

Zarządzenie 60/11  
Wójta Gminy Zbójna  
z dnia 29 lipca 2011 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **15 696 862,00 zł**,
- wykonanie – **7 541 724,18 zł**,

w tym:

- *dochody bieżące* – 6 774 143,40 zł,
- *dochody majątkowe* – 767 580,78 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **16 708 622,00 zł**,
- wykonanie - **7 069 912,41 zł**, w tym:
  - *wydatki bieżące* – 6 759 659,53 zł, z tego:
    - *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2* – 32 977,94 zł
    - *wynagrodzenia* – 2 625 980,70 zł,
    - *pochodne od wynagrodzeń* – 470 123,11 zł,
    - *dotacje* – 284 407,15 zł,
    - *wydatki na obsługę długu* – 168 921,95 zł,

-*wydatki majątkowe* – 309 952,88 zł, z tego:

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2* – 214 745,38 zł

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za pierwsze półrocze 2011 rok**

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 29 grudnia 2010 roku, uchwalono budżet gminy na 2011 rok, którego dochody wynosiły **15 766 911,00 zł**, a wydatki **16 778 671,00 zł**. Kwotę 1 383 740,00 zł, przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Planowano też przychody z tytułu kredytu w kwocie 3 395 500,00 zł. Kredyt ten został zaciągnięty w miesiącu kwietniu 2011 roku, w czterech transzach. W I półr. b.r. przychody z tytułu kredytu wynoszą 395 500,00zł. Dokonano też spłat rat kredytu i pożyczki na kwotę ogółem 691 859,00zł.

**W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku czego, zmniejszono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 70 049,00 zł, w tym głównie z tytułu subwencji z budżetu państwa na zadania oświatowe.**

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosi 15 696 862,00zł, a plan wydatków 16 708 622,00 zł.

Ogólny plan dochodów w kwocie **15 696 862,00zł**, wykonano w **48,05%**, tj. **7 541 724,18 zł**, z tego:

- *dochody bieżące – 6 774 143,40 zł,*
- *dochody majątkowe – 767 580,78 zł.*

**Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 3 493 187,00 zł, zrealizowano 989 591,83 zł, tj. w 28,33%, w tym:**

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **619 616,00,00 zł**, wykonano **265 908,50 zł**, tj. w **42,92%**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 452 964,00zł**. wykonano **428 282,54 zł**, tj. w **29,48%**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 38 870,49zł, natomiast nadpłaty 2 895,55 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 69 347,84 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 44 446,98 zł. Umorzeń zaległości nie udzielono.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **1 300,00 zł**, wykonano **47,81 zł**. Zaległości wynoszą 8,80 zł, nadpłat nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym.
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową i opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **71 700,00 zł**, wykonano **32 539,56 zł**, tj. w **45,38%**. Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **1 044 615,00 zł**, wykonano **45 547,34 zł**, tj. w **4,36%**.

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie **302 992,00 zł**, wykonano **217 266,08 zł**, tj. w **71,71%** głównie są to wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań i z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych oraz innych opłat.

**Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów planowano w kwocie ogółem 1 735 672,00 zł, wpłynęło 672 105,78 zł, tj. w 38,72%,** są to refundacje poniesionych kosztów na rozbudowę sieci wodociągowej i termomodernizację budynków oświaty w 2010 roku. Pozostałe środki planujemy uzyskać do końca 2011 roku.

**Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie 3 411 528,00 zł, wykonano 1 926 746,57 zł, tj. w 56,48% w tym:**

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan **2 041 388,00 zł**, wyk. **1 147 821,57 zł**, tj. w 56,23% ,
- na zadania własne bieżące - plan **935 990,00 zł**, wyk. **686 850,00 zł**, tj. w 73,38%,
- na zadania własne inwestycyjne **434 150,00 zł**, wpłynęło **92 075,00 zł**. Większe wpływy z tego tytułu planujemy w II półroczu.

**Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 7 056 475,00 zł, wykonano 3 953 280,00 zł, tj. w 56,02%, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej **2 266 872,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **1 538 718,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej **147 690,00 zł**,

*Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 48,05%. Dochody własne zrealizowano w 28,33% i stanowią one 13,12% dochodów ogółem. Planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów zrealizowano w 38,72 % a stanowią one 8,91% dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 56,48%, dotacje stanowią 25,55% dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 56,02% i stanowią one 52,42% dochodów ogółem.*

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 526 293,60 zł, w tym: zaległości 190 420,85 zł, z tego: z tytułu nie wpłaconych głównie należności podatkowych 38 879,29 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej 150 259,50 zł, z tytułu najmu i usług 1 282,06. Nadpłaty 3 286,69zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 69 347,84 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 44 446,98 zł, a umorzeń i odroczeń terminu płatności nie było. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

