

INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy LUBNIEWICE za I półrocze 2011 roku

Dane ogólne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę na 2011r. zamykał się kwotą 9.743.036 zł po stronie dochodów i kwotą 8.931.416 zł po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i po zmianach były to kwoty następujące:

DOCHODY – 10 507 462 zł

WYDATKI – 10 520 305 zł

Zmiany dokonano w następujących działach :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010

W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków wprowadzono przyznaną dotację w wysokości 29.567 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Zwiększono plan dochodów z tytułu wprowadzenia przyznanej pomocy bezzwrotnej z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 363.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku w Świerczowie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Wprowadzono otrzymane darowizny w kwocie 23 690 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania .

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA – dział 750

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę w wysokości 9 342 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego .

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

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości 6 066 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Lubniewicach.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 732 zł.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 28 800 zł.

W rozdziale 85203 zmniejszono dotacje na zadania zlecone tj. na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy zmniejszono środki o 69 600 zł, w rozdziale 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego „ zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 30.800 zł , w rozdziale 85213 „ „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zwiększono o 500 zł., w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszono środki o 8 300 zł ,w rozdziale 85216 „ Zasiłki stałe „ zwiększono środki o 1.500 zł , w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększono o 12.500 zł . Ponadto w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze „ przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie 123.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwoty 38 541 zł

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia .

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wprowadzono kwotę w wysokości 257 688 zł z tytułu otrzymanej dotacji za inwestycję wykonaną w 2010 r (Zespół boisk w Gliźnie zrealizowanych w ramach PROW -Odnowa Wsi).

Pozostałe zmiany w działach, szczególnie po stronie wydatków wynikają z przeniesień planowanych wydatków między działami , wprowadzenia wolnych środków w kwocie 682.463 zł oraz pokrycia wydatków z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 142.000 zł.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan' or similar, written in a cursive style.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2011r.

Dochody bieżące								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan Na 01.01.2011	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 31.06.2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	29 567,00	57 567,00	39 058,17	67,84
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	29 567,00	57 567,00	39 058,17	67,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	-	28 000,00	9 491,50	33,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29 567,00	29 567,00	29 566,67	100,00
020			Leśnictwo	-	-	-	723,00	-
	02095		Pozostała działalność	-	-	-	723,00	-
		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	-	-	-	723,00	-
600			Transport i łączność	-	-	-	1 154,64	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	1 154,64	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 154,64	-
630			Turystyka	12 000,00	-	12 000,00	325,60	2,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	-	12 000,00	325,60	2,71
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	-	12 000,00	325,60	2,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00		30 000,00	12 964,70	43,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	-	30 000,00	12 964,70	43,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	-	15 000,00	5 521,76	36,81
		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	15 000,00	-	15 000,00	7 366,71	49,11
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	76,23	-

710			Działalność usługowa	-	23 690,00	23 690,00	25 000,00	105,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	23 690,00	23 690,00	25 000,00	105,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	23 690,00	23 690,00	25 000,00	105,52
750			Administracja publiczna	52 500,00	9 342,00	61 842,00	38 742,00	62,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	-	52 500,00	29 400,00	56,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00	-	52 500,00	29 400,00	56,00
	75056		Spis powszechny i inne		9 342,00	9 342,00	9 342,00	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		9 342,00	9 342,00	9 342,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00	6 066,00	6 599,00	5 883,46	89,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00	-	533,00	263,00	49,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533,00	-	533,00	263,00	49,34
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 066,00	6 066,00	5 620,46	92,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 066,00	6 066,00	5 620,46	92,66
752			Obrona narodowa	750,00	-	750,00	750,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	-	750,00	750,00	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	750,00	-	750,00	750,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 683 638,00	-	4 683 638,00	1 869 191,97	39,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	-	18 000,00	7 866,18	43,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	-	18 000,00	7 867,18	43,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	- 1,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 916 000,00	-	2 916 000,00	1 165 668,55	39,97
		0310	Podatek od nieruchomości	2 567 000,00	-	2 567 000,00	987 295,77	38,46
		0320	Podatek rolny	98 000,00	-	98 000,00	40 635,30	41,46

	0330	Podatek leśny	166 000,00	-	166 000,00	86 409,40	52,05
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	-	5 000,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 413,08	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	-	80 000,00	49 915,00	62,39
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	523 705,00	-	523 705,00	262 722,54	50,17
	0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	-	320 000,00	139 695,35	43,65
	0320	Podatek rolny	120 000,00	-	120 000,00	58 670,01	48,49
	0330	Podatek leśny	1 705,00	-	1 705,00	700,20	41,07
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	-	5 000,00	2 960,00	59,20
	036	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	6 384,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	-	3 000,00	1 806,00	60,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-	5 000,00	2 985,00	59,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 000,00	-	69 000,00	45 762,46	66,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	3 759,52	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 000,00	-	309 000,00	39 043,06	12,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	-	9 000,00	4 897,00	54,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	-	50 000,00	34 146,06	68,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-	250 000,00	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	916 933,00	-	916 933,00	393 891,34	42,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	914 933,00	-	914 933,00	391 964,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	-	2 000,00	1 927,34	96,37
758		Różne rozliczenia	2 634 272,00	7 732,00	2 642 004,00	1 572 531,76	59,52
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 105 401,00	7 732,00	2 113 133,00	1 300 392,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 105 401,00	7 732,00	2 113 133,00	1 300 392,00	61,64
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	496 055,00	-	496 055,00	248 028,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496 055,00	-	496 055,00	248 028,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	-	10 000,00	12 699,76	127,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-	10 000,00	12 684,46	126,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	15,30	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 816,00	-	22 816,00	11 412,00	50,02
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 816,00	-	22 816,00	11 412,00	50,02
801		Oświata i wychowanie	98 000,00	-	98 000,00	58 604,60	59,80
80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	-	6 000,00	24 703,60	411,72

