

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

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU .

Budżet Gminy Przytuły na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy Przytuły w dniu 27 stycznia 2011 roku uchwałą Nr V/22/11 w następujących wysokościach:

1. Planowane dochody budżetu gminy w wysokości	-	5 892 508,00 zł;
w tym: dochody bieżące		5 291 021,00 zł;
dochody majątkowe		601 487,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	-	5 892 508,00 zł;
w tym: wydatki bieżące		4 600 128,00 zł;
wydatki majątkowe		1 292 380,00 zł.

Ustalona kwota przychodów w wysokości 186 225 zł. i tej samej wysokości rozchody. Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 186 225,00 zł. równoważą rozchody przeznaczone na spłatę kredytów.

W toku realizacji budżetu gminy w I półroczu 2011 roku dokonano niezbędnych zmian budżetu, w wyniku których planowane dochody osiągnęły kwotę **6 052 397,00 zł, z tego:** dochody bieżące - **5 450 910,00 zł**, dochody majątkowe – **601 487,00 zł** a wydatki – **6 133 748,00 zł z tego:** wydatki bieżące – **4 822 827,00 zł**, wydatki majątkowe – **1 310 921,00 zł**.

Po zmianach w budżecie uległ zmianie deficyt budżetu i wynosi 81 351,00 zł. I8 zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany były dokonane:

Uchwałami Rady Gminy :

- Nr VIII/ 33 / 11 z dnia 12 maja 2011 r.
- Nr IX/36/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy :

- Nr 9 / 11 z dnia 16 marca 2011 r.
- Nr 11 / 11 z dnia 31 marca 2011 r .
- Nr 14 / 11 z dnia 19 maja 2011 r.
-

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonanie budżetu gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

- Dochody budżetowe ogółem na plan **6 052 397,00 zł** (wzrost dochodów o kwotę – 159 889,00 zł), wykonane zostały w wysokości **3 268 739,14 zł.** tj. w 54,01 %. Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości została przedstawiona w II i VI części informacji.
- Planowane na 2011 r. wydatki budżetowe w wysokości **6 133 748,00 zł.** (wzrost wydatków o kwotę – 241 240,00 zł), zostały wykonane w I półroczu w kwocie **2 826 791,02 zł.,** tj w 46,09 % . Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki gminy została przedstawiona w III i VI części informacji.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za I półrocze 2011 roku jest zgodne ze sprawozdaniami:

RB - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

RB - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,

RB - NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,

RB - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

RB - N o stanie należności,

RB - 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji

rządowej,

II. DOCHODY BUDŻETU

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.,
W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	283 849,00	198 316,56	69,87
020	Leśnictwo	1 500,00	155,34	10,36
600	Transport i łączność	0,00	50,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00	2 370,63	51,54
750	Administracja publiczna	83 117,00	51 581,28	62,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 311,00	18 125,00	98,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 937,00	246 681,00	99,98
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	571 105,00	269 314,80	47,16
758	Różne rozliczenia	3 419 520,00	1 928 770,41	56,41
801	Oświata i wychowanie	10 149,00	4 664,58	45,96
852	Pomoc społeczna	1 008 900,00	512 643,72	50,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 627,00	31 751,00	76,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 782,00	4 114,82	1,14
	RAZEM:	6 052 397,00	3 268 739,14	54,01

2)w/g pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu w %
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	283 849,00	198 316,56	69,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 000,00	50 468,21	37,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 000,00	50 254,29	36,95
		0920	Pozostałe odsetki	-	213,92	-
	01095		Pozostała działalność	147 849,00	147 848,35	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	147 849,00	147 848,35	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	155,34	10,36
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	155,34	10,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	155,34	10,36
600			Transport i łączność	-	50,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00	2 370,63	51,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 370,63	-

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	2 370,63	-
		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	4 600,00	-	-
750			Administracja publiczna	83 117,00	51 581,28	62,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	28 000,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	28 000,00	53,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	486,01	6,08
		0690	Wpływy z różnych opłat		320,00	-
		0830	Wpływ z usług	5 000,00	166,01	3,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	8 888,00	8 888,00	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	8 888,00	8 888,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 229,00	14 207,27	99,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	14 229,00	14 207,27	99,85

			ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
51			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 311,00	18 125,00	98,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	376,00	190,00	50,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376,00	190,00	50,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 935,00	17 935,00	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	17 935,00	17 935,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	571 105,00	269 314,80	47,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 788,00	47 475,00	52,29
		0310	Podatek od nieruchomości	86 474,00	44 632,00	51,61
		0320	Podatek rolny	1 237,00	1 366,00	110,43
		0330	Podatek leśny	2 577,00	1 477,00	57,31

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-	-
	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	254 953,00	127 969,50	50,19
		0310	Podatek od nieruchomości	54 415,00	23 442,00	43,08
		0320	Podatek rolny	139 348,00	75 092,63	53,89
		0330	Podatek leśny	35 035,00	21 432,47	61,17
		0340	Podatek od środków transportowych	5 555,00	600,00	10,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	191,00	4,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	7 207,00	45,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	4,40	0,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 700,00	12 677,23	36,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 373,00	23,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 700,00	9 572,25	65,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist na podstawie odrębnych ustaw	-	7,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	724,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190 364,00	81 061,07	42,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	187 364,00	80 269,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	792,07	26,40
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowvch	300,00	132,00	44,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	132,00	44,00
758			Różne rozliczenia	3 419 520,00	1 928 770,41	56,40
	75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 775 588,00	1 092 672,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 775 588,00	1 092 672,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 493 618,00	746 808,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 493 618,00	746 808,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 275,00	28 270,41	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	28 275,00	28 270,41	99,98
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 039,00	61 020,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 039,00	61 020,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	10 149,00	4 664,58	45,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 649,00	4 664,58	48,34
		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	8 179,00	4 664,58	57,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 008 900,00	512 643,72	50,81
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888 315,00	437 000,00	49,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	888 315,00	437 000,00	49,19

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	621,72	41,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 125,00	1 083,00	50,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	843,00	50,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440,00	240,00	54,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	41 676,00	27 000,00	64,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 676,00	27 000,00	64,79
85216		Zasiłki stałe	4 884,00	2 220,00	45,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 884,00	2 220,00	45,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00	21 719,00	52,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	21 719,00	52,97
85205		Pozostała działalność	29 400,00	23 000,00	78,23

