

ZRZĄDZENIE Nr 75/2011

Wójta Gminy Stężycza
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zw. z uchwałą Nr XL/388/2010 Rady Gminy Stężycza z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego i zmieniającą ją uchwałą Nr XLI/409/2010 Rady Gminy Stężycza z dnia 23 września 2010r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stężycza za pierwsze półrocze 2011 roku zawierającą:

1. opisowe sprawozdanie z realizacji w tym okresie dochodów i wydatków budżetu wraz z informacją o należnościach i zobowiązaniach w tym wymagalnych oraz wykonaniem przychodów i rozchodów budżetu,
2. tabelaryczne zestawienie wykonania w tym okresie dochodów i wydatków budżetowych w szczególowości jak w uchwale budżetowej z wyliczeniem procentowym wykonania planu,
3. tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o stanie ich realizacji na koniec I półrocza 2011 roku,
4. tabelaryczne zestawienie wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w omawianym okresie,
5. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
6. informację o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2011 roku

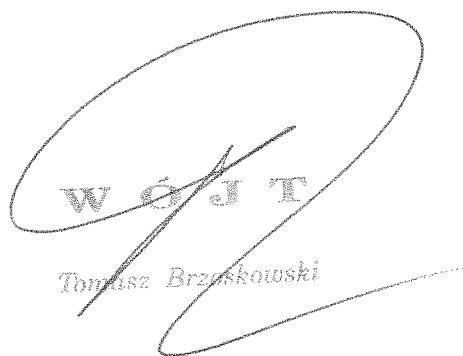
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2

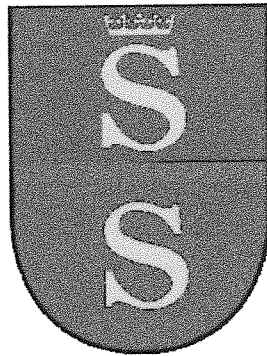
Dokumenty wskazane w § 1 należy przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia bieżącego roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Tomasz Brzaskowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STĘŻYCA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

OPIKOWE SPRAWOZDANIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 33.805.994,26 złotych na dzień 30 czerwca 2011 roku został wykonany na kwotę 18.756.272,90 złotych, co stanowi 55,48% planu.

Planowane dochody w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zostały wykonane w kwocie 675.252,26 złotych (62,44% planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody z najmu i dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 257,66 złotych, pozyskana dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 155.540,00 złotych oraz środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Stężycza – Gołubie etap I” w kwocie 519.454,60 złotych.

Planowane dochody w dziale 600 „**Transport i łączność**”, oraz w dziale 630 „**Turystyka**” zostaną wykonane w drugim półroczu.

Planowane dochody w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” zostały wykonane w kwocie 291.587,52 złotych (67,03 % planu). Na takie wykonanie złożyły się wpływy z opłat:

- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 123.523,12 złotych,
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 33.590,05 złotych,
- z usług (czynszów) w kwocie 77.179,03 złotych,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 56.360,00 złotych,
- odsetek od nieterminowych wpłat, opłat w kwocie 935,32 złotych.

Sprzedaż składników majątkowych dotyczyła działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w Stężycy.

Planowane dochody w dziale 710 „**Działalność usługowa**” zostały wykonane w kwocie 1.800,00 złotych (100,00% planu). Wykonanie dotyczy pozyskanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2007 roku.

Planowane dochody w dziale 750 „**Administracja publiczna**” zostały wykonane w kwocie 59.556,85 złotych (55,96% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- dotacja celowa pozyskana na realizację zadań zleconych w kwocie 39.000,00 złotych,

- dochody z 5% prowizji od wydanych informacji adresowych w kwocie 3,10 złotych,
- wpływy z opłat takich jak refundacje wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i zwrot kosztów upomnień w kwocie 5.885,46 złotych,
- dochody z lat ubiegłych w kwocie 2.258,29 złotych,
- dotacja celowa na „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań” w kwocie 12.410,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 751 **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zostały wykonane w kwocie 684,00 złote (49,93% planu). Złożyła się na to pozyskana dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.

Planowane dochody w dziale 756 **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zostały wykonane w kwocie 4.644.521,35 złotych (51,59 % planu).

Na takie wykonanie złożyły się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.344,62 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat „karty podatkowej” w kwocie 60,04 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych podatków od osób prawnych w kwocie 979.582,57 złotych,
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty od posiadania psów oraz odsetek od nieterminowych wpłat tych dochodów od osób fizycznych w kwocie 1.787.354,53 złotych
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 39.122,30 złotych,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 3.751,00 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26.902,00 złotych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 118.228,85 złotych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159.814,27 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń w pasie drogowym) w kwocie 187.648,62 złotych,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) w kwocie 7.973,30 złotych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 3.452,84 złotych,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.326.286,41 złotych.

Planowane dochody w dziale 758 **„Różne rozliczenia”** zostały wykonane w kwocie 8.386.872,40 złotych (59,70% planu). Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu spowodowane jest wpływem do budżetu części subwencji oświatowej w wysokości 8/13 planu.

Planowane dochody w dziale 801 **„Oświata i wychowanie”** zostały wykonane w kwocie 482.786,99 złotych (70,07% planu). Złożyły się na to:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 192,00 złotych (za wydane duplikaty świadectw),
- dochody z opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie 22.875,00 złotych,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2010 roku pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 99.094,50 złotych,
- dotacja celowa pozyskana na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa placu zabaw w Szymbarku” w ramach Programu Radosna Szkoła w kwocie 57.725,00 złotych,
- dotacje pozyskane od gmin Lipusz, Sulęcyno, Kościerzyna oraz Urzędu Miasta Kościerzyna jako zwrot dotacji wypłaconej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 25.672,39 złotych,
- opłaty za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych w kwocie 277.228,10 złotych.