		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	6 000,00	-	6 000,00	12 703,60	211,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		-		12 000,00	-
	80104		Przedszkola	92 000,00	-	92 000,00	33 901,00	36,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	-	92 000,00	33 901,00	36,85
852			Pomoc społeczna	1 446 758	28 800,00	1 475 558,00	764 958,60	51,84
	85203		Ośrodki wsparcia	178 800,00	-69 600,00	109 200,00	44 460,00	40,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 200,00	- 69 600,00	109 200,00	44 460,00	40,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	-	158,00	12,60	7,97
	85204		Rodziny zastępcze	-	123 000,00	123 000,00	47 770,68	38,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	123 000,00	123 000,00	47 770,68	38,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 100,00	- 30 800,00	767 300,00	383 973,47	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 800,00	- 30 800,00	763 000,00	379 220,00	49,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	-	4 300,00	4 753,47	110,55
	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	16 500,00	500,00	16 000,00	9 370,00	58,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	100,00	3 700,00	2 670,00	72,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00	400,00	12 300,00	6 700,00	54,47
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 300,00	- 8 300,00	157 000,00	100 240,00	63,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 300,00	- 8 300,00	157 000,00	100 240,00	63,85
	85216		Zasiłki stałe	119 500,00	1 500,00	121 000,00	76 530,00	63,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	1 500,00	121 000,00	76 530,00	63,25

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 900,00	-	92 900,00	50 000,00	53,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 900,00	-	92 900,00	50 000,00	53,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	1 701,95	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	1 701,95	-
	85295		Pozostała działalność	76 500,00	12 500,00	89 000,00	50 900,00	57,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00	12 500,00	89 000,00	50 900,00	57,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 585,00	-	13 585,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	13 585,00	-	13 585,00	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 547,00	-	11 547,00	-	-
		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	2 038,00	-	2 038,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	38 541,00	38 541,00	38 541,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	38 541,00	38 541,00	38 541,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	38 541,00	38 541,00	38 541,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-	10 000,00	2 680,09	26,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-	10 000,00	2 680,09	26,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	10 000,00	2 680,09	26,80
razem:				9 010 036,00	143 738,00	9 153 744,00	4 431 109,39	48,40

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan na 31.06.2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 000,00	363 000,00	1 096 000,00	62 507,44	5,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 000,00	-	1 096 000,00	62 507,44	5,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	-	733 000,00	62 507,44	5,70

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	363 000,00	363 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	-	257 688,00	267 688,00	267 688,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	257 688,00	267 688,00	267 688,00	100,00
		6208	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	-	257 688,00	267 688,00	267 688,00	100,00
razem:				733 000,00	620 688,00	1 353 688,00	320 195,44	23,65
Ogółem:				9 743 036,00	764 426,00	10 507 462,00	4 751304,83	45,21

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok po zmianach na 30.06.2011 r wynosił **10 507 462 zł.** natomiast wykonanie **4 751 304,83 zł** Z tego :

- Plan dochodów bieżących :9 153 774 zł , wykonanie : 4 431 109,39 zł tj. wykonano w 48,40 %/

- Plan dochodów majątkowych:1 353 688 zł, wykonanie : 320 195,44 zł tj. wykonano w 23,65 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

I. DOCHODY WŁASNE

1) wpływy z podatków w następujących wysokościach:	Plan	Wykonanie
a) od nieruchomości	2 887 000	1 126 991,12
b) rolnego	218 000	99 305,31
c) leśnego	167 705	87 109,60
d) od środków transportowych	10 000	2 960,00
e) dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	18 000	7 867,18
f) od czynności cywilnoprawnych	69 000	45 762,46
h) podatek od spadków i darowizn	—	6 384,00
Razem:	3 369 705	1 376 379,67
2) wpływy z opłat:		
a) skarbowej	9 000	4 897,00
b) targowej	5 000	2 985,00
c) miejscowej	12 000	325,60
d) wpływy z różnych opłat	120 000	44 547,14
e) od posiadania psów	3 000	1 806,00
f) opłata adiacencka	250 000	-
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	—	5 171,60
Razem:	399 000	59 732,34

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	15 000	5 521,76
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (garaże, domki letniskowe, lokale użytkowe)	21 000	20 793,31
- Działki budowlane w Gliźnie i Lubniewicach –)	733 000	62 507,44
Razem:	769 000	88 822,51

III. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z szacunkiem i prognozą Ministerstwa Finansów	914 933	391 964,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000	1 927,34
Razem:	916 933	393 891,34

IV. SUBWENCJE

Subwencje przyjęto zgodnie z przedstawionym wyszacowaniem przez Ministerstwo Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009r. w następujących kwotach:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 113 133	1 300 392,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca	496 055	248 028,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 816	11 412,00
Razem:	2 632 004	1 559 832,00

V. DOTACJE i środki

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	974 658	501.292,13
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 741	334 911,00
- dotacja celowa z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia	123 000	47 770,68
- dotacje rozwojowe	257 688	257 688,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 000	-
- dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL	13 585	-
Razem :	2 242 672	1 141 661,81

VI. INNE DOCHODY

- środki z funduszy celowych (dotacje PFRON)	80 000	49 915,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	50 000	34 146,06

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 458	4 766,07
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000	12 684,46
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	2 680,09
- wpływy z usług opiekuńczych	-	1 701,95
- wpływy z różnych dochodów	-	15,30
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 690	25 000,00
- pozostałe odsetki	-	76,23
Razem:	178 148,00	130 985,16

Ogółem dochody bieżące wykonano w 48,40 %, jest to wskaźnik prawidłowy, ale analizując poszczególne źródła dochodów przedstawia się to różnie .