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	23 000,00	78,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 627,00	31 751,00	76,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 627,00	31 751,00	76,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 627,00	31 751,00	76,28
900			Gospodarka komunalna i ochron środowiska	8 232,00	4 114,82	49,99
	90095		Pozostała działalność	8 232,00	4 114,82	49,99
		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			
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE :				5 450 910,00	3 021 858,14	55,44
3)w/g pełnej szczegółowości : DOCHODY MAJĄTKOWE						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 937,00	246 881,00	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 937,00	246 881,00	99,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 937,00	246 881,00	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochron środowiska	354 550,00	0,00	-

	90095		Pozostała działalność	354 550,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 550,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				601 487,00	246 881,00	4,05
OGÓŁEM DOCHODY NA DZ. 30.06. 2011 R.				6 052 397,00	3 268 739,14	54,01

W TYM :

**INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T.
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 849,00	147 848,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	147 849,00	147 848,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	147 849,00	147 848,35	100,00
750			Administracja publiczna	60 888,00	36 888,00	60,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	28 000,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	52 000,00	28 000,00	53,85
	75056		Spis powszechny i inne	8 888,00	8 888,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8 888,00	8 888,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 311,00	18 125,00	98,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	376,00	190,00	50,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	376,00	190,00	50,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 935,00	17 935,00	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	17 935,00	17 935,00	100,00
852			Pomoc społeczna	890 000,00	437 843,00	49,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888 315,00	437 000,00	49,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	888 315,00	437 000,00	49,19
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.	1 685,00	843,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 685,00	843,00	50,03
			Razem:	1 117 048,00	640 704,35	57,36

III. WYDATKI BUDŻETOWE

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R.,

W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI.

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	156 809,00	151 530,00	96,64
600	Transport i łączność	1 175 200,00	38 309,46	3,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 120,00	1 500,00	70,76
710	Działalność usługowa	4 000,00	1 464,00	36,60

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu w %
750	Administracja publiczna	892 293,00	495 727,63	55,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 311,00	17 340,78	94,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 275,00	20 174,94	39,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 629,00	5 495,00	35,16
757	Obsługa długu publicznego	90 500,00	57 297,49	63,32
758	Różne rozliczenia	10 055,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2 172 366,00	1 246 800,13	57,40
851	Ochrona zdrowia	24 900,00	10 673,09	42,87
852	Pomoc społeczna	1 140 200,00	560 136,58	49,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 627,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 863,00	201 117,15	71,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	19 224,77	34,96
926	Kultura fizyczna i sport	3 600,00	0,00	-
	RAZEM :	6 133 748,00	2 826 791,02	46,09

2) w/g pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 809,00	151 530,00	96,64
	01030		Izby rolnicze	2 540,00	2 257,42	88,88

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 540,00	2 257,42	88,88
	01095		Pozostała działalność	154 269,00	149 272,58	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	151,00	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063,00	1 000,00	48,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	217,87	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	2 954,35	44,26
		4430	Różne opłaty i składki	144 950,00	144 949,36	100,00
600			Transport i łączność	50 700,00	38 309,46	75,57
	60016		Drogi publiczne gminne	50 700,00	38 309,46	75,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 184,00	95,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	17 706,46	74,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 419,00	85,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120,00	1 500,00	70,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120,00	1 500,00	70,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 500,00	70,76
710			Działalność usługowa	4 000,00	1 464,00	36,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	1 464,00	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 464,00	36,60
750			Administracja publiczna	892 293,00	495 727,63	55,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 437,00	47 225,02	52,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 284,00	29 142,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 955,00	4 954,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	4 766,49	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	835,36	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 538,15	42,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00	1 750,00	55,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 775,00	855,00	48,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	783,88	46,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	600,00	27,28
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 900,00	15 370,75	28,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 300,00	15 125,0-0	32,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	245,75	12,29
4300	600,00	600,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	-
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	731 168,00	425 006,52	58,13
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	277,55	18,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 797,00	232 942,42	51,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 587,51	97,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 050,00	47 994,40	65,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 853,00	5 659,06	47,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 795,60	61,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 738,75	82,28
4260	Zakup energii	32 000,00	16 998,30	53,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	921,00	46,05
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	19 602,33	60,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	692,00	34,60
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii i stacjonarnej	7 000,00	5 445,42	77,80
4410	Podróże służbowe krajowe	10 004,00	5 003,13	50,02
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 264,00	15 264,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 885,05	37,71
	Spis powszechny i inne	8 888,00	7 794,84	87,70

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 405,00	6 380,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	963,38	92,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	156,31	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	150,00	31,25
		4300	Zakup usług pozostałych	169,00	95,00	56,22
		4410	Wynagrodzenia osobowe	151,00	50,15	33,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,50	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,50	0,03
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	330,00	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	330,00	5,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 311,00	17 340,78	94,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	376,00	23,00	6,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	7,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	23,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 935,00	17 317,78	96,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 070,00	11 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	301,68	98,59
		4120	Składki na fundusz pracy	49,00	48,95	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 027,00	1 997,85	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 568,43	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	1 678,92	96,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	50,00	62,50

		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 275,00	20 174,94	39,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 275,00	20 174,94	39,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	156,00	31,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 257,00	9 553,98	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 587,89	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	1 682,43	53,33
		4120	Składki na fundusz pracy	512,00	272,98	53,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	347,05	4,96
		4260	Zakup energii	6 364,00	3 709,26	58,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	1 686,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	314,00	55,53	17,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 629,00	5495,00	35,16
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	15 629,00	5495,00	35,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 629,00	5495,00	35,16
757			Obsługa długu publicznego	90 500,00	57 297,49	63,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	57 297,49	63,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	90 500,00	57 297,49	63,32