**W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE W 2011r.	W tym		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>535 071,00</b>	<b>535 070,61</b>	<b>127 328,61</b>	<b>407 742,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</u>	-	<u>01010</u>	-	<u>407 742,00</u>	<u>407 742,00</u>	<u>0,00</u>	<u>407 742,00</u>	<u>100,00</u>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	407 742,00	407 742,00		407 742,00	100,00
<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	-	<u>01041</u>	-	<u>267,00</u>	<u>267,04</u>	<u>267,04</u>	<u>0,00</u>	<u>100,01</u>
Wpływy z różnych dochodów			0970	267,00	267,04	267,04		
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>01095</u>	-	<u>127 062,00</u>	<u>127 061,57</u>	<u>127 061,57</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	127 062,00	127 061,57	127 061,57		100,00
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>3 200,00</b>	<b>1 743,22</b>	<b>1 743,22</b>	<b>0,00</b>	<b>54,48</b>
<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>02001</u>	-	<u>3 200,00</u>	<u>1 743,22</u>	<u>1 743,22</u>	<u>0,00</u>	<u>54,48</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 200,00	1 743,22	1 743,22		54,48
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>1 313 588,00</b>	<b>21,20</b>	<b>21,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>60016</u>	-	<u>1 313 588,00</u>	<u>21,20</u>	<u>21,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	22,00	21,20	21,20		96,36
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	1 063 566,00	0,00		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	250 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>1 107 545,00</b>	<b>76 168,57</b>	<b>72 768,57</b>	<b>3 400,00</b>	<b>6,88</b>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	<u>70005</u>	-	<u>1 107 545,00</u>	<u>76 168,57</u>	<u>72 768,57</u>	<u>3 400,00</u>	<u>6,88</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	76 000,00	37 904,12	37 904,12		49,87
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	961 515,00	3 400,00		3 400,00	0,35
Wpływy z usług			0830	70 000,00	34 837,08	34 837,08		49,77

Pozostałe odsetki			0920	30,00	27,37	27,37		91,23
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>74 292,00</b>	<b>47 067,12</b>	<b>47 067,12</b>	<b>0,00</b>	<b>63,35</b>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>	-	<u>64 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57,81</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	64 000,00	37 000,00	37 000,00		57,81
<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	-	<u>75023</u>	-	<u>700,00</u>	<u>475,12</u>	<u>475,12</u>	<u>0,00</u>	<u>67,87</u>
Wpływy z różnych opłat			0690	400,00	245,60	245,60		61,40
Wpływy z różnych dochodów			0970	300,00	229,52	229,52		76,51
<u>Spis powszechny i inne</u>	-	<u>75056</u>	-	<u>9 592,00</u>	<u>9 592,00</u>	<u>9 592,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	9 592,00	9 592,00	9 592,00		100,00
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>734,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,14</b>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>734,00</u>	<u>368,00</u>	<u>368,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,14</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	734,00	368,00	368,00		50,14
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>2 145 580,00</b>	<b>726 778,41</b>	<b>726 778,41</b>	<b>0,00</b>	<b>33,87</b>
<u>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	-	<u>75601</u>	-	<u>1 300,00</u>	<u>47,81</u>	<u>47,81</u>	<u>0,00</u>	<u>3,68</u>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1 300,00	47,81	47,81		3,68
<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	-	<u>75615</u>	-	<u>1 139 212,00</u>	<u>263 611,40</u>	<u>263 611,40</u>	<u>0,00</u>	<u>23,14</u>
Podatek od nieruchomości			0310	330 974,00	168 397,40	168 397,40		50,88
Podatek rolny			0320	697,00	379,00	379,00		54,38
Podatek leśny			0330	188 730,00	94 435,00	94 435,00		50,04
Podatek od środków transportowych			0340	800,00	400,00	400,00		50,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	11,00	0,00	0,00		0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	618 000,00	0,00	0,00		0,00
<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	-	<u>75616</u>	-	<u>313 752,00</u>	<u>164 671,14</u>	<u>164 671,14</u>	<u>0,00</u>	<u>52,48</u>

