele, dnia 08.07.2011 r.

DYREKTOR
Jolanta Drogosz
Jolanta Drogosz