			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	10 055,00	0,00	-
	75818		Różne rozliczenia finansowe	10 055,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	10 055,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 172 366,00	1 246 800,13	57,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 241 143,00	681 999,94	54,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 240,00	28 927,80	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 760,00	409 160,73	54,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 260,00	57 147,77	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 167,00	76 347,86	57,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 033,00	9 930,26	47,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	956,43	63,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	24 649,28	30,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	95,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 187,50	50,94
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	23 809,14	66,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 615,75	48,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 252,00	618,42	9,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	969,00	64,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 781,00	37 065,00	82,77
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	520,00	65,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 387,00	56 274,91	60,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	1 679,40	45,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 810,00	39 793,05	58,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 683,66	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	6 095,63	60,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	983,17	60,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	348,00	69,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00
80110		Gimnazja	564 620,00	329 262,14	58,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	11 883,72	44,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 400,00	214 616,09	55,40
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	31 910,00	31 908,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 460,00	39 558,23	61,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	5 860,33	56,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	956,44	63,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 152,26	35,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	45,51	1,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	682,81	22,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	362,81	80,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 235,60	74,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	19 000,00	79,17
80113		Dowózienie uczniów do szkół	162 964,00	91 406,14	56,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	104,00	10,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 866,00	24 928,62	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 456,96	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 095,00	4 311,11	53,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	712,92	54,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów	70 000,00	47 398,24	67,70

			i wyposażenia			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 877,57	11,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,28	6,26
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	749,00	125,10	16,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 053,00	100,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 053,00	100,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	22 158,00	8 716,00	39,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 363,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 766,00	8 716,00	99,43
851			Ochrona zdrowia	24 900,00	10 673,09	42,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 700,00	5 573,09	37,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	114,67	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,64	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 598,00	2 106,00	37,62
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	3 500,00	2 609,68	74,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	409,00	9,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	46,10	5,77
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	
	85195		Pozostała działalność	10 200,00	5 100,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	10 200,00	5 100,00	50,00

			finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	1 140 200,00	560 136,58	49,13
	85202		Domy pomocy społecznej	21 200,00	10 417,94	49,15
		4330	Zakup usług od innych jednostek	21 200,00	10 417,94	49,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888 315,00	436 999,82	49,20
		3110	Świadczenia społeczne	856 018,00	424 876,00	49,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	3 300,00	25,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00	1 133,90	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	3 891,12	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	108,66	30,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	565,00	68,91
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	2 529,84	39,84
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,30	95,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 125,00	1 042,20	49,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 125,00	1 042,20	49,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 676,00	20 665,31	40,78
		3110	Świadczenia społeczne	50 676,00	20 665,31	40,78

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 115,58	48,51
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	1 115,58	48,51
	85216		Zasiłki stałe	4 884,00	2 220,00	45,46
		3110	Świadczenia społeczne	4 884,00	2 220,00	45,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 300,00	63 454,57	54,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 901,00	40 454,88	51,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 702,75	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 541,00	7 512,25	55,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 155,36	55,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	121,63	4,06
		4260	Zakup energii	800,00	562,48	70,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 991,32	62,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	494,30	38,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	134,60	22,44
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	96,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	49 400,00	24 221,16	49,0
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	24 221,16	49,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 627,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 627,00	0,00	

		3240	Stypendia dla uczniów	31 751,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 876,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 483,00	93 737,15	54,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	11 517,97	76,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 517,97	76,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 970,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 000,00	26 870,67	54,84
		4260	Zakup energii	39 000,00	24 372,88	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 497,79	24,98
	90095		Pozostała działalność	94 513,00	55 348,51	58,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	360,96	51,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 116,00	12 057,60	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 023,27	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 126,22	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	344,99	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 788,00	49,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 975,00	8 482,25	70,84
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 347,37	76,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 940,03	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 502,82	37,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	193,00	19,300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032,00	1 032,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	19 224,77	34,96

	92116		Biblioteki	55 000,00	19 224,77	34,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	19 224,77	34,96
926			Kultura fizyczna i sport	3 600,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				4 822 827,00	2 640 370,02	54,75
3) w/g pełnej szczegółowości : WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	124 500,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	124 500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	79 041,00	79 041,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	79 041,00	79 041,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 041,00	79 041,00	100,00
POROZUMIENIA						
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 380,00	107 380,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	107 380,00	107 380,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 380,00	107 380,00	100,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE :				1 310 921,00	186 421,00	14,22
OGÓŁEM WYDATKI NA DZ. 30.06. 2011 R.				6 133 748,00	2 826 791,02	46,09

W TYM:

**INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI
USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	147 849,00	146 572,38	99,14
	01095		Pozostała działalność	147 849,00	146 572,38	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia	312,00	151,00	48,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063,00	1 000,00	48,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	217,67	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	254,35	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	144 950,00	144 949,36	100,00
750			Administracja publiczna	60 888,00	35 794,84	58,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	28 000,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00	18 470,00	50,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	3 038,12	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	492,93	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 443,80	62,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 173,00	1 350,00	62,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 775,00	555,00	31,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,15	25,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 888,00	7 794,84	87,70
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 405,00	6 380,00	99,61

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 039,00	963,38	92,73
		4120	Składki na fundusz pracy	169,00	156,31	92,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	150,00	31,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	50,15	33,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 311,00	17 340,78	94,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	376,00	23,00	6,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43,00	0,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	7,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	23,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 935,00	17 317,78	96,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	11 070,00	11 070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	306,00	301,68	98,59
		4120	Składki na fundusz pracy	49,00	48,95	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 027,00	1 997,85	98,57
		4210	Zakup materiałów	2 060,00	1 568,43	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,00	1 678,92	96,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	80,00	50,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,95	100,00
852			Pomoc społeczna	890 000,00	437 842,22	49,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888 315,00	437 842,02	49,29
		3110	Świadczenia społeczne	856 018,00	424 876,00	49,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	3 300,00	25,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00	1 133,90	96,67

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	3 891,12	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	108,66	30,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	565,00	68,91
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	2 529,84	39,84
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,30	95,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	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.	1 685,00	842,20	49,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00	842,20	49,99
			Razem:	1 117 048,00	637 550,22	57,07

IV. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Według Uchwały Rady Gminy Przytuły Nr V/22/1 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zmieniony Uchwałą Nr IX/36/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011 r. osiągnął następujące wielkości : przychody (planowane do zaciągnięcia kredyty) planowano w kwocie - 0,00 zł, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 267 576,00 zł. natomiast rozchody (spłaty kredytów) w kwocie - 186 225,00 zł. Deficyt budżetowy stanowi kwotę - 81 351,00 zł. który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Na dz. 30.06.2011 r. wykonane zostały przychody w kwocie -267 576,00 zł. z tytułu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu , wynikających z rozliczenia z lat ubiegłych..