Podatek od nieruchomości			0310	177 723,00	87 585,53	87 585,53		49,28
Podatek rolny			0320	28 028,00	17 873,40	17 873,40		63,77
Podatek leśny			0330	39 196,00	32 199,89	32 199,89		82,15
Podatek od środków transportowych			0340	18 485,00	800,00	800,00		4,33
Podatek od spadków i darowizn			0360	5 420,00	9 776,00	9 776,00		180,37
Wpływy z opłaty targowej			0430	100,00	0,00	0,00		0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	44 000,00	16 076,97	16 076,97		36,54
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	800,00	359,35	359,35		44,92
<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u></b>	-	<b><u>75618</u></b>	-	<b><u>71 700,00</u></b>	<b><u>32 539,56</u></b>	<b><u>32 539,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>45,38</u></b>
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	16 000,00	4 613,00	4 613,00		28,83
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	35 500,00	25 031,57	25 031,57		70,51
Wpływy z różnych opłat			0690	20 200,00	2 894,99	2 894,99		14,33
<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	-	<b><u>75621</u></b>	-	<b><u>619 616,00</u></b>	<b><u>265 908,50</u></b>	<b><u>265 908,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>42,92</u></b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	615 616,00	263 735,00	263 735,00		42,84
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4 000,00	2 173,50	2 173,50		54,34
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 096 475,00</b>	<b>4 022 492,99</b>	<b>4 022 492,99</b>	<b>0,00</b>	<b>56,68</b>
<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	-	<b><u>75801</u></b>	-	<b><u>3 683 662,00</u></b>	<b><u>2 266 872,00</u></b>	<b><u>2 266 872,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>61,54</u></b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 683 662,00	2 266 872,00	2 266 872,00		61,54
<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	-	<b><u>75807</u></b>	-	<b><u>3 077 434,00</u></b>	<b><u>1 538 718,00</u></b>	<b><u>1 538 718,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 077 434,00	1 538 718,00	1 538 718,00		50,00
<b><u>Różne rozliczenia finansowe</u></b>	-	<b><u>75814</u></b>	-	<b><u>40 000,00</u></b>	<b><u>69 212,99</u></b>	<b><u>69 212,99</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>173,03</u></b>
Pozostałe odsetki			0920	40 000,00	60 513,61	60 513,61		151,28
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	8 699,38	8 699,38		
<b><u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	-	<b><u>75831</u></b>	-	<b><u>295 379,00</u></b>	<b><u>147 690,00</u></b>	<b><u>147 690,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	295 379,00	147 690,00	147 690,00		50,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>636 024,00</b>	<b>464 287,20</b>	<b>107 848,42</b>	<b>356 438,78</b>	<b>73,00</b>
<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	-	<b><u>80101</u></b>	-	<b><u>444 963,00</u></b>	<b><u>348 845,21</u></b>	<b><u>267,00</u></b>	<b><u>348 578,21</u></b>	<b><u>78,40</u></b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	3 000,00	0,00	0,00		0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	900,00	0,00	0,00		
Wpływy z różnych dochodów			0970	410,00	267,00	267,00		65,12

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	256 503,00	256 503,21		256 503,21	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	184 150,00	92 075,00		92 075,00	50,00
<b><u>Gimnazja</u></b>	-	<b><u>80110</u></b>	-	<b><u>8 061,00</u></b>	<b><u>10 995,57</u></b>	<b><u>3 135,00</u></b>	<b><u>7 860,57</u></b>	<b><u>136,40</u></b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	2 500,00	2 500,00		#DZIEL/0!
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	500,00	500,00		#DZIEL/0!
Wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	135,00	135,00		67,50
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	7 861,00	7 860,57		7 860,57	99,99
<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	-	<b><u>80113</u></b>	-	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>6 262,42</u></b>	<b><u>6 262,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>31,31</u></b>
Wpływy z usług			0830	20 000,00	6 262,42	6 262,42		31,31
<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	-	<b><u>80148</u></b>	-	<b><u>163 000,00</u></b>	<b><u>98 184,00</u></b>	<b><u>98 184,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60,24</u></b>
Wpływy z usług			0830	157 000,00	92 184,00	92 184,00		58,72
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 470 138,00</b>	<b>1 375 420,65</b>	<b>1 375 420,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55,68</b>
<b><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	-	<b><u>85212</u></b>	-	<b><u>1 835 428,00</u></b>	<b><u>972 781,80</u></b>	<b><u>972 781,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>53,00</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 832 000,00	970 000,00	970 000,00		52,95
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	3 428,00	2 781,80	2 781,80		81,15
<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u></b>	-	<b><u>85213</u></b>	-	<b><u>18 000,00</u></b>	<b><u>8 650,00</u></b>	<b><u>8 650,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>48,06</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 000,00	3 800,00	3 800,00		47,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	10 000,00	4 850,00	4 850,00		48,50
<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	-	<b><u>85214</u></b>	-	<b><u>353 000,00</u></b>	<b><u>225 000,00</u></b>	<b><u>225 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>63,74</u></b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	353 000,00	225 000,00	225 000,00		63,74
<b><u>Zasilki stałe</u></b>	-	<b><u>85216</u></b>	-	<b><u>117 000,00</u></b>	<b><u>60 000,00</u></b>	<b><u>60 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>51,28</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	117 000,00	60 000,00	60 000,00		51,28
<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	-	<b><u>85219</u></b>	-	<b><u>81 310,00</u></b>	<b><u>43 754,42</u></b>	<b><u>43 754,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>53,81</u></b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 310,00	1 318,42	1 318,42		100,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	80 000,00	42 436,00	42 436,00		53,05
<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	-	<b><u>85228</u></b>	-	<b><u>1 200,00</u></b>	<b><u>1 034,43</u></b>	<b><u>1 034,43</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>86,20</u></b>
Wpływy z usług			0830	1 200,00	1 034,43	1 034,43		86,20
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	-	<b><u>85295</u></b>	-	<b><u>64 200,00</u></b>	<b><u>64 200,00</u></b>	<b><u>64 200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	64 200,00	64 200,00	64 200,00		100,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>312 261,00</b>	<b>290 364,00</b>	<b>290 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99</b>
<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	-	<b><u>85401</u></b>	-	<b><u>471,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	471,00	0,00	0,00		
<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	-	<b><u>85415</u></b>	-	<b><u>311 790,00</u></b>	<b><u>290 364,00</u></b>	<b><u>290 364,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>93,13</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	311 790,00	290 364,00	290 364,00		93,13
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 954,00</b>	<b>1 942,21</b>	<b>1 942,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>
<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>		<b><u>90002</u></b>		<b><u>20,00</u></b>	<b><u>8,53</u></b>	<b><u>8,53</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>42,65</u></b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	20,00	8,53	8,53		42,65
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	-	<b><u>90095</u></b>	-	<b><u>1 934,00</u></b>	<b><u>1 933,68</u></b>	<b><u>1 933,68</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>99,98</u></b>
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 934,00	1 933,68	1 933,68		99,98
<b>Razem</b>				<b>15 696 862,00</b>	<b>7 541 724,18</b>	<b>6 774 143,40</b>	<b>767 580,78</b>	<b>48,05</b>