Planowane dochody w dziale 852 **„Pomoc społeczna”** zostały wykonane w kwocie 3.176.860,30 złotych (50,50% planu). Dochody dotyczyły głównie dotacji celowych na realizację zadań z pomocy społecznej.

Planowane dochody w dziale 854 **„Edukacyjna opieka wychowawcza”** zostały wykonane w kwocie 53.264,00 złotych (100,00% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Planowane dochody w dziale 900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zostały wykonane w kwocie 107.514,97 złotych (46,52% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2010 roku pod nazwą „Zakup pojemników na śmieci w celu stworzenia systemu zbioru i segregacji odpadów

komunalnych” w kwocie 96.300,00 złotych,

- opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.164,63 złotych,
- odsetki w kwocie 50,34 złotych.

Planowane dochody w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie 10.000,00 złotych (100,00% planu). Na wykonanie złożyła się dotacja celowa otrzymana od Gminy Chmielno dla Parafii Wygoda.

Planowane dochody w dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” zostały wykonane w kwocie 865.572,26 złotych (48,27% planu). Na wykonanie złożyły się środki pozyskane z Urzędu Skarbowego jako zwrot podatku VAT z realizowanej inwestycji pod nazwą „Hala widowiskowa w Stężycy” w kwocie 865.572,26 złotych.

Ponadto na dzień 30.06.2011 roku należności budżetowe wyniosły kwotę 2.808.751,88 złotych, w tym zaległości budżetowe wyniosły kwotę 616.851,56 złotych. Zaległości w porównaniu ze stanem ubiegłorocznym wzrosły o 35,81 %, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 6.778,80 złotych i wzrosły o 78,06 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za I półrocze wyniosły kwotę 447.729,49 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres I półrocza wyniosły kwotę 274.320,19 złotych, z tego, działając na podstawie uchwały XV/155/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis Wójt dokonał zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 56.352,34 złotych, a pozostałe zwolnienia dotyczą wskazanych w uchwale określającej stawki na 2011 rok. Ponadto na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa Wójt dokonał umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 3.016,90 złotych.

Wykaz wszystkich umorzeń dokonanych w I półroczu przedstawia poniższa tabela:

Umorzenia za I półrocze 2011 rok

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Miejscowość	Kwota
1.	Umorzenie	Odsetki od podatku od nieruchomości	Lubocki Roman	83-322 Stężycza ul. Porucznika Dambka 9	23,00
2.	Umorzenie	Koszty upomnienia	Lubocki Roman	83-322 Stężycza ul. Porucznika Dambka 9	8,80
3.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Domaschke Alicja	83-322 Stężycza ul. Jana III Sobieskiego 4	662,00
1.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Cichosz Danuta	83-322 Stężycza ul. Raduńska 2	865,00
5.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Stobiński Józef	Sikorzyno 18	291,00
7.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Kukliński Marek	Sikorzyno 196	451,00
8.	Umorzenie	Odsetki od podatku od nieruchomości	Kukliński Marek	Sikorzyno 196	18,00
9.	Umorzenie	Podatek od środków transportowych	Kulwikowski Mirosław	83-322 Stężycza ul. Jana III Sobieskiego 4	660,90
10.	Umorzenie	Odsetki od podatku od środków transportowych	Kulwikowski Mirosław	83-322 Stężycza ul. Jana III Sobieskiego 4	46,00
					3025,70

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków w kwocie 34.717.209,21 złotych na dzień 30 czerwca 2011 roku został zrealizowany na kwotę 17.278.021,57 złotych, co stanowi 49,77% planu. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 14.165.702,09 co stanowi 81,99% wydatków ogółem, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3.112.319,48 złotych, co stanowi 18,01 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zostały wykonane na kwotę 1.006.012,86 złotych (34,12% planu). Wydatki bieżące związane ze składkami na rzecz izby rolniczej, zakupem materiałów i czasopism oraz zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zostały zrealizowane w 88,74% planu. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 30,52% planu, niższy poziom realizacji zadań inwestycyjnych związany jest z realizowaną inwestycją „Budowa Kanalizacji sanitarnej Stężycza – Gołubie etap I” ,która ze względu na warunki atmosferyczne nie była wykonywana w okresie od stycznia do marca.

Planowane wydatki w dziale 600 **„Transport i łączność”** zostały wykonane na kwotę 2.129.374,82 złotych (67,85% planu). Wydatki bieżące zrealizowane w 65,31% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w 68,93% planu.

Planowane wydatki w dziale 630 **„Turystyka”** zostały zrealizowane w wysokości 22.815,11 złotych (38,23% planu). Wydatki bieżące dotyczyły umieszczonych w mediach artykułów promujących gminę.

Planowane wydatki w dziale 700 **„Gospodarka mieszkaniowa”** zostały wykonane na kwotę 156.421,12 złotych (82,33% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania mieszkań komunalnych oraz wydatków związanych z obrotem mienia komunalnego. Wyższe wykonanie miało związek z remontami mieszkań.

Planowane wydatki w dziale 710 **„Działalność usługowa”** zostały wykonane na kwotę 6.850,71 złotych (6,73% planu). Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania miejsc pamięci narodowej, sporządzania map i projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ogłoszeń prasowych.

Planowane wydatki w dziale 750 **„Administracja publiczna”** zostały wykonane na kwotę 1.355.141,97 złotych (50,82% planu).

Planowane wydatki w dziale 751 **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

Planowane wydatki w dziale 754 **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zostały wykonane na kwotę 163.959,25 złotych (56,44% planu). Wydatki bieżące dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano w 47,58% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w 99,77 % planu.

Planowane wydatki w dziale 756 **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** zostały wykonane na kwotę 72.124,35 złotych (60,10% planu). Wyższe wykonanie w I półroczu ma związek z wysyłką decyzji podatkowych.

Planowane wydatki w dziale 757 **„Obsługa długu publicznego”** zostały wykonane na kwotę 113.064,31 złotych (56,53% planu). Wykonanie dotyczyło zapłaconych odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w Gdańsku oraz odsetek od kredytu z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie.