Stwierdza się, że bardzo niskie wykonanie wystąpiło w dziale 630 „Turystyka” z opłaty miejscowej, gdzie na plan 12.000 zł wykonano 325,60 zł tj. 2,71 %, należy spodziewać się wyższych dochodów z tego źródła w miesiącach lipiec- sierpień, zauważa się coroczne obniżanie wpływów z opłaty miejscowej, dlatego gdyż na wypoczynek do Lubniewic przyjeżdżają na soboty niedziele a nie jak bywało na turnusy 14 –dniowe.

W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej „ w podatku od środków transportowych w osobach prawnych nie uzyskano w I półroczu dochodów, został on uiszczony w miesiącu lipcu.

Z opłaty adiacenckiej również nie uzyskano dochodów, wg rozeznania dochody z tego źródła w roku bieżącym nie występują, dlatego należy dokonać korekty zaplanowanych dochodów.

Z pozostałych źródeł dochody bieżące wykonano w stopniu różnym w granicach od 38 do 100 % i więcej. Należy na bieżąco analizować wykonanie dochodów , dlatego gdyż nie wykonanie dochodów spowoduje również nie wykonanie zaplanowanych wydatków.

W dochodach majątkowych na plan 1 353 688 zł wykonano 320 195,44 zł tj. 23,65 %.

W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa” na plan 733 000 zł w dochodach ze sprzedaży mienia ,uzyskano tylko 62 507,44 zł tj. 5,70% należy również skorygować kwotę zaplanowanych dochodów z tego źródła. Zaplanowano również środki z ANR na dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 363 000 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w II półroczu i środki z ANR będą przekazane zgodnie z podpisaną umową.

W okresie I półrocza 2011 r. osobom zalegającym wystawiono 301 upomnień, wystawiono dodatkowo 9 tytułów egzekucyjnych na zaległości wymagalne . Dokonano również wpisu na hipotekę osobom prawnym najwięcej zalegającym (2 podmioty).

Obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2011 r. to kwota 278 737,30 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych za I półrocze 2011 r. – 3 309 zł .

Skutki wydanych decyzji z tytułu umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za I półrocze 2011 r. to kwota 291 zł(wydano 1 decyzję) oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności - 9 108 zł (2 decyzje).

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zaległości wymagalne z tyt. podatków i opłat stanowią kwotę – 1.816.088,13 zł.

Na 30 czerwca r. Gmina posiada dług w wysokości 3 935 370 zł z tego :
z tyt. obligacji- 1 800.000 zł ,
z tyt. pożyczki z WFOŚIGW – 247.000 zł
z tyt. kredytów w BS Lubniewice – 589 470 zł,
z tyt. kredytów w BOŚ – 1.298.900 zł

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jan', is located on the right side of the page.

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na dzień 30.06.2011r.

1). Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 500,00	- 50 000,00	89 500,00	15 533,32	17,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	0,00	4 500,00	1 910,62	42,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	0,00	4 500,00	1 910,62	42,46
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 000,00	0,00	10 000,00	4 797,00	47,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 797,00	47,97
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	8 825,70	35,30
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	8 825,70	35,30
020			Leśnictwo	-	52 000,00	52 000,00	51 410,11	98,87
	02095		Pozostała działalność	-	52 000,00	52 000,00	51 410,11	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	-	52 000,00	52 000,00	51 410,11	98,87
600			Transport i łączność	604 657,00	-470 000,00	134 657,00	15 234,88	11,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00	3 221,88	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00	3 221,88	44,75
	60016		Drogi publiczne gminne	592 457,00	- 470 000,00	122 457,00	11 921,71	9,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	884,76	17,70
	4270	Zakup usług remontowych	6 457,00	0,00	6 457,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00	8 656,95	30,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 380,00	95,20
60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	-470 000,00	80 000,00	-	-
		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	91,29	1,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	91,29	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 100,00	4 900,00	-	-
630		Turystyka	15 000,00	349 500,00	364 500,00	49 337,09	13,54
63095		Pozostała działalność	15 000,00	349 500,00	364 500,00	49 337,09	13,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	8 153,67	81,
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00	2 750,40	19,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	39 500,00	38 433,02	97,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	142 000,00	142 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	158 000,00	158 000,00	-	-
		Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	363 000,00	507 000,00	20 964,42	4,13
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	363 000,00	507 000,00	20 964,42	4,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 722,53	86,13
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	8 468,31	49,81
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	6 772,12	19,35
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	2 198,28	21,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	363 000,00	443 000,00	1 803,18	0,41
710		Działalność usługowa	80 000,00	39 290,00	119 290,00	21 566,59	18,08

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	39 290,00	89 290,00	17 569,09	19,68
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 290,00	89 290,00	17 569,09	19,68
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	30 000,00	3 997,50	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	3 997,50	13,33
750		Administracja publiczna	1 529 749,00	195 730,00	1 672 979,00	851 862,11	50,91
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00	39 744,58	34,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00	36 860,00	42,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	705,70	3,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	10,00	0,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	729,88	14,60
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00	2 000,00	1 134,50	56,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	304,50	30,45
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 144 764,00	195 730,00	1 340 494,00	761 030,57	56,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	10 500,00	3 557,95	33,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 350,00	92 250,00	757 600,00	400 249,65	52,83
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	0,00	51 900,00	47 771,75	92,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 870,00	14 000,00	122 870,00	55 435,14	45,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 210,00	2 260,00	18 470,00	8 744,36	47,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	14 851,00	82,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 744,00	-7 500,00	46 244,00	30 676,00	66,34
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	0,00	3 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	66 000,00	- 3 800,00	62 200,00	16 775,89	26,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	300,00	2 500,00	2 482,40	99,30
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	49 120,00	134 620,00	101 141,27	75,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 220,00	0,00	4 220,00	2 607,40	61,79