## Wydatki

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **16 708 622,00 zł**, wydatkowano **7 069 612,41 zł**, tj. w **42,31%**.

*Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*

**W dziale rolnictwo i leśnictwo** planowano kwotę **263 882,00 zł**, wydatkowano **132 057,57 zł**, tj. w **50,04%**, w tym:

**1/ wydatki na zadania własne plan 139 312,00 zł, wydatkowano 7 487,40 zł, w 5,37%, z tego:**

- wydatki bieżące zrealizowano w 66,19%, tj. 7 487,40 zł, w tym dotacja przekazana Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 2500,00 zł.
- wydatki na zadania inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu b.r..

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 432,00 zł, z tytułu odbioru odpadów zwierzęcych.*

**2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 124 570,00 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. 124 570,17 zł zgodnie z przeznaczeniem.

**Na utrzymanie i budowę dróg publicznych** planowano kwotę ogółem **3 467 551,00 zł**, wydatkowano **235 970,69 zł** tj. **6,81%** w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 154 804,57 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych wynoszą 81 166,12 zł, są to wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobry Las. Zadanie to zrealizowano ze środków własnych gminy. Inwestycja ta została zrealizowana i odebrana do końca czerwca b.r.

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 608 733,46 zł, i dotyczą wykonania drogi gminnej w miejscowości Dobry Las, z terminem płatności do 16 lipca 2011 roku.*

**W dziale turystyka** planowano wydatki ogółem w kwocie **114 536,00 zł**, zrealizowano **8 041,31 zł**, tj. w 7,00%, są to wydatki na realizację projektu „Rzeki łączą narody”. Projekt został zrealizowany, rozliczony i czekamy na refundację części poniesionych kosztów. Wydatki inwestycyjne zamierzamy realizować w terminie późniejszym.

**W dziale gospodarka mieszkaniowa** planowano wydatki ogółem w kwocie **150 910,00 zł**, wydatkowano **68 060,55 zł**, tj. **45,10%**, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 9 325,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych wydatkowano 58 735,55 zł.

*Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 267,48 zł, w tym 2 392,48 zł, z tytułu podatku VAT i 875,00 zł, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.*

**W dziale informatyka** planowano wydatki w kwocie **531,00 zł**, wydatkowaliśmy **530,99 zł** tj. w 100,00%. Środki te przekazano do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji na pozyskiwanie częstotliwości w paśmie 360-380 MHz.

**Wydatki na utrzymanie administracji publicznej** planowano ogółem w kwocie **1 941 946,00zł**, wydatkowano **961 777,16 zł**, tj. w **49,53%**, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie **1 833 305,00 zł**, wydatkowano **897 431,20 zł**, tj. w **48,95 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 19 406,66 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 854 514,51 zł,
- na promocję gminy wydano 8 437,53 zł,
- na pozostałą działalność 15 072,50 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie – 13.400,00 zł,

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 42 570,80 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 następnego m-ca .*

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **108 641,00 zł**, wydatkowano w **59,23%**, tj. **64 345,96 zł**, zgodnie z przeznaczeniem. Środki wydano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe i zakup materiałów.

**W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planowane wydatki na zadanie zlecone w kwocie **734,00 zł**, środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r. na aktualizację list wyborców

**Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** planowano wydatki w kwocie **151 280,00 zł**, wydatkowano **84 748,25 zł**, tj. w **56,02%**, w tym:

- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 78 106,05 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 6 642,20zł.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 211,00 zł Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 następnego m-ca.*

**Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** planowano w kwocie **14 023,00 zł**, wydatkowano **10 774,35 zł**, tj. w **76,83 %**, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów w kwocie 4 793,39 zł.