Planowane wydatki w dziale 758 **„Różne rozliczenia”** zostały wykonane na kwotę 4.000,00 złotych (5,41% planu). Wydatek bieżący dotyczył zwrotu do budżetu państwa nienależnie

pobranej subwencji oświatowej za rok poprzedni.

Planowane wydatki w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały wykonane na kwotę 7.182.951,95 złotych (52,17% planu). Wydatki bieżące dotyczące utrzymania placówek oświatowych, obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, dowozu dzieci oraz dotacji przekazanych gminom Kartuzy, Somonino, miejskiej Kościerzyna i „Bajce” zrealizowano w 52,78% planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 18,61% planu.

Planowane wydatki w dziale 803 „**Szkolnictwo wyższe**” zostały wykonane w kwocie 5.400,00 złotych (54,00% planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów naukowych dla jedenastu studentów oraz jednego doktoranta przyznanych przez Wójta na podstawie Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr XLVII/450/2006 z dnia 17 października 2006 roku.

Planowane wydatki w dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” zostały wykonane w kwocie 144.140,76 złotych (39,37% planu). Wydatki bieżące związane głównie z realizacją Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi zrealizowano w 62,15% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w 8,67% planu.

Planowane wydatki w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” zostały wykonane w kwocie 3.451.687,59 złotych (48,76% planu). Wydatki dotyczyły:

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 560.116,66 złotych,
- utrzymania ośrodka wsparcia w kwocie 74.622,89 złotych,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.396.234,20 złotych,
- ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 9.189,69 złotych,
- zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 35.520,05 złotych,
- dodatków mieszkaniowych w kwocie 20.376,62 złotych,
- zasiłków stałych w kwocie 84.889,51 złotych,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy w kwocie 179.119,42 złotych,
- usług opiekuńczych w kwocie 30.650,13 złotych,
- dożywiania w kwocie 56.741,12 złotych,
- prac społeczno – użytecznych w kwocie 2.577,30 złotych.

Planowane wydatki w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zostały zrealizowane na kwotę 156.241,14 złotych (41,03% planu). Niższe wykonanie ma związek z planowaną wypłatą stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych oraz prowadzonym schroniskiem młodzieżowym w Szymbarku, które będą realizowane w drugim półroczu.

Planowane wydatki w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zostały

wykonane na kwotę 397.538,09 złotych (44,09% planu). Wydatki bieżące związane głównie z oświetleniem i utrzymaniem miejsc publicznych zostały zrealizowane w 37,03 % planu, natomiast wydatki inwestycyjne w 99,44 % planu.

Planowane wydatki w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie 719.246,96 złotych (73,47% planu).

Planowane wydatki w dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” zostały wykonane w kwocie 191.050,58 złotych (13,26% planu). Wydatki bieżące związane z dotacjami dla klubów sportowych i utrzymaniem Domu Sportowca w Stężycy zostały wykonane w 56,62% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w 9,34% planu. Niższe wykonanie zadań inwestycyjnych ma związek z planowanym zadaniem inwestycyjnym „Budowa boiska w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Kamienicy Szlacheckiej”, które będzie realizowane w drugim półroczu.

Gmina otrzymała dotacje związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 2.705.114,00 złotych (51,67% planu), zaś wydatki gminy na realizację tych zadań wyniosły kwotę 2.677.085,81 złotych.

Przychody Gminy w okresie I półrocza 2011 roku wyniosły kwotę 336.434,95 złotych, były to wolne środki z lat ubiegłych, zaś rozchody wyniosły kwotę 391.740,00 złotych i dotyczyły spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 250.000,00 złotych oraz spłaty kredytu z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie w kwocie 141.740,00 złotych.

Zadłużenie Gminy w pożyczkach i kredytach na dzień 30.06.2011 roku wyniosło kwotę 4.868.260,00 złotych, zaś zobowiązania budżetowe wyniosły kwotę 339.559,44 złotych i były to zobowiązania niewymagalne.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 436,24	675 252,26	62,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 096,24	519 454,60	56,27%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 096,24	519 454,60	56,27%
	01095		Pozostała działalność	158 340,00	155 797,66	98,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	257,66	9,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 540,00	155 540,00	100,00%
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	17 684,03	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 684,03	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 684,03	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	291 587,52	67,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	291 587,52	67,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	123 523,12	88,23%
		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	75 000,00	33 590,05	44,79%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	77 179,03	45,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	56 360,00	112,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	935,32	

710			Działalność usługowa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	106 420,00	59 556,85	55,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 010,00	39 003,10	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	39 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	8 143,75	50,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	5 885,46	36,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 258,29	
	75056		Spis powszechny i inne	12 410,00	12 410,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 410,00	12 410,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	684,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	684,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	684,00	49,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 002 369,49	4 644 521,35	51,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 404,66	44,05%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 344,62	43,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,04	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 936 760,00	979 582,57	50,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	832 048,00	48,94%
		0320	Podatek rolny	200,00	45,00	22,50%
		0330	Podatek leśny	56 000,00	32 233,00	57,56%