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	5 000,00	5 000,00	2 957,75	59,16
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 800,00	0,00	15 800,00	8 249,48	52,21
4410	Podróże służbowe krajowe	19 770,00	0,00	19 770,00	10 326,63	52,23
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	55,17	1,84
4430	Różne opłaty i składki	-	6 000,00	6 000,00	4 936,00	82,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	2 400,00	17 600,00	17 600,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	-	15 700,00	15 700,00	15 695,39	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20 000,00	20 000,00	13 959,10	69,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 958,24	59,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 3 200,00	46 800,00	10 111,20	21,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 3 200,00	34 800,00	9 803,70	28,17
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	307,50	2,56
75095	Pozostała działalność	167 485,00	3 200,00	170 685,00	40 975,76	24,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	540,00	18,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	0,00	62 500,00	8 615,55	13,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00	714,63	5,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	0,00	11 320,00	2 123,84	18,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00	410,65	16,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00	13 230,99	84,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 400,00	28 600,00	6 388,30	22,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	40,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 541,80	25,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	1 200,00	-	-

4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	40,00	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 395,00	0,00	15 395,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 200,00	32 000,00	157 200,00	83 909,95	53,38
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	3 000,00	3 000,00	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	3 000,00	3 000,00	-	-
75412	Ochotnicze stráže pożarne	103 200,00	26 000,00	129 200,00	74 259,17	57,48
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 000,00	14 000,00	9 253,33	66,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	32 000,00	13 722,48	42,88
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 731,99	91,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	5 300,00	2 477,87	46,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	344,97	34,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00	15 325,41	72,98
4260	Zakup energii	15 000,00	-500,00	14 500,00	6 939,49	47,86
4270	Zakup usług remontowych	-	12 000,00	12 000,00	11 830,14	98,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	1 900,00	1 760,00	92,63
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 250,00	5 750,00	650,24	11,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	250,00	250,00	57,24	22,90
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00	762,01	76,20
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00	1 905,00	25,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75495		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00	6 650,78	30,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	3 966,97	33,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 683,81	26,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	0,00	4 000,00	2 191,50	54,79
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 191,50	54,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	- 900,00	3 100,00	1 943,05	62,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00	213,94	26,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	34,51	34,51
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	4 000,00	284 000,00	126 759,58	44,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	4 000,00	284 000,00	126 759,58	44,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	4 000,00	284 000,00	126 759,58	44,63
758		Różne rozliczenia	35 000,00	40 549,00	75 549,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	40 549,00	75 549,00	-	-
	4810	Rezerwy	35 000,00	40 549,00	75 549,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2 993 558,00	0,00	2 993 558,00	1 537 825,85	51,37
	80101	Szkoły podstawowe	1 268 321,00	0,00	1 268 321,00	667 890,22	52,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 733,00	0,00	57 733,00	30 871,81	53,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 683,00	0,00	672 683,00	335 675,98	49,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 139,00	0,00	60 139,00	60 138,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 085,00	0,00	120 085,00	63 973,92	53,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 369,00	0,00	19 369,00	10 344,05	53,41

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	0,00	45 100,00	20 299,57	45,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	3 100,00	22,51	0,73
4260	Zakup energii	154 000,00	0,00	154 000,00	87 582,19	56,87
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	23 737,07	59,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	0,00	4 100,00	581,49	14,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00	463,46	15,45
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	0,00	5 200,00	1 113,10	21,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	2 050,00	428,00	20,88
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	2 162,00	21,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 662,00	0,00	40 662,00	30 497,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00	-	-
80104	Przedzskola	548 659,00	0,00	548 659,00	296 057,06	53,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 726,00	0,00	18 726,00	9 198,60	49,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 316,00	0,00	331 316,00	164 147,92	49,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	0,00	26 500,00	25 147,29	94,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 990,00	0,00	59 990,00	30 230,74	50,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 226,00	0,00	9 226,00	4 593,29	49,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	694,00	46,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00	19 985,03	95,17
4220	Zakup środków żywności	42 000,00	0,00	42 000,00	16 236,96	38,66
4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	6 296,82	69,96
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	3 315,61	55,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00	305,99	25,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	50,54	10,11

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	0,00	1 700,00	663,27	38,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 001,00	0,00	20 001,00	15 201,00	76,00
80110	Gimnazja	732 788,00	0,00	732 788,00	346 332,09	47,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 312,00	0,00	38 312,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 850,00	0,00	429 850,00	209 198,00	48,67
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 805,00	0,00	34 805,00	34 804,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 401,00	0,00	76 401,00	39 720,17	51,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 323,00	0,00	12 323,00	5 990,89	48,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00	5 846,33	26,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	-	-
4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00	25 816,89	41,64
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	4 638,59	28,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	2 600,00	361,62	13,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	1 600,00	338,75	21,17
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	0,00	2 100,00	525,52	25,02
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00	642,50	58,41
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 597,00	0,00	24 597,00	18 448,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	35 000,00	0,00	35 000,00	19 968,61	57,05
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	19 968,61	57,05
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 015,00	0,00	374 015,00	187 839,27	50,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 030,00	0,00	272 030,00	127 633,43	46,92
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 420,00	0,00	21 420,00	21 419,28	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 575,00	0,00	44 575,00	22 045,11	49,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 190,00	0,00	7 190,00	3 306,21	45,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00	312,26	6,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	4 047,98	38,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	0,00	12 100,00	9 075,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 025,00	0,00	11 025,00	1 925,60	17,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	800,00	26,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	0,00	4 025,00	1 125,60	27,97
80195		Pozostała działalność	23 750,00	0,00	23 750,00	17 813,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00	0,00	23 750,00	17 813,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	112 500,00	5 500,00	118 000,00	85 019,05	72,05
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00	19 276,78	42,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	182,28	18,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	29,40	9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	6 847,64	34,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-5 000,00	5 500,00	694,51	12,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00	11 522,95	72,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-