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011R.

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Przychody ogółem:			267 576,00	267 576,00	100,00
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	-
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	267 576,00	267 576,00	100,00
Rozchody ogółem:			186 225,00	124 150,00	66,67
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	186 225,00	124 150,00	66,67

KREDYTY I POŻYCZKI.

Zaciągnięty kredyt długoterminowy w 2010 r w wysokości – 2 483 000,00 zł. został w I półroczu 2011 r. spłacony w wysokości – 124 150,00zł. i na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina posiada zadłużenie z tytułu ww.kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w 2010 r. – **2 358 850,00 zł.**

W budżecie w na 2011 rok,(do dnia 30 czerwca 2011 r.) nie planowano zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych.

V. INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2011 R.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	921	92116	2480	55 000,00	19 224,77	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach
		Razem		55 000,00	19 224,77	

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Łomży 18-400 Łomża	1 000 000,00	0,00	Dofinansowanie do do budowy dróg powiatowych w miejscowości Supy i Mieczki
2.	851	85195	2800	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	10 200,00	5 100,00	Dofinansowanie do rehabilitacji pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach
2.	900	90002	6610	Miasto Łomża Urząd Miejski w Łomży 18-400 Łomża	107 380,00	107 380,00	Współfinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomży i okolicznych gmin – I etap

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	926	92695	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	3 600,00	0,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

VI. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. CZĘŚĆ OPISOWA

Zakres i formę informacji Wójta Gminy Przytuły o przebiegu wykonania budżetu gminy Przytuły za I półrocze, oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury określa Uchwała Nr XXXVI/150/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

DOCHODY BUDŻETOWE:

Zestawienie dochodów w poniższej tabeli przedstawia:

- poszczególne dochody budżetu gminy według głównych źródeł pochodzenia,
- kwota wykonania planu dochodów na dzień 30 czerwca 2011 r.,
- wskaźnik procentowy wykonania w stosunku do planu,
- podział dochodów na bieżące i majątkowe.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie planu w %
I	Dochody ogółem, w tym:	6 052 397,00	3 268 739,14	54,01
1.	Dochody bieżące	5 450 910,00	3 021 858,14	55,14
	a) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 117 048,00	640 704,35	57,36
	b) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	159 027,00	105 930,00	66,62
	d) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla jst	3 391 245,00	1 900 500,00	56,05
	e) Dochody z mienia gminy (dochody z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego)	22 511,00	11 305,37	50,23
	f) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	190 364,00	81 061,07	42,59
	g) Inne dochody	570 715,00	282 357,35	49,48
2.	Dochody majątkowe	601 487,00	246 881,00	41,05
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	601 487,00	246 881,00	41,05

Na plan dochodów bieżących – 5 450 910,00 zł, wykonanie wyniosło – 3 021 858,14 zł, realizacja – 55,14 %, zaś plan dochodów majątkowych wynosił kwotę – 601 487,00 zł, wykonany został w kwocie -246 881,00 zł co stanowi 41,05 % realizacji. W dochodach majątkowych w poz., Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich “ w budżecie gminy na 2011 r. planowany był wpływ refundacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, tj. zwrot części poniesionych wydatków kwalifikowanych na realizację zadań pn. „ Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół budynku” w kwocie – 246 937,00 zł. W I półroczu 2011 r. Gmina otrzymała refundację za ww.zadanie w kwocie- 246 881,00 zł.oraz planowany był wpływ refundacji zadania pn “ Budowa boiska wielofunkcyjnego,boiska trawiastego i

utwardzenie placu okolicznościowo-rekreacyjnego przy Szkole oraz placu okolicznościowego z miejscami parkingowymi przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytuły” – w kwocie 354 550,00 zł. W okresie I półrocza refundacja środków za to zadanie nie wpłynęła w związku z tym iż końcowo zadanie to zostało zrealizowane w I kwartale 2011 roku i złożony został wniosek o refundację.

W I półroczu do budżetu wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura wyborczego, Delegatura w Łomży na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej:

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Administracja publiczna i samorządowa,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- Oświata i wychowanie,
- Pomoc społeczna,
- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych planowane w budżecie na 2011 r. w kwocie 1 117 048,00 zł zostały przekazane w % 57,36 w kwocie 640 704,35 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne, planowane w kwocie 159 027,00 zł zostały wykonane w 66,62 % w kwocie 105 930,00 zł. W okresie I półrocza 2011 nie zmieniano przeznaczenia dotacji celowych.:

-Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia się następująco :

„Rolnictwo i łowiectwo” :

Otrzymana dotacja przeznaczona zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 2147 848,35 zł. Dochody wykonano w 100,00 %.

„Administracja publiczna”:

Wpłynęły dotacje na finansowanie wydatków związanych z :dofinansowaniem zadań USC i ewidencji ludności (administracja rządowa), na plan 52 000,00 zł, wykonanie wyniosło- 28 000,00 zł., z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań – 8 888,00 zł ,wykonanie wyniosło również 8 888,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”:

Dotacja przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w gminie (plan 376,00 zł, wykonanie 190,00 zł, oraz dotacja na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Wójta planowana była i zrealizowana dotacja w wysokości 17 935,00 zł. Wykonanie w 100,00 %

„Pomoc społeczna”:

Otrzymane dotacje obejmowały dofinansowanie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan dotacji – 888 315,00 zł, wykonanie – 437 00,00 zł, realizacja w 49,19 %),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan – 1 685,00 zł, wykonano – 843,00 zł, realizacja – 50,03 %).
- Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na kontynuację zadań własnych bieżących gminy przedstawia się następująco :

„Pomoc społeczna”:

Dotacja na dofinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan – 440,00 zł, wykonano – 240,00 zł, realizacja – 54,55 %),
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan – 41 676,00 zł, wykonano – 27 000,00 zł, realizacja – 64,79 %),
- zasiłków stałych (plan – 4 884,00 zł, wykonanie – 2 220,00 zł, realizacja – 45,45 %),
- gminnego ośrodka pomocy społecznej (plan – 41 000,00 zł, wykonanie - 21 719,00 zł, realizacja – 52,97 %),
- pozostałej działalności – dożywianie (plan. – 29 400,00 zł, wykonanie – 23 000,00 zł, realizacja – 78,23 %).