		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	73 953,57	52,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 760,00	21 760,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 800,00	19 543,00	103,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 361 758,49	1 830 227,83	54,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 521 633,49	1 414 981,53	56,11%
		0320	Podatek rolny	36 500,00	25 510,74	69,89%
		0330	Podatek leśny	43 000,00	35 756,10	83,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	267 000,00	127 381,26	47,71%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	15 854,20	15,85%
		0370	Podatek od posiadania psów	825,00	900,00	109,09%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	39 122,30	48,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	159 698,42	53,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 272,28	72,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00	3 751,00	133,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	504 019,88	78,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	26 902,00	56,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	118 228,85	59,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	159 814,27	76,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	187 648,62	104,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	7 973,30	797,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 452,84	345,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 053 851,00	1 326 286,41	43,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 008 851,00	1 289 015,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	37 271,41	82,83%
758			Różne rozliczenia	14 047 534,00	8 386 872,40	59,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 698 355,00	7 198 984,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 698 355,00	7 198 984,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 237 658,00	1 118 832,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 237 658,00	1 118 832,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	18 296,40	182,96%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	18 296,40	182,96%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 521,00	50 760,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 521,00	50 760,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	689 044,50	482 786,99	70,07%
	80101		Szkoły podstawowe	226 044,50	179 886,50	79,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	192,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	22 875,00	198,91%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 094,50	99 094,50	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	57 725,00	50,00%
	80104		Przedszkola	30 000,00	25 672,39	85,57%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 672,39	85,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 000,00	277 228,10	64,02%
		0830	Wpływy z usług	433 000,00	277 228,10	64,02%
852			Pomoc społeczna	6 290 837,00	3 176 860,30	50,50%
	85202		Dom pomocy społecznej	944 697,00	480 503,82	50,86%
		0830	Wpływy z usług	431 000,00	221 651,82	51,43%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 697,00	258 852,00	50,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	165 240,00	84 819,38	51,33%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 240,00	84 790,00	51,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,38	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 829 900,00	2 412 802,20	49,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812 800,00	2 408 000,00	50,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	4 775,80	27,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	9 490,00	45,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	1 690,00	38,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00	7 800,00	46,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 300,00	17 800,00	50,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 300,00	17 800,00	50,42%
	85216		Zasiłki stałe	174 600,00	85 400,00	48,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 600,00	85 400,00	48,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 100,00	22 720,00	55,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 100,00	22 720,00	56,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	5 324,90	48,41%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 324,58	38,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	3 000,00	60,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,32	
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	58 000,00	85,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	58 000,00	85,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 264,00	53 264,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 264,00	53 264,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 264,00	53 264,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 135,00	107 514,97	46,52%
	90002		Gospodarka odpadami	100 355,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 355,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 300,00	96 300,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 300,00	96 300,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 280,00	11 164,63	32,57%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 080,00	11 164,63	32,76%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	50,34	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,34	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 793 100,00	865 572,26	48,27%
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 193 100,00	865 572,26	72,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	865 000,00	865 572,26	100,07%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 100,00	0,00	0,00%
				33 805 994,26	18 756 272,90	55,48%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 948 412,74	1 006 012,86	34,12%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	5 289,00	26,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 708,85	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 291,15	5 289,00	99,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 766 138,74	844 268,93	30,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 623,83	38 768,93	12,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 314,58	333 154,84	32,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 200,33	472 345,16	32,91%
	01030		Izby rolnicze	734,00	497,22	67,74%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	734,00	497,22	67,74%
	01095		Pozostała działalność	161 540,00	155 957,71	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 549,80	1 967,81	35,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	152 490,20	152 489,90	100,00%
600			Transport i łączność	3 138 550,23	2 129 374,82	67,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 524,05	1 150 524,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 524,05	1 150 524,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 026,18	968 606,27	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 000,00	267 027,17	50,86%
		4270	Zakup usług remontowych	210 926,18	147 553,53	69,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	190 663,96	97,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	363 361,61	39,24%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	244,50	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	244,50	0,20%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			Turystyka	59 684,03	22 815,11	38,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 684,03	22 815,11	38,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	134,00	6,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	57 684,03	22 681,11	39,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	156 421,12	82,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	156 421,12	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 507,96	61,69%
		4260	Zakup energii	3 000,00	24,53	0,82%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	56 039,05	93,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 127,79	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 376,79	27,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 345,00	47,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	101 800,00	6 850,71	6,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	6 558,71	6,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 558,71	6,56%
	71035		Cmentarze	1 800,00	292,00	16,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	292,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 666 410,00	1 355 141,97	50,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	69 838,80	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 390,00	53 412,00	88,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 971,20	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 455,60	90,41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 12 500,00	49 390,80	43,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	39 125,51	47,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	665,29	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 500,00	1 191 856,02	49,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 891,50	64,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	719 317,86	44,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	115 522,28	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	125 352,08	54,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	18 206,58	47,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	16 147,00	47,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 511,43	61,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 998,24	57,14%
		4260	Zakup energii	13 500,00	7 701,42	57,05%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	6 399,40	23,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	510,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 204,75	70,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 306,34	43,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 793,52	37,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 883,97	54,27%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 056,38	46,85%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 753,66	65,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	28 499,60	73,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 600,01	43,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 200,00	92,12%
	75056		Spis powszechny i inne	12 410,00	11 224,35	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,23	1 339,08	89,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,77	217,27	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	66 000,00	32 832,00	49,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	32 832,00	49,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 370,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 501,95	163 959,25	56,44%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 501,95	163 959,25	58,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	12 183,26	46,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 114,38	31,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	58,80	11,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	21 240,00	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 701,95	37 004,91	54,66%
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 831,13	52,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	494,50	14,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 761,96	36,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	801,51	53,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 279,80	48,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 189,00	97,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	72 124,35	60,10%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000,00	72 124,35	60,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 169,00	50,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 386,15	30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	53 569,20	69,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	113 064,31	56,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	113 064,31	56,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	113 064,31	56,53%
758			Różne rozliczenia	73 937,16	4 000,00	5,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 937,16	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	69 937,16	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 768 995,98	7 182 951,95	52,17%
	80101		Szkoły podstawowe	8 903 385,98	4 579 568,87	51,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 530,00	200 698,00	48,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 879 492,00	2 379 038,93	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 600,00	366 674,81	94,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 050,00	388 425,41	46,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 800,00	53 492,32	34,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	15 140,66	46,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 422,50	545 909,36	66,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	5 259,09	23,90%
		4260	Zakup energii	317 000,00	132 849,87	41,91%
		4270	Zakup usług remontowych	153 670,00	58 734,53	38,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	3 631,50	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	97 372,60	42,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 766,69	37,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	349,09	17,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 600,00	5 810,12	25,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	5 162,50	31,29%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	20 654,00	67,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 260,00	251 000,00	76,93%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 780,00	29 417,91	12,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417,99	1 417,99	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417,99	1 417,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 345,50	13 345,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 000,00	196 815,79	50,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 770,00	13 280,24	43,16%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	261 590,00	124 311,07	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 720,00	20 895,50	91,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 920,00	21 370,96	44,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 458,02	44,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	13 500,00	78,49%
	80104		Przedszkola	1 186 160,00	624 269,41	52,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 848,00	44,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 360,00	146 648,56	41,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	27 344,98	51,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 900,00	270 302,25	55,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	39 095,27	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	54 962,03	57,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	7 246,95	49,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 454,08	51,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 184,75	52,02%
		4260	Zakup energii	14 000,00	7 357,30	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	3 825,24	29,88%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	31 000,00	77,11%
	80110		Gimnazja	1 868 340,00	1 037 433,10	55,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 790,00	73 773,95	52,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 180,00	671 861,46	52,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 950,00	98 378,09	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	116 126,21	50,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 680,00	17 993,39	47,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 740,00	59 300,00	76,28%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	500 000,00	279 952,31	55,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	279 952,31	55,99%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 000,00	203 170,75	46,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 700,00	128 334,61	44,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 270,64	99,87%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	21 444,45	44,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 148,85	29,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 790,00	13,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	17 181,16	58,44%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 683,20	42,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	295,20	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	154,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 176,47	87,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	345,00	57,50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	747,17	37,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	3 600,00	73,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 110,00	16 785,60	29,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 110,00	16 785,60	29,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 000,00	244 956,12	56,57%
		4220	Zakup środków żywności	433 000,00	244 956,12	56,57%
803			Szkolnictwo wyższe	10 000,00	5 400,00	54,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	5 400,00	54,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9 550,00	4 950,00	51,83%
		3250	Stypendia różne	450,00	450,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	366 152,00	144 140,76	39,37%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	148 500,00	13 530,00	9,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	13 530,00	9,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 035,79	55,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 176,00	55,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 819,93	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	39,86	1,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	119 422,97	62,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	10 500,00	61,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 357,79	42,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	154,15	39,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	30 025,60	69,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 110,00	32 013,94	51,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	44 491,49	71,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	720,00	36,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	160,00	53,33%
	85195		Pozostała działalność	7 652,00	152,00	1,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152,00	152,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 079 477,00	3 451 687,59	48,76%