**Wydatki na obsługę długu publicznego** planowano w kwocie **437 215,00 zł**, wydatkowano **168 921,95 zł**, tj. w **38,64 %**. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Na wydatki oświaty** planowano kwotę ogółem **5 681 949,00 zł**, wydatkowano **2 867 537,63 zł**, tj. w **50,47%**, w tym:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w **53,43 %**, a wynoszą one **1 477 758,46 zł**, natomiast inwestycyjne w **0,03%** i wynoszą **96,20 zł**,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 54,41% - **236 729,67 zł**,
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 52,02% - **707 160,47 zł**,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 58,48% - **209 504,54 zł**,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 52,63% - **5 894,51 zł**,
- wydatki stołówek szkolnych zrealizowano w 52,56% i wynoszą **198 446,16 zł**,
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 99,66%, wydatkowano **31 947,62 zł**, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 172 956,73 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 następnego m-ca*

**Na ochronę zdrowia** planowane wydatki **37 557,00zł**, wydatkowano **18 617,12 zł**, tj. **49,57%**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 440,58 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 następnego m-ca.*

**W dziale pomoc społeczna** planowano wydatki ogółem w kwocie **2 825 960,00 zł**, wydatkowano **1 490 201,63 zł**, tj. w **52,73%**, w tym:

**1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy** planowano w kwocie **985 960,00 zł**, wydatkowano **533 721,61 zł**, tj. w **54,13%** z tego m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 248 669,15 zł, w tym z dotacji 225 000,00zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 112 876,61 zł, w tym dotacja 42 436,00 zł,
- dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 74 738,10 zł, w tym z dotacji 64 200,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 28 149,82 zł.

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 695 174,60 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej, oraz zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 następnego m-ca*

**2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 1 840 000,00 zł**, wydatkowano **956 480,02zł**, tj. w **51,99%** z tego:

- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 952 772,02 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 8 471,28 zł,

**W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki w kwocie **5 322,00 zł**, realizowano w **99,98%**. Środki te zostały wydatkowane jako zwrot dotacji otrzymanej w 2010 roku na realizację Projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów** planowano ogółem **403 293,00 zł**, wydatkowano **364 350,07 zł**, tj. w **90,34%**, w tym:

- wydatki świetlic szkolnych 11 586,07zł,
- wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 351 864,00 zł, w tym: z dotacji 290 364,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 900,00 zł.

*Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 722,78 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 następnego m-ca*

**Na zadania gospodarki komunalnej** planowano wydatki w kwocie **463 921,00 zł**, wydatkowano **320 052,23** tj. w **68,99%**, w tym:

- dotacja dla Urzędu Miasta Łomża na budowę wysypiska odpadów stałych 207 441,50 zł,
- na utrzymanie gminnego wysypiska odpadów stałych 12 614,52 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 41 548,06 zł,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń 3 045,00 zł,
- na pozostałą działalność 55 403,15 zł, (w tym utrzymanie mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych).

*Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 7 510,68 zł. Są to głównie zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 5 i 20 następnego m-ca.*

**Wydatki na kulturę** planowano w kwocie **653 260,00 zł**, wydatkowano **284 685,23 zł**, tj. w **43,58%**, w tym:

- dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbójnej i świetlice wiejskie w Kuziach i Dobrym Lesie przekazano w 43,18% - 142 500,00 zł,
- dotacje na wydatki bieżące bibliotek przekazano w 58,35% - 134 200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – planowano w kwocie 75 000,00zł będą realizowane w II półroczu b.r.

**W dziale kultura fizyczna i sport** planowane wydatki w kwocie **85 134,00 zł**, wydatkowano **47 991,53 zł**, tj. **56,37%**, w tym:

- wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera 15 595,01 zł,
- wydatki na realizację Projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego usytuowanego przy boisku „Orlik 2012” planowano w kwocie 48 798,00 zł, wydatkowano w 32 396,52 zł, tj. w 66,39%.

*Poza tym planowano wydatki niewygasające na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej Laski – Osowiec i „Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna – Etap I, ul. Mleczarska, Mostkowa, Sadowa, Nowa” w kwocie ogółem 2 345 937,00 zł. Planowane zadania zostały zrealizowane w 100%, a wydatki wyniosły 2.337.237,62 zł, pozostała niewykorzystana kwota 8 699,38 zł, została zwrócona na dochody gminy w m-cu lipcu.*

*Należy stwierdzić, że realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 42,31%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 2 041 388,00zł, wydatkowano 1 128 126,05 zł, tj. w 55,26%.*

*Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1 534 833,13 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 54,16%, natomiast wydatki inwestycyjne w 7,33%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 50%.*

*Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 498 728,90 zł, i stanowi 41,40% planowanych dochodów (wskaźnik 60%). Natomiast spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 860 781,65 zł, stanowią 5,48% dochodów planowanych (wskaźnik 15%).*