85195		Pozostała działalność	62 500,00	5 500,00	68 000,00	65 742,27	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00	5 455,00	99,18
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 700,00	14 300,00	13 527,73	94,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 651,34	73,03
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	7 200,00	43 200,00	43 108,20	99,79
852		Pomoc społeczna	841 400,00	10 200,00	851 600,00	415 444,64	48,78
85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00	0,00	102 000,00	26 610,12	26,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	102 000,00	26 610,12	26,09
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	11 900,00	400,00	12 300,00	5 694,24	46,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	400,00	12 300,00	5 694,24	46,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 300,00	- 8 300,00	182 000,00	113 231,79	62,21
	3110	Świadczenia społeczne	190 300,00	- 8 300,00	182 000,00	113 231,79	62,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	0,00	54 000,00	22 831,13	42,28
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	0,00	54 000,00	22 831,13	42,28
85216		Zasiłki stałe	119 500,00	1 500,00	121 000,00	76 038,61	62,84
	3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	1 500,00	121 000,00	76 038,61	62,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 200,00	0,00	257 200,00	115 986,95	45,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00	0,00	156 400,00	70 636,43	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	600,00	11 900,00	11 852,50	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	0,00	23 500,00	7 664,34	32,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00	1 257,11	35,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	8 212,67	45,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-600,00	6 100,00	2 245,02	36,80
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	291,38	1,94

4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	6 982,18	63,47
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00	1 688,86	56,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00	4 156,46	62,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	-	-
85295	Pozostała działalność	106 500,00	16 000,00	123 100,00	55 051,80	46,76
3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	16 600,00	123 100,00	55 051,80	76,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 585,00	90 590,00	104 175,00	-	-
85395	Pozostała działalność	13 585,00	90 590,00	104 175,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	9 512,00	9 512,00	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 586,00	11 586,00	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	614,00	614,00	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	3 362,00	4 540,00	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	178,00	386,00	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	191,00	518,00	709,00	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	27,00	61,00	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 803,00	9 507,00	17 310,00	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	504,00	1 881,00	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	49 272,00	51 647,00	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	2 610,00	3 029,00	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-	2 184,00	2 184,00	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-	116,00	116,00	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	-	570,00	570,00	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	-	30,00	30,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	48 180,00	48 180,00	11 376,00	23,61

85415		Pomoc materialna dla uczniow	-	48.180,00	48.180,00	11 376,00	23,61
	3240	Stypendia dla uczniow	-	48.180,00	48 180,00	11 376,00	23,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	508 099,00	100 175,00	608 274,00	264 157,34	43,43
90002		Gospodarka odpadami	22 099,00	0,00	22 099,00	11 049,50	50,00
	2900	Wplyty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadań bieżących	22 099,00	0,00	22 099,00	11 049,50	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	0,00	2 000,00	-	-
	4300	Zakup uslug pozostalych	3 000,00	0,00	3 000,00	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	0,00	22 000,00	8 640,00	39,27
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	22 000,00	0,00	22 000,00	8 640,00	39,27
90013		Schroniska dla zwierzat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 986,27	59,73
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	0,00	2 000,00	600,00	30,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 386,27	79,54
90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	218 000,00	0,00	218 000,00	101 691,46	46,65
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00	78 567,41	49,10
	4300	Zakup uslug pozostalych	58 000,00	0,00	58 000,00	23 124,05	39,87
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	100 175,00	320 175,00	135 088,00	42,19
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	50 175,00	270 175,00	135 088,00	50,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		50 000,00	50 000,00	-	-
90019		Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	2 351,66	23,52
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 351,66	58,79
	4300	Zakup uslug pozostalych	6 000,00	0,00	6 000,00	-	-
90095		Pozostala dzialalnosc	6 000,00	0,00	6 000,00	2 350,45	39,17

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	-	-
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	117,85	23,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 232,60	44,65
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 543,00	635 000,00	1 059 543,00	312 961,74	29,54
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	0,00	52 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 543,00	350 000,00	672 543,00	234 947,82	34,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	30 000,00	330 000,00	227 000,00	68,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 043,00	- 1 500,00	14 543,00	5 859,18	40,29
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	3 000,00	2 064,64	68,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	320 000,00	320 000,00	24,00	0,01
92116		Biblioteki	30 000,00	15 000,00	45 000,00	18 000,00	40,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	15 000,00	45 000,00	18 000,00	40,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	40 000,00	40 000,00	-	-
92195		Pozostała działalność	20 000,00	230 000,00	250 000,00	60 013,92	24,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	10 000,00	9 662,00	96,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70 000,00	80 000,00	12 196,86	15,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150 000,00	160 000,00	38 155,06	23,85
926		Kultura fizyczna	103 142,00	75 500,00	178 642,00	64 119,94	35,89
92601		Obiekty sportowe	16 071,00	0,00	16 071,00	5 966,87	37,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	0,00	1 071,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 966,87	39,78

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 071,00	75 500,00	162 571,00	58 153,07	35,77
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	80,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 500,00	6 500,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	45 500,00	61 571,00	7 652,56	12,43
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	5 120,95	64,01
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	30 000,00	5 008,56	16,70
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	0,00	500,00	371,00	74,20
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	-	-
Razem:		7 901 433,00	1 521 214,00	9 422 647,00	3 929 674,11	41,70

2). Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011	Zmiana	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	-	29 567,00	29 567,00	28 889,50	97,70
			Pozostała działalność	-	29 567,00	29 567,00	28 889,50	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	67,00	67,00	66,84	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,00	11,00	10,78	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	440,00	440,00	440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	62,00	62,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	28 987,00	28 987,00	28 371,88	97,87
			Administracja publiczna	52 500,00	9 342,00	61 842,00	34 102,99	55,14
			Urzędy wojewódzkie	52 500,00	0,00	52 500,00	26 952,00	51,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	38 000,00	19 000,00	50,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	0,00	6 350,00	2 506,00	39,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	0,00	1 020,00	546,00	53,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	230,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
			Spis powszechny i inne	-	9 342,00	9 342,00	7 150,99	76,55
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 270,00	8 270,00	6 600,00	79,81
			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	76,00	76,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,00	13,00	-	-	
	75056							

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	500,00	364,62	72,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	483	483,00	186,37	38,59
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00	6 066,00	6 599,00	5 883,45	89,27
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00	0,00	533,00	263,00	49,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00	30,44	44,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00	5,56	55,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	0,00	454,00	227,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	6 066,00	6 066,00	5 620,45	92,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 850,00	3 850,00	3 450,00	89,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	80,00	80,00	56,21	70,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	29,00	29,00	9,07	31,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 748,00	1 748,00	1 748,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	359,00	359,00	357,17	99,49
752		Obrona narodowa	750,00	0,00	750,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	750,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	750,00	-	-
852		Pomoc społeczna	976 200	100 300,00	875 900,00	423 924,46	48,39
	85203	Ośrodki wsparcia	178 800,00	-69 600,00	109 200,00	44 460,00	40,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	-28 100,00	45 000,00	23 583,85	52,41
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	260,00	3 560,00	3 551,50	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	-7 000,00	7 600,00	2 459,17	32,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00	516,29	24,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	-24 760,00	14 740,00	-	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	109,65	2,19

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	11 860,99	47,44
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00	258,04	12,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	455,51	45,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 665,00	75,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	793 800,00	- 30 800,00	763 000,00	377 062,46	49,42
3110	Świadczenia społeczne	768 700,00	-45 200,00	723 500,00	359 002,70	49,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	0,00	14 300,00	7 610,29	53,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	370,00	1 370,00	1 362,00	99,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	14 400,00	16 700,00	7 563,19	45,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	285,47	71,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	-	-
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-570,00	1 230,00	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	700,00	50,00	7,14
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	188,81	62,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	200,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	-	-
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.	3 600,00	100,00	3 700,00	2 402,00	64,91
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00	100,00	3 700,00	2 402,00	64,91
Razem:		1 029 983,00	- 55 325,00	974 658,00	492 800,40	50,56

3). Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2011 r	Zmiana	Plan na 30.06.2011 r	Wykonanie na 30.06.2011 r	%
852			Pomoc społeczna	-	123 000,00	123 000,00	47 770,68	38,83
	85204		Rodziny zastępcze	-	123 000,00	123 000,00	47 770,68	38,83
		3110	Świadczenia społeczne	-	123 000,00	123 000,00	47 770,68	38,83
Razem:				-	123 000,00	123 000,00	47 770,68	38,83
OGÓLEM :				8 931 416	1 576 046	10 520 305	4 470 245,19	42,49

Wydatki w I półroczu 2011 r na plan po zmianach **10 520 305 zł** wykonano : **4 470 245,19zł**
tj. wykonano w 42,49 %., z tego wydatki bieżące
plan: 9 157 410 zł , wykonanie : 4 425 187,99 zł,
wydatki majątkowe plan: 1 362 895 zł , wykonanie : 45 057,20 zł,

Wykonanie według działów przedstawia się następująco :

Dział 010 „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO „

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 44 422,82 zł z tego : wydatki majątkowe 4 797 zł wydatkowano na monitoring zespołu boisk sportowych w Gliźnie .

W ramach wydatków bieżących 1.910,62 zł przekazano do Lubuskiej Izby Rolniczej jak odpis 2% z podatku rolnego, na zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę jeziora Lubiąż wydatkowano 8 825,70 zł oraz na dopłatę z tytułu akcyzy wraz z obsługą wydatkowano – 28 889,50 zł.

Dział 020 „ LEŚNICTWO „

W dziale tym wydatkowano kwotę 51 410,11 zł z tytułu zapłaty czynszu za tereny leśne od Nadleśnictwa Lubniewice .

Dział 600 „ TRANSPORT”

W dziale tym ogółem wydatkowano 15 234,88 zł są to wydatki bieżące 3 221,88 zł przeznaczono na dopłatę do komunikacji samochodowej Trzcianca –Lubniewice, 12 013 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych, zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie dróg gminnych oraz drobne naprawy.

Dział 630 „ TURYSTYKA”

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 49 337,09 zł z tego na wydatki majątkowe – 38 433,02 zł z przeznaczeniem na odtworzenie plaży z nawiezieniem piasku, bronowaniem - 26 256,02 zł oraz opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania plaży w Lubniewicach – 12 177 zł wydatki bieżące w kwocie 10 904 zł przeznaczono na remont pomostów -8 153,67 zł oraz 2 750,40 zł przekazano jako składka członkowska do Eurogionu..

Dział 700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA „

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 20 964,42 zł z tego na wydatki majątkowe 1 803,18 zł z tego : z przeznaczeniem na opracowanie kosztorysu inwestorskiego przebudowy budynku na Os. Świerczów – 1 188,18 zł oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania osiedla w Lubniewicach (Os. Słowiańskie) – 615 zł .