„Edukacyjna opieka wychowawcza “:

Dotacja dotyczyła dofinansowania:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (na: stypendia) plan i wykonanie – 31 751,00 zł, (100,00 % realizacji)
- do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” na plan 9 876,00 zł. Realizacja planu – 0,0 %.

„Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Ogółem dochody w tym dziale wykonano w 52,29 %.

Największą pozycją są w tym dziale „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” Dochody realizowane są przez . Ministerstwo Finansów, które określa szacunkowo plan i

wpływy dla gmin na dany rok budżetowy

Na planowaną kwotę – 187 364,00 zł, wykonanie wyniosło – 80 269,00 zł, czyli – 42,84 %.

W tytulu „wpływów z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych” plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Realizacja planu dochodów w – 47,16 %.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się jak niżej:

- podatek od nieruchomości plan – 140 889,00 zł. wykonano 68 074,00 zł.,
- podatek rolny plan 140 585,00 zł. wykonano 76 458,63 zł.,
- podatek leśny plan 37 612,00 wykonano 22 909,47 zł.,
- podatek od środków transportowych na plan 5 555,00 zł. wykonanie 600,00 zł.,
- podatek dochodowy od osób prawnych: plan - 3 000,00 zł, wykonano 792,07 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 16 500,00 zł, wykonano – 7 207,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 4 000,00 zł, wykonano – 191,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan – 14 700,00 zł, wykonano – 9 572,25 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 10 000,00 zł, wykonano – 2 373,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów: plan – 10 300,00 zł, wykonano – 863,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 600,00 zł. wykonanie 4,40 zł.

Skutki finansowe za I półrocze 2011 r na skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły wyniosły – 98 220,54 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 96 162,86,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2 057,68,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 70 499,44 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 69 399,44,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 100,00 zł.

Skutki finansowe umorzonych zaległych podatków wynoszą:

- 272,00 zł, (w tym podatek rolny – 234,00 zł, podatek leśny – 38,00 zł,
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności w analizowanym okresie nie wystąpiło. Zaległości z tytułu wpłat podatków i opłat na dzień 30.06 2011 r. wynoszą -

66 825,26 zł, w tym z tytułu :

- opłat za pobraną wodę z wodociągu gminnego – 31 051,16 zł.,
- odsetek za nieterminowe wpłaty opłat – 419,58 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 858,67 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 4 715,03 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 1 779,71 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 2 141,97 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 49,60 zł.
- czynszu za lokale mieszkalne – 319,19 zł.,
- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 21 418,35 zł.

Informacja o otrzymanych subwencjach przekazywanych z Budżetu Państwa dla naszej gminy na rok bieżący przedstawia się następująco:

Nazwa subwencji:	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie planu w %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 775 588,00	1 092 672,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 493 618,00	746 808,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 039,00	61 020,00	50,00
Razem:	3 392 245,00	1 900 500,00	56,03

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Ogółem wydatki za I półrocze 2011 roku wykonane zostały w kwocie – **2 826 791,00 zł.** Planowane wydatki na 2011 r. wynoszą kwotę - **6 133 748,00 zł.** Zrealizowano wydatki w – 46,09 %. (wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **2 640 370,02 zł.**, wydatki majątkowe – **186 421,00zł.**). Wykonanie wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w III części niniejszej informacji.

Wydatki w poniższej tabeli przedstawione są według podziału na:

1. Wydatki bieżące budżetu gminy, w tym:
2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu
Wydatki ogółem, w tym:	6 133 748,00	2 826 791,02	46,09
1. Wydatki bieżące:	4 822 827,00	2 640 370,02	54,75
W tym:			
wydatki na obsługę długu	90 500,00	54 297,49	63,32
Dział 757	90 500,00	54 297,49	63,32
2. Wydatki majątkowe	1 310 921,00	186 421,00	14,22
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 310 921,00	186 421,00	14,22
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
Dział 900	3 020 054,00	0,00	-
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

- „Rolnictwo i łowiectwa”

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą – 156 809,00 zł, wykonane wydatki wynoszą kwotę – 151 530,00 zł.

Z zadań bieżących dokonano wpłat do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w kwocie – 2 257,42 zł w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego oraz dokonano wypłaty rolnikom w kwocie – 144 949,36 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Pozostałe wydatki w kwocie 4 323,22 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. i opłatę ryczałtu za odbiór odpadów zwierzęcych.

- „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 175 200,00zł., z tego **wydatki majątkowe stanowią kwotę – 1 124 500,00 zł.** Wykonano wydatki bieżące w kwocie 38 309,46 zł. na plan roczny 50 700,00 zł. czyli w 75,57 % przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie tj. odśnieżanie dróg, zakup przepustów, żwiru. **Wydatki**

majątkowe (inwestycyjne) w I półroczu nie były realizowane.

- „Gospodarka mieszkaniowa”

Na planowaną kwotę – 2 120,00 zł, zrealizowano – 1 500,00 zł. tj. 70,76 % planu.

Wydatki obejmowały:

- ,wykonanie wyrysów i wypisów działek , opłaty za wpisy w księgach wieczystych,

- „Działalność usługowa”

W tym dziale zaplanowane są wydatki w kwocie – 4 000,00 zł, zrealizowano - 1 464,00 zł; wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne. Wydatki wykonano w – 36,60 %.

- „Administracja publiczna”

Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, Sołtysów i pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności Obrony Cywilnej) zaplanowano ogółem – 892 293,00zł, wydatkowano – 495 727,63 zł (realizacja – w 55,56 %).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wykonane zostały w 28,52 % i wyniosły – 15 370,75 zł (plan – 53 900,00 zł).

Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych i sołtysów oraz wypłatę ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 731 168,00 zł, wykonano – 425 006,52 zł, wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 323 183,39 zł,
- wynagrodzenia na zlecenia (radca prawny,) – 6 795,60 zł,
- delegacje służbowe – 5 003,13 zł,
- energia elektryczna, – 16 998,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup węgla, akcesorii do komputerów, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, środków czystości, – 26 738,75 zł,
- usługi informatyczne , usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i w budynku, opłaty bankowe, – 19 602,33 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu internetu – 6 137,42 zł,

- szkolenia pracowników – 1 885,05 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych , ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 1 198,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 264,00 zł.