85202		Domy pomocy społecznej	1 137 511,00	560 116,66	49,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	41,33	2,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	244 371,47	48,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 051,06	96,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	46 032,75	52,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	5 396,09	42,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	24 509,60	55,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 877,00	30 946,14	52,56%
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	42 689,05	51,43%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	1 968,60	26,25%
	4260	Zakup energii	25 300,00	13 811,11	54,59%
	4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	2 357,10	8,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	3 371,00	38,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 514,00	31 584,57	51,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	58 013,93	41,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	360,00	50,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 677,73	46,60%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	796,70	46,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	145,43	14,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	723,00	19,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	13 900,00	58,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,00	18,50%
85203		Ośrodki wsparcia	165 240,00	74 322,89	44,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	31 761,99	54,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 012,59	95,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	5 907,64	47,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	531,88	44,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 053,00	21,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 290,00	8 780,75	34,72%
	4220	Zakup środków żywności	15 897,00	6 526,74	41,06%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 119,30	55,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 529,00	44,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	3 100,00	75,55%
85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 900,00	2 396 234,20	49,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	302,54	46,76%
	3110	Świadczenia społeczne	4 595 000,00	2 289 830,48	49,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	43 059,89	50,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 555,69	65,08%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 870,00	45 427,30	49,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00	1 162,17	50,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	870,00	26,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	130,00	2,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	168,00	33,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	8 842,47	50,82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	670,70	44,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	307,16	51,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	907,80	37,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 480,00	9 189,69	37,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 480,00	9 189,69	37,54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 286,00	35 520,05	40,23%
		3110	Świadczenia społeczne	87 186,00	35 520,05	40,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	20 376,62	58,22%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	20 376,62	58,22%
	85216		Zasiłki stałe	212 040,00	84 889,51	40,03%
		3110	Świadczenia społeczne	212 040,00	84 889,51	40,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 610,00	179 119,42	44,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	495,07	19,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 850,00	107 521,72	47,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	16 916,13	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	19 759,47	40,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	3 123,51	40,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 822,80	34,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	2 124,09	12,53%
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 683,21	49,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	270,60	6,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	554,50	69,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 454,92	35,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	360,00	42,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 279,16	25,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	543,25	13,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	287,75	7,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	7 850,00	70,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 073,24	26,83%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 610,00	30 650,13	38,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	99,58	13,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 289,49	42,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 331,25	87,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	3 077,33	30,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	487,48	30,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	910,00	9,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	115,00	19,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 340,00	44,67%
	85295		Pozostała działalność	116 800,00	61 268,42	52,46%
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	59 318,42	54,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 950,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 784,00	156 241,14	41,03%
	85401		Świetlice szkolne	295 750,00	141 841,14	47,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 590,00	10 403,74	44,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 970,00	89 004,60	44,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	13 729,80	81,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	15 737,33	43,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	2 465,67	41,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 500,00	76,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 264,00	14 400,00	18,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 264,00	14 400,00	18,40%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 617,10	397 538,09	44,09%
	90002		Gospodarka odpadami	100 921,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 355,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	46 062,11	57,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 062,11	57,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	5 025,33	33,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 904,71	41,50%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 169,62	29,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	951,00	23,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 396,10	197 023,63	46,75%
		4260	Zakup energii	280 000,00	113 393,39	40,50%