**W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2010 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2011 ROK	WYKONA- NIE w 2011r	%( 6 : 5)	Z tego									
							Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe		
							Ogółem	W tym					Wydatki na obsługę długu	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Ogółem	W tym
								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Rolnictwo i łowiectwo	010			263 882,00	132 057,57	50,04	132 057,57	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	127 000,00	0,00	0,00								0,00		
Izby rolnicze		01030		820,00	336,00	40,98	336,00	-	0,00	0,00	336,00	0,00	-	0,00	0,00	
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	820,00	336,00	40,98	336,00				336,00					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		01041		2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00				2 500,00					
Pozostała działalność		01095		133 562,00	129 221,57	96,75	129 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	647,00	646,26	99,89	646,26									
Zakup usług pozostałych			4300	8 345,00	4 005,14	47,99	4 005,14									
Różne opłaty i składki			4430	124 570,00	124 570,17	100,00	124 570,17									
Leśnictwo	020			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka leśna	-	02001	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	100,00	0,00	0,00	0,00									
Transport i łączność	600			3 467 551,00	235 970,69	6,81	154 804,57	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 166,12	0,00	
Drogi publiczne gminne		60016		3 467 551,00	235 970,69	6,81	154 804,57	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 166,12	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 500,00	25 320,00	67,52	25 320,00		25 320,00							
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 000,00	22 561,79	48,00	22 561,79									

Zakup usług remontowych			4270	184 404,00	91 868,39	49,82	91 868,39								
Zakup usług pozostałych			4300	16 284,00	12 743,55	78,26	12 743,55								
Podróże służbowe krajowe			4410	2 500,00	1 041,23	41,65	1 041,23								
Różne opłaty i składki			4430	858,00	0,00	0,00	0,00								
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 358,00	1 269,61	93,49	1 269,61								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 403 808,00	81 166,12	5,78								81 166,12	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 063 566,00	0,00	0,00								0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	710 273,00	0,00	0,00								0,00	0,00
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>114 536,00</b>	<b>8 014,31</b>	<b>7,00</b>	<b>8 014,31</b>	<b>8 014,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Pozostała działalność</u></b>		<b><u>63095</u></b>		<b><u>114 536,00</u></b>	<b><u>8 014,31</u></b>	<b><u>7,00</u></b>	<b><u>8 014,31</u></b>	<b><u>8 014,31</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	2310	6 520,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4017	181,00	180,97	99,98	180,97	180,97							
Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	4019	32,00	31,93	99,78	31,93	31,93							
Składki na ubezpieczenia społeczne		-	4117	99,00	98,55	99,55	98,55	98,55							
Składki na ubezpieczenia społeczne		-	4119	18,00	17,39	96,61	17,39	17,39							
Składki na Fundusz Pracy		-	4127	16,00	15,99	99,94	15,99	15,99							
Składki na Fundusz Pracy		-	4129	3,00	2,82	94,00	2,82	2,82							
Zakup usług pozostałych		-	4307	6 517,00	6 516,66	99,99	6 516,66	6 516,66							
Zakup usług pozostałych		-	4309	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	100 000,00	0,00	0,00								0,00	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>150 910,00</b>	<b>68 060,55</b>	<b>45,10</b>	<b>68 060,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>		<b><u>70005</u></b>		<b><u>130 910,00</u></b>	<b><u>58 735,55</u></b>	<b><u>44,87</u></b>	<b><u>58 735,55</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46 600,00	33 111,08	71,05	33 111,08								
Zakup energii			4260	5 650,00	3 639,23	64,41	3 639,23								
Zakup usług remontowych			4270	22 000,00	19 361,24	88,01	19 361,24								

Zakup usług pozostałych			4300	12 860,00	1 925,00	14,97	1 925,00								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	7 500,00	0,00	0,00	0,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00	0,00								
Różne opłaty i składki			4430	700,00	699,00	99,86	699,00								
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	5 000,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	28 000,00	0,00	0,00								0,00	
<b><u>Pozostała działalność</u></b>		<b><u>70095</u></b>		<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>9 325,00</u></b>	<b><u>46,63</u></b>	<b><u>9 325,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 325,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 000,00	9 325,00	62,17	9 325,00		9 325,00						
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>531,00</b>	<b>530,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,99</b>	<b>530,99</b>
<b><u>Pozostała działalność</u></b>		<b><u>72095</u></b>		<b><u>531,00</u></b>	<b><u>530,99</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>530,99</u></b>	<b><u>530,99</u></b>
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6639	531,00	530,99	100,00								530,99	530,99
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 941 946,00</b>	<b>961 777,16</b>	<b>49,53</b>	<b>961 777,16</b>	<b>0,00</b>	<b>636 804,15</b>	<b>101 846,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>		<b><u>75011</u></b>		<b><u>99 049,00</u></b>	<b><u>56 761,50</u></b>	<b><u>57,31</u></b>	<b><u>56 761,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>44 229,08</u></b>	<b><u>5 896,81</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 600,00	526,80	32,93	526,80								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 049,00	39 716,60	58,36	39 716,60		39 716,60						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 513,00	4 512,48	99,99	4 512,48		4 512,48						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 048,00	5 073,60	50,49	5 073,60			5 073,60					
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 631,00	823,21	50,47	823,21			823,21					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 337,00	522,38	39,07	522,38								
Zakup usług remontowych			4270	318,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	8 368,00	3 455,75	41,30	3 455,75								
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	380,00	125,65	33,07	125,65								
Podróże krajowe służbowe			4410	1 029,00	911,10	88,54	911,10								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93								