Na finansowanie zadań z zakresu Urzęd Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej planowane wydatki stanowią kwotę - 90 437,00 zł, wydatkowano środki w kwocie – 47 225,02 zł, wykonanie wydatków – 52,22 %.

Dofinansowanie do realizacji tych zadań z dotacji z budżetu państwa , która wynosi – 52 000,00 zł i stanowi 57 50 % całości wydatków, pozostałe – 42,50 % wydatków finansowane jest z budżetu gminy.

Wydatki poniesiono na utrzymanie 2 etatów pracowniczych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) - 39 697,99 zł, podróże służbowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę programów komputerowych, odpis na z.f.ś.s ,itp. – 7 527,03 zł.

Na „promocję gminy” zaplanowano wydatki w kwocie – 1 900,00 zł, wydatkowano kwotę – 0,50 zł. Jest to wydatek z ubiegłego roku wynikły na skutek korekty faktury otrzymanej w roku 2011 (związany z organizowaniem pikniku z udziałem środków unijnych) Na tzw. „pozostałą działalność” zaplanowano środki w kwocie - 6 000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie - 330,00 zł. Środki wydatkowano na obsługę rachunków bankowych- prowizje bankowe od wykonanych przelewów.

W tym w dziale planowane były wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu ludności i mieszkań w 2011 r. Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na realizację powyższego zadania, przyznano dotację celową w kwocie – 8 888,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. zrealizowano wydatki w kwocie – 7 794,84 zł.

- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W dziale tym zadania były zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży i dotyczyły prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Wójta.

Planowana dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na rok 2011 wynosi – 376,00 zł, wykonano wydatki w kwocie – 23,00 zł tj. 6,12 %. Są to wydatki związane z obsługą bankową. Na wydatki z finansowaniem wyborów Wójta plan dotacji wynosił 17 935,00 zł. wykonane wydatki wynoszą 17 317,78 zł. tj w 96,56 %. Środki przeznaczono na wypłatę diet komisjom pracującym przy obsłudze wyborów, wynagrodzenia i pochodne za obsługę

informatyczną, zakup materiałów biurowych i do wyposażenia lokali wyborczych oraz na zwrot kosztów podróży.

- „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 51 275,00 zł, wydatkowano - 20 174,94 zł.

Zrealizowane wydatki związane są funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej.

Realizacja planu - 39,35 %.

Wydatki w szczególności dotyczyły :

- wypłat wynagrodzeń kierowcy samochodu strażackiego, wraz ze składkami ubezpieczeniowymi - 13 176,63 zł,
- odpisu na z.f.ś.s. – 1 100,00zł,
- wypłat ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej– 156,00
- zakupu paliwa, części zamiennych, do samochodów specjalnych – ratowniczych, itp. – 347,05 zł,
- opłat za energię elektryczną, , przeglądy techniczne ,ubezpieczenie członków OSP– 5 395,26 zł.

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

Na prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, planowano – 15 629,00 zł, wykonano – 5 495,00 zł. Realizacja wydatków w 35,16 %.

- „Obsługa długu publicznego”

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego, zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 r.

Plan wydatków wynosi – 90 500,00 zł, wykonano – 57 297,49 zł. Realizacja wydatków w - 63,32 %.

- „Różne rozliczenia”

W tym dziale przewidziane były środki w kwocie – 10 055,00 zł jako rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Do dnia 30 czerwca 2011 roku w tym dziale nie wydatkowano środków.

- „Oświata i wychowanie”

W tym dziale finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie bieżące 2 szkół podstawowych,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych (klas "O"),
- utrzymanie Gimnazjum w Przytulach,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane bieżące wydatki działu „ Oświata i wychowanie “ na 2011 r. stanowią kwotę - 2 093 325,00 zł, co stanowi 43,41 % wydatków bieżących Gminy ogółem. Zaplanowane i wydatkowane wydatki majątkowe w kwocie 79 041,00 zł. dotyczyły zakończenia zadania „Budowy boiska i boiska trawiatego wraz z utwardzeniem placu” Realizacja wydatków majątkowych wynosi 100,00 %. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 55,79 % i zamknęły się kwotą - 1 167 759,13 zł. Najwyżej zrealizowane wydatki stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze-dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie -, które wynoszą – 972 089,48 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie i pochodne od wynagrodzeń planowane są w kwocie – 1 710 982,00 zł, co stanowi – 81,74 % całości wydatków bieżących na oświatę. Na realizację zadań statutowych w dziale „ Oświata i wychowanie “ na 2011 r. planowano kwotę 939 242,00 zł, wykonano wydatki do dnia 30 czerwca 2011 r. na kwotę – 195 669,65zł .

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół w Przytulach: plan ogółem zakładał - 1 694 203,00 zł, wykonanie planu – 1 002 108,70 zł., tj. zrealizowano w 59,16 %w tym: wydatki majątkowe plan i wykonanie – 79 041,00 zł. zrealizowane wydatki bieżące wynoszą – 923 067,70 zł.**

Poniesione wydatki dotyczą finansowania :Szkoły Podstawowej, Oddziałów przedszkolnych (klas O), Gimnazjum, dowożenia dzieci do szkół, działalności pozostałej oraz doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Przytulach – wykonane wydatki wynoszą – 437 308,51 zł. na plan 762 980,00 zł. co stanowi 57,32 % w tym :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pochodne od wynagrodzeń – 367 328,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 624,00 zł,

- zakup opału , zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych i biurowych, kredy, , prenumerata czasopism i przepisów dydaktycznych itp. – 23 200,49zł,
- opłata za energię elektryczną, – 8 517,04 zł,
- koszty delegacji służbowych – 568,28 zł,
- szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, opłata za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie ,telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, naprawa sprzętu szkolnego, itp. – 1 694,02 zł,
- ubezpieczenie majątku – 911,00 zł,

Realizacja – 57,32 %.