		4270	Zakup usług remontowych	141 396,10	83 630,24	59,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	199,88	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,88	99,94%
	90095		Pozostała działalność	203 100,00	149 227,14	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	7 060,45	21,08%
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	40 676,69	74,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	101 490,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 987,02	719 246,96	73,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	438 747,02	407 241,07	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 037,35	75,47%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 428,72	26,99%
		4270	Zakup usług remontowych	12 222,02	3 250,00	26,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 077,85	80 077,85	85,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 723,00	157 723,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 724,15	157 724,15	100,00%
	92116		Biblioteki	290 240,00	157 164,00	54,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 240,00	157 164,00	54,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	54 841,89	36,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	7 000,00	23,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	438,48	35,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	72,16	28,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	3 773,62	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	590,43	4,22%

		4300	Zakup usług pozostałych	89 100,00	42 967,20	48,22%
926			Kultura fizyczna i sport	1 440 530,00	191 050,58	13,26%
	92601		Obiekty sportowe	1 147 030,00	30,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 030,00	30,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	293 500,00	191 020,58	65,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	44 000,00	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 895,00	51,53%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 573,01	42,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 695,57	66,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	43 100,00	46,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 257,00	97,87%
			RAZEM	34 717 209,21	17 278 021,57	49,77%

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Za I półrocze 2011 rok

Lp.	Nazwa	Planowane koszty roku 2011	Wydatki	Opis
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Stężycza – Gołubie etap I	2 450 027,84	808 012,93	Wykonanie kolektorów grawitacyjnych i tłocznych w rejonie ul. Przylesie oraz ul. Sambora II
2.	Budowa wodociągu Borucino, Stężycza i inne	40 000,00	20 962,00	Wykonano wodociąg w miejscowości Borucino o długości 360mb
3.	Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gołubie – stacja uzdatniania (studnia, dokumentacja techniczna)	229 000,00	15 294,00	Wykonanie dokumentacji geologicznej i projektowej, uzyskanie zezwoleń, ogłoszenie o zamówieniu publicznym
4.	Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, kanalizacja wschód: Potuły, Szymbark, Gołubie oraz fragment wsi Stężycza	47 110,90	0,00	Prace projektowe przesunięto na II półrocze
5.	Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1914 G Sierakowice – Borucino obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	1 150 524,05	1 150 524,05	Wykonano chodniki w rejonie wsi Borucino i Kamienica Szlachecka, poszerzenie i wzmocnienie poboczy
6.	Budowa kanalizacji deszczowej drogi w miejscowości Zgorzale	55 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
7.	Budowa parkingu w Klukowej Hucie celem podniesienia atrakcyjności miejscowości	105 000,00	101 655,00	Wykonanie parkingu o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, wykonanie zjazdów w ilości 2 szt., powierzchnia parkingu 376,8 m2
8.	Droga Czaple – Krzeszna	50 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
9.	Droga Gapowo – Niesiołowice	30 000,00	28 565,52	Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu, warstwa wiążąca 3cm + warstwa ścierna 3cm
10.	Droga Gapowo – Stężycza	30 000,00	29 556,90	Wykonanie warstwy ścierniczej 3cm
11.	Droga Kamienica Szlachecka – Ostrowo	30 000,00	214,50	Wytyczenie i wznowienie znaków granicznych
12.	Droga Kamienica Szlachecka – Przyrowie	40 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
13.	Droga Kamienica Szlachecka ul. Truskawkowa	40 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
14.	Droga Klukowa Huta – Łosienice – Stare Łosienice	55 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
15.	Droga Klukowa Huta - ul. Hallera	28 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
16.	Droga Klukowa Huta - ul. Wspólna, ul. Długa	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
17.	Droga Klukowa Huta - ul. Wybickiego, Danachowo	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
18.	Droga Łączyno	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
19.	Droga Nowa Sikorska Huta	40 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
20.	Droga Pierszczewo – Stare Czaple	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
21.	Droga Potuły	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
22.	Droga Sikorzyno – Kaliska	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
23.	Droga Stężycza ul. Bsp Łaszewskiego	33 000,00	31 065,00	Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu, warstwa wiążąca 3cm + warstwa ścierna 3cm
24.	Droga Stężycza ul. Derdowskiego i ul. J. Wybickiego do drogi wojewódzkiej	30 000,00	28 565,52	Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu, warstwa wiążąca 3cm + warstwa ścierna 3cm
25.	Droga Stężycza ul. Ks. B. Sychty	10 000,00	9 640,88	Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu, warstwa wiążąca 3cm + warstwa ścierna 3cm
26.	Droga Stężycza ul. Polna	30 000,00	29 556,90	Wykonanie warstwy ścierniczej 3cm