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę - 19 161,24 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, utrzymanie budynków mienia komunalnego, ubezpieczenie, założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, ocenę stanu technicznego budynku na plaży

Dział 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA’

Ogółem wydatkowano 21 566,59 zł z tego na opracowania geodezyjne – 3 997,50 zł, na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych – 7 749 zł, oraz na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 9 820,09 zł.

Dział 750 „ ADMINISTRACJA PUBLICZNA „

Ogółem w dziale tym wykonano na plan 1.734 821 zł – 885 965,10 zł. Z tego na wydatki związane ze spisem powszechnym – 7 150,99 zł .

Pozostałe wydatki działu „ Administracja publiczna „, to następujące wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571 510,34 zł
- diety radnych i sołtysów	37 940,00-zł
- zużycie wody, gazu i energii	16 775,89 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	11 111,68 zł
- wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej i mat. biurowych i usł. zdrowotnych	6 620,35-zł
- zakup usług internetowych	2 607,40 zł
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej	11 207,23 zł
- szkolenia pracowników i radnych	3 262,74 zł
- zakup materiałów papierniczych, pieczętek, publikacji i inne	20 869,59 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencjami	23 160,00 zł
- odpisy na ZFŚS	24 450,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych	10 111,20 zł
- przesyłki pocztowe,prenumerata, obsługa informatyczna, opłata za ksero, obsługę prawną, honorarium za sprawy sądowe, usł. kominiarskie, prowizje bankowe,koszty komornicze, odsetki, składki ,zajęcie komornicze, nieczystości stałe i ścieki	133 187,69 zł

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

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5 883,45 zł z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców- 263 zł oraz na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Lubniewicach – 5 620,45 zł.

Dział 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

„

W dziale tym poniesiono środki na wydatki bieżące w kwocie 83 909,95 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 74 259,17zł
- dofinansowanie wydatków WOPR poprzez zakup paliwa, wody ,akumulatora,
środki czystości - 2 311,30 zł
- na serwis ,konserwację urządzeń monitoringowych -2 683,81 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - 3.000 zł
- przygotowanie pomieszczenia na posterunek policji(materiały) – 1 655,67 zł

Dział 756 „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu podatków i opłat wydatkowano 2 191,50 zł.

Dział 757 „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO „

W I półroczu 2011 roku na odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji wydatkowano kwotę 129.494,24 zł .

Dział 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE „

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **1 537 825,85 zł**. Były to wydatki bieżące, które wydatkowano na :

Szkoła Podstawowa- 667 890,22 zł z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 470 132,02 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 30 871,81-zł
- odpisy na ZFŚS - 30 497,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , nagród w konkursach,
, pomoce naukowe, druki szkolne - 20 322,08 zł
- zakup wody, energii , gazu - 87 582,19 zł
- zakup usł. Kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych,
prawnych, serwisowych, nauka języków obcych, wyw. nieczystości,
utyliczacja ścieków - 23 737,07 zł
- delegacje krajowe, - 428,00 zł
- Internet, rozmowy telefoniczne - 2 158,05 zł
- ubezpieczenie budynków - 2 162,00 zł

- Gimnazjum -346 332,09zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 289 713,89 zł
- odpisy na ZFŚS - 18 448,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , nagród w konkursach,
pomoce naukowe, druki szkolne, papier do drukarek - 5 846,33 zł
- zakup wody, energii , gazu - 25 816,89 zł

- zakup usł. Kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych, nauka języków obcych, wyw. nieczystości, utylizacja ścieków - 4 638,59 zł
- delegacje krajowe, - 642,50 zł
- internet, rozmowy telefoniczne - 1 225,89 zł

Zespół Szkół Samorządowych – 187 839,27 zł z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne - 174 404,03 zł
- odpisy na ZFŚS - 9 075,00 zł
- zakup materiałów biurowych i do drobnych remontów - 312,26 zł
- usługi serwisowe, pocztowe , bankowe, kominiarskie, przewozowe. - 4 047,98zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –1 925,60zł z tego na:

- szkolenia - 800,00 zł
- delegacje krajowe - 1 125,60 zł

Przedszkola – 296 057,06 zł z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne - 224 813,24 zł
- dodatki mieszkaniowy i wiejski - 9 198,60 zł
- zakup środków czystości, materiałów do remontów, art. biurowych, węgiel, olej opałowy Glisno (5 145,0 zł) piła motorowa - 19 985,03 zł
- zakup art. żywnościowych –wyżywienie dzieci - 16 236,82 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 6 296,82 zł
- zakup usł. bankowych, kominiarskich, pocztowych, transportowych, serwisowych, przegląd gaśnic, odprowadzanie ścieków - 3 315,61 zł
- odpisy na ZFŚS - 15 201,00 zł
- rozmowy telefoniczne , internet - 1 009,80 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół – 19 968,61zł,
 Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 17 813 zł

Dział 851 „ OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatkowano 85 019,05 zł były to wydatki bieżące.

Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 19 276,78 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków Komisji oraz umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć sportowych i rekreacyjnych - 7 044,62 zł,
- badania, zajęcia i porady psychologa – 2 100 zł
- usługi przewozowe na wycieczki , zakupy nagród oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą, dofinansowanie obozów, opłaty za wycieczkę -9 532,16 zł,
- szkolenia członków komisji – 600 zł .

Natomiast na wydatki związane z utrzymaniem obiektu w którym znajduje się rehabilitacja – 65 742,27zł z tego : za wodę i gaz – 13 527,73 zł,
- za ścieki, wywóz nieczystości stałych oraz serwis co – 1 049,89 zł,
- za wykonanie wentylacji w przychodni – 2 601,45 zł,
- czynsz za lokal na przychodnie – 43 108,20 zł,
- za wyposażenie gabinetu rehabilitacji - 5 455 zł.