Oddział przedszkolny (klasa O), ustalony plan na 2011 r.wynosi -92 387,00 zł wykonane wydatki stanowią kwotę – 56 274,91 zł. (60,92 %) i zostały poniesione na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,dodatki mieszkaniowe,wiejskie i pochodne od wynagrodzeń – 53 234,91 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 348,00 zł.,
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych – 2 692,00

Gimnazjum na finansowanie zadań z zakresu Gimnazjum plan zakłada kwotę – 564 620,00 zł. a wykonane wydatki – 329 262,14 zł. (58,31 %) i dotyczą :

- wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,wypłat dodatków mieszkaniowych ,wiejskich i pochodnych od wynagrodzeń – 303 826,55 zł,
- zakupu materiałów szkolnych, pomocy dydaktycznych, wynagrodzeń z umów zlecenia – 3 154,21 zł.,
- usługi telekomunikacyjne,pocztowe, internetowe, naprawa sprzętu szkolnego – 1 045,78 zł.,
- zwrotu za podróże służbowe – 2 235,60 zł.,
- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych – 19 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.- na ustalony plan 7 534,00 zł. wykonanie wyniosło 100,00 zł.(1,33 %) opłata za dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli).

W „pozostalej działalności” plan ogółem wydatków wynosi kwotę - 95 832,00 zł z tego zaplanowano na wydatki majątkowe – 79 041,00 zł. zakończenia zadania „Budowy boiska i boiska trawiatego wraz z utwardzeniem placu”- (wyżej opisane w wydatkach majątkowych). Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą – 8 716,00 zł. i są to wydatki na odpis na zakładowy

f-sz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na dowożenie uczniów do szkół: plan zakłada - 162 964,00 zł, wykonanie planu - 91 406,14 złotych. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 595,05 zł,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 104,00 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 47 398,24 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 5 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 200,00 zł,
- wynagrodzenie z umowy-zlecenia dla opiekuna w czasie dowozu uczniów – 1 200,00 zł.
- opłatę za usługi naprawy autobusów, badania techniczne autobusu – 1 877,57 zł.
- podróże służbowe kierowców – 31,28 zł.

Szkoła Podstawowa w Wagach finansowane są wydatki z rozdziałów : szkoła podstawowa , doksztalcanie doskonalenie nauczycieli oraz działalność pozostała - wykonane wydatki wynoszą – 244 691,43 zł. na plan 478 163,00 zł. co stanowi 51,18 % w tym : Szkoła Podstawowa

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe, wiejskie i pochodne od wynagrodzeń – 214 185,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 441,00 zł,
- zakup opału, zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych i biurowych, kredy, , prenumerata czasopism i przepisów dydaktycznych itp. – 1 448,79 zł,
- opłata za energię elektryczną, – 1 670,46 zł,
- koszty delegacji służbowych – 50,14 zł,
- szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, opłata za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, naprawa sprzętu szkolnego, itp. – 10 861,20 zł,

Kwota wydatku – 2 034,00 zł to odpis na zakładowy f-sz świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu nie poniesiono wydatków.

„Ochrona zdrowia ”

W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 24 900,00 zł, wykorzystano – 10 673,09 zł. W tym na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi – plan zakłada kwotę 14 700,00 zł. a wykonanie 5 573,09 zł. Środki na te wydatki pochodzą z uzyskanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane dochody nie mogą być przeznaczone na inne cele niż określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii. Środki na wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenie pełnomocnika i członków komisji d/s alkoholowych – 2 238,31 zł., zakup materiałów, zakup nagród i słodczy dla dzieci biorących udział w konkursach zorganizowanych w ramach Podlaskich Dni Rodziny – 2 609,68 zł., -, prenumerata czasopism, prowizje bankowe, podróże służbowe – 455,10 zł, szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 270,00 zł. Na zwalczanie narkomanii nie wydatkowano w I półroczu.

Realizacja planu wydatków wynosi – 37,92 %.

W zakresie tego działu wykonany wydatek w wysokości 5 100,00 zł. to przekazana dotacja do Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie do rehabilitacji pacjentów z Ośrodka Zdrowia w Przytułach.

- „Pomoc społeczna:”

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania własne i zadania zlecone plan na I półrocze 2011 r. wynosi 1 140 200,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 560 136,58 zł, co stanowi 49,13 % wykonania planu.

Z zakresu zadań zleconych gminie realizowane były zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która reguluje zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego z zakresu:

- przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej za świadczeniobiorców.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku razem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę – 424 876,00 zł., na wynagrodzenia i pochodne od nich dla osób prowadzących obsługę tych świadczeń – 8 433,68 zł., na zakup materiałów biurowych, licencji programów komputerowych, obsługę informatyczną tych programów -3 094,84 zł., szkolenia pracownicze i zwrot za podróże służbowe -595,30 zł.

Na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej – wydatkowano 842,20 zł. **Wypłata świadczeń opiekuńczych:**

- zasiłki pielęgnacyjne – 629 zasiłków na kwotę – 96 237,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 177 świadczeń na kwotę – 89 909,00 zł.

Środki na wydatki na realizację powyższych zadań pochodzą z dotacji budżetu państwa.

ZADANIA WŁASNE GMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ :

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ,
- organizowanie usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych świadczonych przez opiekunki domowe,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu,
- udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

Za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacono składkę do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2 220,00 zł. Na opłatę tych składek zdrowotnych zaplanowano kwotę 4 884,00 zł. Wykonano plan w 45,46 %.

Na wypłaty zasiłków celowych , okresowych zaplanowano kwotę 50 676,00 zł. (w tym ; dotacja 41 676,00 zł), wydatkowana została kwota 20 665,31 zł. Wykonanie planu – 40,78 %

W okresie I półrocza 2011 r nie świadczone usługi opiekuńczych.

Realizowano program wieloletni „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

realizowanego w okresie od dnia 02.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Łączny koszt dożywiania w okresie sprawozdawczym(zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniósł – 24 221,16 zł.

Planowane środki na dożywianie w 2011 r., wynoszą – 44 400,00 zł.; 15 000,00 zł - środki własne, 29 400,00 zł - środki pochodzące z dotacji celowej.

Na prace społecznie- użyteczne zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w okresie I - VI 2011 r. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych 2011 r. zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 2 300,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1 115,58 zł., co stanowi 48,51 %..

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie – 116 300,00 zł, w tym : dotacja z budżetu państwa w kwocie – 41 000,00 zł. W I półroczu 2011 wykonano wydatki w kwocie – 63 454,57 zł (54,57 % planu).