27.	Droga Stężycza ul. Rolna, ul. Damroki	40 000,00	37 492,24	Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu, warstwa wiążąca 3cm + warstwa ścieralna 3cm
28.	Droga Stężycza Huta do drogi wojewódzkiej 214	30 000,00	29 556,90	Wykonanie warstwy ścieralnej 3cm
29.	Droga Szymbark – Wieżycza	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
30.	Droga Żuromino – Nowa Wieś	40 000,00	37 492,25	Wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu, warstwa wiążąca 3cm + warstwa ścieralna 3cm
31.	Droga Zgorzałe – Gołubie	120 000,00	244,50	Wytyczenie i wznowienie znaków granicznych
32.	Zakup nieruchomości w Stężyczej Hucie	10 000,00	10 000,00	Zakup nieruchomości w Stężyczej Hucie
33.	Zakup koparki dla Urzędu Gminy w Stężycy	16 500,00	15 200,00	Zakupiono koparkę dla Urzędu Gminy w Stężycy
34.	Termomodernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Szlacheckiej	45 000,00	45 000,00	Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, styropianem o grubości 15 cm, wykonanie elewacji, wymiana rynien i rur spustowych
35.	Zakup piły spalinowej dla OSP Szymbark	4 300,00	4 189,00	Zakupiono piłę spalinową dla OSP Szymbark
36.	Budowa placu zabaw w Szymbarku w ramach programu „Radosna Szkoła”	175 450,00	2 091,00	Opracowanie dokumentacji projektowej
37.	Położenie wykładziny PCV na holu na I piętrze Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy	27 330,00	27 326,91	Położenie wykładziny PCV na holu na I piętrze Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy
38.	Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum	1 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
39.	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy: ZKiW Szymbark	25 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
40.	Termomodernizacja ZKiW w Stężycy	2 835,98	2 835,98	Wykonanie tablicy informacyjnej
41.	Zakup automatu sprząającego dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy	13 345,50	13 345,50	Zakup automatu sprząającego dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy
42.	Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy oraz modernizacja Ośrodków w Kamienicy Szlacheckiej i Szymbarku	62 500,00	13 530,00	Opracowanie dokumentacji projektowej, koncepcja i program funkcjonalny
43.	Termomodernizacja budynku SP ZOZ Stężycza	86 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
44.	Dotacja celowa na zakup laparoskopu operacyjnego	7 500,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
45.	Dotacja dla Gminy Kościerzyna na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji odgazowania gminnego składowiska odpadów w Gostomiu	566,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
46.	Zakup koparki	61 500,00	61 500,00	Zakup koparki
47.	Zakup WUKO do oczyszczania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	40 000,00	39 990,00	Zakup WUKO do oczyszczania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
48.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Stężycza, Kłukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz boiska w Borucinie	395 525,00	395 525,00	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Stężycza, Kłukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz boiska w Borucinie
49.	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Kłukowa Huta	14 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
50.	Budowa boiska w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Kamienicy Szlacheckiej	1 147 030,00	30,00	Oплата za odpis z księgi wieczystej
51.	Budowa promenady w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza	30 000,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
52.	Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Stężycy	62 000,00	43 100,00	Wykonanie koncepcji projektu
53.	Zakup łódek na potrzeby Stężyczej Akademii Żeglarskiej	82 000,00	80 257,00	Zakupiono 10 łódek klasy Optymist, 2 łódki klasy Omega, 1 łódź asekuracyjną motorową
	RAZEM	7 272 045,27	3 112 319,48	

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
w I półroczu 2011 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot	Cel	kwota
1.	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Stężycy	Utrzymanie przedszkola	146 648,56
2.	80104 § 2310	Gmina Kartusy	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	4 608,00
3.	80104 § 2310	Gmina Miejska Kościerzyna	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	2 880,00
4.	80104 § 2310	Gmina Somonino	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu	1 360,00
5.	85154 § 2820	Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gminie Stężycza	5 000,00
6.	85154 § 2820	Fundacja „Zdrowie na koński grzbiecie”	Prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami z obszaru Gminy Stężycza w celu poprawy zdrowia oraz jakości życia oraz aktywizacji sportowej”	4 000,00
7.	85154 § 2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Spotkanie integracyjne „Powitanie Lata 2011”	500,00
8.	85154 § 2820	Stowarzyszenie KASZUBIANKI	Rozwojowe kobiety	1 000,00
9.	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy	Utrzymanie biblioteki	157 164,00
10.	92195 § 2820	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie - Oddział Szymbark	Ścinanie kani 2011	2 000,00
11.	92195 § 2820	Stowarzyszenie AgroEko Kaszuby	Produkty regionalne, tradycyjne i ekologiczne ważnym elementem kultury kaszubskiej i źródłem dochodu dla mieszkańców	1 000,00
12.	92195 § 2820	Stowarzyszenie AgroEko Kaszuby	Warsztaty z rękodzieła dla dzieci i młodzieży	1 000,00
13.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego	„Jarmark Kaszubski – pt. Poznaj smak Kaszub”	1 000,00
14.	92195 § 2820	Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego	„Tradycyjne obrzędy Nocy Świętojańskiej Sobotci”	1 000,00
15.	92195 § 2820	Stowarzyszenie KASZUBIANKI	Regionalne potrawy KASZUBIANEK	1 000,00
16.	92605 § 2830	Klub Sportowy „RADUNIA”	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego RADUNIA w Stężycy w 2011 roku	35 000,00
17.	92605 § 2830	Klub Sportowy „ORZEŁ” w Gołubiu	Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn piłkarskich seniorów i juniorów Klubu Sportowego ORZEŁ w Gołubiu w 2011 roku	9 000,00
18.	60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1914 G Sierakowice – Borucino obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	Dotacja dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1914 G Sierakowice – Borucino obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	1 150 524,05
19.	92120 § 2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Wygodzie	„Malowanie wnętrza kościoła” w kościele pw. Św. Józefa w Wygodzie	30 000,00
20.	92120 § 2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy	Renowacja ambony i ołtarza	70 000,00
				1 624 684,61

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa realizowana jest w wielkościach wynikających z planowanych kwot.

Budowa boisk w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” w Kamienicy Szlacheckiej zgodnie z wieloletnią prognozą jest w trakcie realizacji. Oddanie inwestycji we wrześniu.

Budowa kanalizacji sanitarnej Stężycza – Gołubie etap I, 2010-2012 realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Przepływy finansowe zgodnie z planem.

Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy oraz remonty ośrodków w Kamienicy Szlacheckiej i Szymbarku, 2010-2013 realizacja zgodnie z założeniem z WPF. W obecnym czasie trwa zakończenie dokumentacji technicznej Ośrodka Zdrowia w Stężycy.

Budowa placów zabaw w miejscowości Stężycza, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz boiska w Borucinie, 2010-2011 realizacja, zadanie zrealizowane zgodnie z założeniami.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy, 2013-2015 realizacja nastąpi.

Budowa stancy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza, 2011-2013 realizacja zgodnie z założeniami WPF. Wykonywana jest dokumentacja techniczna.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza, 2013-2018 inwestycja nierozpoczęta, planowany termin 2013r.

Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta, realizacja 2011-2014. Trwa realizacja dokumentacji budowlanej zgodnie z WPF.

Budowa urzędu gminy w Stężycy, 2013-2015, Planowane rozpoczęcie inwestycji w 2013r.

Budowa wodociągu Klukowa Huta – Nowa Wieś – stacja uzdatniania, 2012-2014. Realizacja nastąpi w 2012r.

Rozpoczęcie realizacji nastąpi w 2012r. Budowa wodociągu Rzepiska – Niesiołowice , 2014-2015, rozpoczęcie realizacji nastąpi w 2014.

Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Stężycy, 2010-2014, zgodnie z WPF, rozpoczęte w 2010, trwa przygotowanie dokumentacji budowlanej.

Odrestaurowanie budynku starej szkoły w Stężycy na funkcje kulturalne świetlicy i punktu informacji turystycznej , 2011-2014, anulowano projekt.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1914 G Sierakowice – Borucino, 2010-2011, trwa realizowanie zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, 2014-2016, rozpoczęcie realizacji w 2014r.

Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gołubie, 2011-2014 trwa budowa ujęcia wody w Pierszczewie– etap I oraz wykonanie dokumentacji uzdatniania wody w Pierszczewie.

Rozbudowa Z.K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej, 2012-2014, realizacja nastąpi w 2012r.

Rozbudowa Z.K. i W. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum, 2011-2013, obecnie trwa przygotowanie dokumentacji budowlanej przedszkola.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Stężycy, Klukowa Huta , Szymbark, 2011-2013, obecnie trwa przygotowanie dokumentacji budowlanej.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowę kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka, 2013-2018, realizacja nastąpi w 2013.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stężycy, 2012-2013, realizacja nastąpi w 2012r.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 R. SPZOZ W
STĘŻYCY**

L.P.	KOSZTY	WYKONANIE
1	Amortyzacja	9285,68
2	Zużycie materiałów i energii	53387,14
2.1	materiały medyczne	13367,51
2.2	materiały gospodarczo administracyjne	24568,20
2.3	energia cieplna	8971,24
2.4	energia elektryczna	4597,89
2.5	woda i ścieki	1882,30
2.6	pozostałe	0,00
3	usługi obce	139250,08
3.1	usługi łączności i pocztowe	3438,80
3.2	usługi bankowe	344,26
3.3	usługi pozostałe(remontowe, transportowe)	34105,55
3.4	świadczenia medyczne obce	51244,27
3.5	pozostałe świadczenia medyczne (kontrakty)	50117,20
5	podatki i opłaty	769,00
6	Wynagrodzenia	282145,33
7	ZUS	42360,13
8	Pozostałe koszty	5847,84
8.1	Podróże służbowe	684,81
8.2	szkolenia pracownicze	3995,00
8.3	inne	1168,03
	RAZEM	533045,20
L.P.	PRZYCHODY	WYKONANIE
1	przychody z NFZ	531953,47
2	pozostałe przychody	21092,08
	RAZEM	553045,55

Stan należności na dzień 30.06.2011	85767,63
w tym: stan należności wymagalnych	450,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011	28426,95
w tym: stan zobowiązań wymagalnych	0

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
83-322 Stężyca, ul. Abrahama 4
NIP 589-16-39-679 Regon 190389230
tel. (058) 684-33-01

BIURO RACHUNKOWE
RACHUNEK *Joanna Lorek*
83-400 Kuścieszyńska, ul. Kupiecka 7A
tel./fax 58 637 12 85
NIP 959-074-96-89 REGON 220557070

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEŻYCY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011

Dział 92116

I Przychody ogółem w roku 2011 – 157.464,00 zł
w tym:
- dotacje – 157.164,00 zł
- darowizna z KBS o/Steżycza – 300,00 zł

II Wydatki – koszty:

Konto kosztów	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
431	4010	Wynagrodzenie pracowników	182.600,00	101.365,94	55,51
	4170	Bezosobowy fundusz płac (umowy-zlecenia)	18.100,00	6.358,00	35,13
445	4110	Ubezpieczenie społeczne	30.670,00	16.898,03	55,10
	4120	Fundusz pracy	4.920,00	2.434,11	49,47
411	4210	Zużycie materiałów (zakup opału, środki czystości, druki, czasopisma, znaczki, wyposażenie i inne)	12.000,00	8.294,84	69,12
	4240	Zakup książek	6.400,00	5.088,38	79,51
419	4260	Zakup gazu i energii elektrycznej	7.700,00	3.656,61	47,49
		W tym: energia elektryczna – 1.410,61			
429	4270	Usługi obce	13.411,00	0,00	-
	4350	Opłata za internet	2.000,00	1.039,63	51,98
432 462	4370	Opłata za telefon stacjonarny	3.000,00	1.345,41	44,85
	4300	Usługi obce (opłata pocztowa, wywołanie zdjęć, opłata RTV) - w tym szkolenie BHP – 191,88 w tym: usługi bankowe – 115,20	1.900,00	803,11	42,27

463	4410	Podróże służbowe			
469	4430	Ubezpieczenie wyposażenia i NW	1.500,00	966,14	64,41
432	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	324,00	81,00
	4280	Usługi zdrowotne	900,00	130,00	14,44
	4440	Zakł. Fund. Świadczeń Socjal.	300,00	299,00	99,67
	4700	Szkolenie pracowników	4.239,00	3.200,00	75,49
		Razem:	500,00	280,00	56,00
			290.540,00	152.483,20	

III Stan konta 131 (r-k bieżący) 01.01.2011 - 154,28 zł

Przychody w roku 2011

- 157.464,00 zł

Razem:

- 157.618,28 zł

Wydatki w roku 2011

- 152.483,20 zł

Stan konta 131 (r-k bieżący) 30.06.2011 - 5.135,08 zł

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Sławsku

Gabriela L...

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Radłowski Ciężar...