Dział 852 „ POMOC SPOŁECZNA ”

W okresie I półrocza 2011 r. ogółem poniesiono wydatki w kwocie : 887 139,78 zł .
Były to wydatki bieżące i dotyczyły :

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS (8 osób) – 26 610,12 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia -44 460 zł
- wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych - 47 770,68 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 22 831,13 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 115 986,95 zł,
- zasiłki stałe , okresowe i celowe - 189 270,40 zł,
- dożywianie dzieci (ogółem dożywiano 110 dzieci) oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowane – 55 051,80 zł.
- składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne – 8 096,24 zł,
- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny – 359 002,70 zł ,
- obsługę wypłat świadczeń rodzinnych – 18 059,76 zł

DZIAŁ 854 „ EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA ”

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie - 11 376,00 zł, środki te wydatkowano na stypendia .

Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA „

Ogółem wydatkowano kwotę 264 157,34 zł były to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące to :

- oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia drogowego – 101 691,46 zł
- szaloty miejskie (przygotowanie do używalności) – 2 350,45 zł,
- składka do CZG – 12 - 11 049,50 zł,
- zieleń –utrzymanie - 8 640,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla ZGK – 135 088,00 zł,
- wydatki związane ze sprzątnięciem gminy – 2.351,66 zł,
- wydatki związane z łapaniem bezdomnych psów oraz umieszczanie ich w schroniskach dla zwierząt – 2.986,27 zł.

Dział 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 312 961,74 zł. Z tego wydatki bieżące 312 937,74 zł przeznaczono na :

- dotację podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury – 227 000,00 zł,
- dotację podmiotowa dla Biblioteki – 18.000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy świetlicy w Świerczowie – 658,60 zł,
- wydatki związane z doposażeniem świetlic wiejskich realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 5 859,18 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych ,częściowe wydatki realizowanych projektów „ Lubniewicki Jarmark 6 zmysłów „ oraz „Noc Świętojańska – 61 419,96 zł,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 24 zł (wydatkowano na mapy do opracowania projektu świetlicy w Trzcińcach)

Dział 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT „

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 64.119,94 zł z tego na:

- dotacje wydatkowano 40 000 zł,
- na wykonanie ogrodzenia boiska w Lubniewicach - 5 966,87 zł,
- na energię i gaz, serwis oc, telefon, wywóz nieczystości z budynku przy boisku w Lubniewicach - 6 094,80 zł,
- pozostałe wydatki mi. zakup pucharów, nagród, przewozy, wydatki sportowca T.B. zawody i mecze młodzieży szkolnej, szkolenie nordic walking, oraz częściowe wydatki związane z zawodami wędkarskimi wydatkowano łącznie 12 058.27 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice

Wykonanie na 30.06.2011R.

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011
1	2	3	3	
I. Przychody ogółem :			824 463	682 463
1.	Wolne środki , o których mowa art.217 ust.2 pkt 2 ustawy	950	682 463	682 463
2.	Pożyczka na wyprzedające finansowanie	903	142 000	-
II. Rozchody ogółem :			811.620	524 810
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	611.620	324 810
	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	200.000	200 000

Jan

Załącznik Nr 4

Dotacje udzielone w I półroczu 2011 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011r
1	2	3	4	5	6	
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.395	-

		75095		Pozostała działalność	15.395	-
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	15.395	-
2.	900	90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	320.175	135 088
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270.175	135 088
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	-
3.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375.000	245 000
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	330.000	227 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	330.000	227 000
		92116		BIBLIOTEKI	45.000	18 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	45.000	18 000
Ogółem:					710 570	380 088

Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2011r	Wykonanie na 30.06.2011 r
1	2	3	4	5	6	
1.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	40 000
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50.000	40 000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50.000	40 000
Ogółem:					50.000	40 000

V. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2011 r

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki					Stan środków obrotowych na 30.06.2011	Rozliczenia budżetem z tytułu wpła nadwyżek środków za 2010r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	w tym: pozostałe wydatki bieżące	w tym: na inwestycje		
				§ 265	na inwestycje							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem zakłady budżetowe:	Plan	33.296,66	320 175	270 175	50 000	1 542 358	477 822	90 000	924 536	50 000	34 154,66	-
Zakład Gospodarki Komunalnej dział 02017	Wykonanie	33.296,66	133 088	135 088	-	819 793,95	204 816,85	37 588,05		-	59 583,37	-
	Plan	33.296,66	320 175	270 175	50 000	1542 358	477 822	90 000	924 536	50 000	34 154,66	-
	Wykonanie	33.296,66	133 088	135 088	-	819 793,95	204 816,85	37 588,05		-	59 583,37	-

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
na 30.06. 2011 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
1	2	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	3.500	3 500
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3.500	3 500
		Wydatki inwestycyjne	3.500	3 500
		Glisno	3.500	3 500
600	60016	Transport i Łączność	9.457	-
	60016	Drogi publiczne gminne	9.457	-
		Glisno	3.000	-
		Rogi	6.457	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000	-
		Jarnatów	1.000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.800	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.800	-
		Glisno	1.800	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	--
	90095	Pozostała działalność	5.000	-
		Glisno	5.000	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000	5 859
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	2.000	-
		Jarnatów	2.000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.000	5 859
		Glisno	7.000	5 160
		Jarnatów	7.000	699
	92195	Pozostała działalność	8.000	-
		Glisno	5.000	-
		Jarnatów	3.000	-

926		Kultura fizyczna	1.908	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.908	-
		Glisno	1.071	-
		Jarnatów	837	-
	Razem		46.665	9 359

Jarn?