Wydatki poniesiono na : wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od płac -55 825,24 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 575,00 zł., serwisowanie oprogramowań, delegacje służbowe, zakup druków, akcesoriów do sprzętu komputerowego, materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, usługi informatyczne, szkolenia, 4 054,33zł.

- „Edukacyjna opieka wychowawcza:”

W tym dziale finansowana jest pomoc materialna dla uczniów.otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie – 31 751,00 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - 9 876,00zł. Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium szkolnego, w kwocie – 31 600,00 zł.Nie były w I półroczu realizowane wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników.

- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- oczyszczania miast i wsi,,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- pozostałej działalności

W dziale - „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska” zostały zaplanowane wydatki w kwocie – 279 863,00 zł., zrealizowane wydatki wyniosły – 201 117,15 zł. (71,87 % planu).Zaplanowane i wydatkowane w tym wydatki inwestycyjne wynoszą kwotę - 107 380,00 zł. na realizację porozumienia z Prezydentem Miasta Łomża dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę – 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę – 11 517,97 zł.

W I półroczu 2011 r nie wydatkowano środków na schroniska dla zwierząt na które plan wynosi – 13 970,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano – 49 000,00 zł, wykorzystano środki w kwocie – 26 870,67 zł. (realizacja w ynosi 54,84 %), w tym na:

zakup energii elektrycznej – 24 372,88 zł, usługi remontowe oświetlenia ulicznego – 2 497,79 zł.

W zakresie rozdziału pozostałej działalności finansowane są płace i pochodne od płac pracownika zajmującego się obsługą wodociągu gminnego, wynagrodzenia nadzoru energetycznego, wydatki rzeczowe związane z energią elektryczną (hydroforni i pompowni wody), pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi wodociągu gminnego, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania w należyтым stanie hydroforni, pompowni i wodociągu. Na zadania te ogółem wydatkowano – 55 348,51 zł. na plan 94 513,00 zł. co stanowi 58,57 % .

- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale w planie budżetu gminy zaplanowano wydatki – 55 000,00 zł, wykonano – 19 224,77 zł.(34,96 % planu).

Środki wydatkowano na finansowanie wydatków bieżących „instytucji kultury” tj.:

- Gminnej Bilblioteki Publicznej w Przytułach. ,

- „Kultura fizyczna i sport”

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 3 600,00 zł. na finansowanie zadań kultury fizycznej na terenie gminy w formie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, W okresie półrocza nie były zrealizowane wydatki z tego zakresu.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podsumowując ogółem przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że wszystkie zobowiązania były regulowane w terminie zgodnie z planem finansowym. Istnieje jednak obawa, że nie wszystkie dochody zostaną wykonane w 100 % do roku a zarazem i wydatki budżetowe. Utrzymujący się kryzys w kraju i bezrobocie jak i inne okoliczności mogą spowodować spadek wpływów do budżetu gminy. A wzrost cen, a cen na usługi ma wpływ na większe wydatki. W trakcie dalszej realizacji wykonywania budżetu należy częściej dokonywać analizy budżetu i oszczędnie gospodarować wydatkami.

Należy stwierdzić, że nie na wszystkie wydatki bieżące realnie zaplanowano środki na etapie planowania budżetu jak i ze względu na nowe zadania do realizacji na które środków nie zaplanowano.

IX. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011 R.

Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, które swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony ma być na cele statutowe instytucji.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach za I półrocze 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06. 2011 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
I.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	55 000 ,00	19 224,77	34,96
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	55 000,00	19 224,77	34,96
2.	Przychody własne z prowadzonej działalności	-	-	-
II.	Stan kosztów w tym :	61 499,96	22 005,50	35,79
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 715,00	13 828,08	53,78
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	2 202,82	53,67
3.	Składniki na fundusz pracy	650,00	347,58	53,48
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 346,77	
5.	Zakup energii	4 000,00	815,84	-
6.	Zakup usług remontowych	944,96	-	-
7.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 030,09	
8.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	334,32	
9.	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	-
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
11.	Pozostałe wydatki			

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Na dzień 1 stycznia 2011 r.	Na dzień 30 czerwca 2011 r.
Stan środków na rachunku bankowym	6 499,96	3 719,23
Stan należności	-	-
Stan zobowiązań	-	-

X. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES I PÓŁROCZA 2011 R.

Zgodnie z zapisem art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)przedkłada się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2011 – 2020 została przyjęta Uchwałą Nr V/21/11 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 stycznia 2011 r.. Uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 – 2020 zawiera zerowy załącznik przedsięwzięć wieloletnich. W trakcie pierwszego półrocza 2011 roku nie dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego nie zmieniły się i są zgodne. W trakcie zmian w budżecie uległ zmianie deficyt budżetu i wynosi 81 351,00 zł. i zostanie pokryty nadwyżką zlat ubiegłych.

Przychody budżetu przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 81 351,00 zł oraz spłatę kredytu w kwocie – 186 225,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach budżetowych (inwestycyjnych) przedstawiono w części informacji.

W planowanej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Dochody bieżącej. z podatków na 2011 r. przyjęte zostały z uwzględnieniem nowych stawek podatkowych uchwalonych na 2011 rok. Założony został wzrost wydatków bieżących wg. informacji z Ministerstwa Finansów oraz pism Wojewody oraz z zakładanym wskaźnikiem inflacji. W prognozie na 2011 rok i lata następne wzięto fakt iż w trakcie każdego roku następować będzie wyższe zapotrzebowanie zwiększenia dotacji na zadania własne i zadania zlecone. Planowane są również do składania wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych a także pozyskiwać należy inne środki z zewnątrz. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje majątkowe a także środki unijne związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu

W wieloletniej prognozie finansowej Gmina nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji.

W roku 2011 w budżecie nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Szczegółowe omówienie realizowanych zadań inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawiono w części VI niniejszej informacji.

W 2011 roku planuje się rozchody tj. spłaty zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego (zaciągniętego w 2010 r.) w kwocie – 186 225,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 r. wykonano spłatę zadłużenia w kwocie - 124 150,00 zł.

W II półroczu 2011 r, w związku z planowanymi zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych, będą dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2011 r. i w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011 – 2020.

WÓJT GMINY
Kazimierz Ramotowski