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	682,00	0,00	0,00	0,00							
<b><u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>		<b><u>75022</u></b>		<b><u>37 791,00</u></b>	<b><u>19 406,66</u></b>	<b><u>51,35</u></b>	<b><u>19 406,66</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	35 000,00	18 561,03	53,03	18 561,03							
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00	845,63	38,44	845,63							
Zakup usług pozostałych			4300	291,00	0,00	0,00	0,00							
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00	0,00							
<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>		<b><u>75023</u></b>		<b><u>1 753 636,00</u></b>	<b><u>854 514,51</u></b>	<b><u>48,73</u></b>	<b><u>854 514,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>591 490,06</u></b>	<b><u>94 999,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	2 850,00	802,16	28,15	802,16							
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 053 127,00	510 489,04	48,47	510 489,04		510 489,04					
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	78 860,00	78 859,02	100,00	78 859,02		78 859,02					
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	174 765,00	84 758,99	48,50	84 758,99			84 758,99				
Składki na Fundusz Pracy			4120	28 346,00	10 240,17	36,13	10 240,17			10 240,17				
Wpłaty na PFRON			4140	36 600,00	12 984,00	35,48	12 984,00							
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 500,00	2 142,00	61,20	2 142,00		2 142,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	99 831,00	60 108,29	60,21	60 108,29							
Zakup energii			4260	13 000,00	5 592,19	43,02	5 592,19							
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	883,60	22,09	883,60							
Zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	75,00	9,38	75,00							
Zakup usług pozostałych			4300	48 108,00	20 216,49	42,02	20 216,49							
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	5 000,00	1 767,78	35,36	1 767,78							
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	16 000,00	8 257,22	51,61	8 257,22							
Podróże krajowe służbowe			4410	26 000,00	15 363,22	59,09	15 363,22							
Różne opłaty i składki			4430	8 673,00	8 673,00	100,00	8 673,00							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	25 613,00	25 612,53	100,00	25 612,53							
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 563,00	7 689,81	89,80	7 689,81							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	120 000,00	0,00	0,00							0,00	



<i>Spis powszechny i inne</i>	-	<u>75056</u>	-	<u>9 592,00</u>	<u>7 584,46</u>	<u>79,07</u>	<u>7 584,46</u>	<u>0,00</u>	<u>1 085,01</u>	<u>950,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	6 406,00	5 102,24	79,65	5 102,24								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	967,00	829,02	85,73	829,02			829,02					
Składki na Fundusz Pracy			4120	157,00	121,07	77,11	121,07			121,07					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 262,00	1 085,01	85,98	1 085,01		1 085,01						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	300,00	60,00	300,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	147,12	49,04	147,12								
<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>75075</u></b>		<b><u>15 500,00</u></b>	<b><u>8 437,53</u></b>	<b><u>54,44</u></b>	<b><u>8 437,53</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	3 600,00	1 000,00	27,78	1 000,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 400,00	1 185,95	34,88	1 185,95								
Zakup usług pozostałych			4300	8 400,00	6 205,58	73,88	6 205,58								
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	46,00	46,00	46,00								
<b><u>Pozostała działalność</u></b>		<b><u>75095</u></b>		<b><u>26 378,00</u></b>	<b><u>15 072,50</u></b>	<b><u>57,14</u></b>	<b><u>15 072,50</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-	3030	19 611,00	13 400,00	68,33	13 400,00								
Zakup materiałów i wyposażenia		-	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00								
Różne opłaty i składki			4430	2 767,00	1 672,50	60,44	1 672,50								
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>		<b><u>75101</u></b>		<b><u>734,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Składki na ubezpieczenia			4110	92,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>			<b>151 280,00</b>	<b>84 748,25</b>	<b>56,02</b>	<b>70 803,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19 984,86</b>	<b>3 032,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 945,18</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>		<b><u>75412</u></b>		<b><u>118 220,00</u></b>	<b><u>78 106,05</u></b>	<b><u>66,07</u></b>	<b><u>64 160,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19 984,86</u></b>	<b><u>3 032,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13 945,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	3 550,00	498,96	14,06	498,96								
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 000,00	2 324,60	77,49	2 324,60								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	34 934,00	17 442,00	49,93	17 442,00		17 442,00						

Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 543,00	2 542,86	99,99	2 542,86		2 542,86						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 780,00	2 948,11	51,01	2 948,11			2 948,11					
Składki na Fundusz Pracy			4120	841,00	84,46	10,04	84,46			84,46					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 850,00	20 835,25	91,18	20 835,25								
Zakup energii			4260	8 798,00	2 806,47	31,90	2 806,47								
Zakup usług remontowych			4270	7 500,00	6 004,01	80,05	6 004,01								
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 300,00	440,00	19,13	440,00								
Zakup usług pozostałych			4300	3 680,00	3 610,85	98,12	3 610,85								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	300,00	166,59	55,53	166,59								
Podróże krajowe służbowe			4410	1 500,00	280,81	18,72	280,81								
Różne opłaty i składki			4430	4 603,00	2 535,00	55,07	2 535,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 641,00	1 640,90	99,99	1 640,90								
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 000,00	13 945,18	99,61							13 945,18		
<b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>		<b><u>75421</u></b>		<b><u>23 460,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rezerwy			4810	23 460,00	0,00	0,00	0,00								
<b><u>Pozostała działalność</u></b>		<b><u>75495</u></b>		<b><u>9 600,00</u></b>	<b><u>6 642,20</u></b>	<b><u>69,19</u></b>	<b><u>6 642,20</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Zakup materiałów i wyposażenia		-	4210	7 500,00	6 182,99	82,44	6 182,99								
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	439,17	21,96	439,17								
Podróże krajowe służbowe			4410	100,00	20,04	20,04	20,04								
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>			<b>14 023,00</b>	<b>10 774,35</b>	<b>76,83</b>	<b>10 774,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 793,39</b>	<b>45,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u></b>		<b><u>75647</u></b>		<b><u>14 023,00</u></b>	<b><u>10 774,35</u></b>	<b><u>76,83</u></b>	<b><u>10 774,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 793,39</u></b>	<b><u>45,46</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			4100	7 133,00	4 793,39	67,20	4 793,39		4 793,39						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150,00	42,17	28,11	42,17			42,17					
Składki na Fundusz Pracy			4120	40,00	3,29	8,23	3,29			3,29					

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	498,90	83,15	498,90								
Zakup usług pozostałych			4300	6 100,00	5 436,60	89,12	5 436,60								
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>			<b>437 215,00</b>	<b>168 921,95</b>	<b>38,64</b>	<b>168 921,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 921,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>75702</u>		<u>404 500,00</u>	<u>168 921,95</u>	<u>41,76</u>	<u>168 921,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168 921,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	404 500,00	168 921,95	41,76	168 921,95					168 921,95			
<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	-	<u>75704</u>	-	<u>32 715,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	<u>0,00</u>	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			8020	32 715,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>9 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>75818</u>	-	<u>9 518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rezerwy			4810	9 518,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>5 681 949,00</b>	<b>2 867 537,63</b>	<b>50,47</b>	<b>2 867 441,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 600,14</b>	<b>315 464,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>
<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>80101</u>		<u>3 135 089,00</u>	<u>1 477 854,66</u>	<u>47,14</u>	<u>1 477 758,46</u>	<u>0,00</u>	<u>935 023,06</u>	<u>169 501,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,20</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	125 913,00	52 645,11	41,81	52 645,11								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 619 265,00	804 170,23	49,66	804 170,23		804 170,23						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	130 853,00	130 852,83	100,00	130 852,83		130 852,83						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	296 647,00	146 880,33	49,51	146 880,33			146 880,33					
Składki na Fundusz Pracy			4120	48 450,00	22 621,61	46,69	22 621,61			22 621,61					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	256 812,00	148 169,19	57,70	148 169,19								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7 800,00	918,22	11,77	918,22								
Zakup energii			4260	57 400,00	28 923,36	50,39	28 923,36								
Zakup usług remontowych			4270	71 400,00	10 196,80	14,28	10 196,80								
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	20 821,00	7 905,81	37,97	7 905,81								
Opłaty za usługi internetowe			4350	1 150,00	526,32	45,77	526,32								

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 450,00	2 235,74	50,24	2 235,74								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	692,00	0,00	0,00	0,00								
Podróże krajowe służbowe			4410	3 000,00	1 678,21	55,94	1 678,21								
Różne opłaty i składki			4430	5 241,00	5 241,00	100,00	5 241,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	112 884,00	112 882,70	100,00	112 882,70								
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 911,00	1 911,00	100,00	1 911,00								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	369 400,00	96,20	0,03								96,20	
<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>		<b><u>80103</u></b>		<b><u>435 093,00</u></b>	<b><u>236 729,67</u></b>	<b><u>54,41</u></b>	<b><u>236 729,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>170 103,89</u></b>	<b><u>31 645,49</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	25 510,00	10 568,24	41,43	10 568,24								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	296 148,00	146 402,12	49,44	146 402,12		146 402,12						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	23 703,00	23 701,77	99,99	23 701,77		23 701,77						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 273,00	27 247,53	50,20	27 247,53			27 247,53					
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 717,00	4 397,96	65,48	4 397,96			4 397,96					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 726,00	3 542,16	52,66	3 542,16								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 256,00	2 111,05	93,57	2 111,05								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	18 760,00	18 758,84	99,99	18 758,84								
<b><u>Gimnazja</u></b>		<b><u>80110</u></b>		<b><u>1 359 417,00</u></b>	<b><u>707 160,47</u></b>	<b><u>52,02</u></b>	<b><u>707 160,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>496 452,74</u></b>	<b><u>87 764,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	68 000,00	28 877,15	42,47	28 877,15								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	893 909,00	428 514,75	47,94	428 514,75		428 514,75						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	67 938,00	67 937,99	100,00	67 937,99		67 937,99						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	153 000,00	77 290,35	50,52	77 290,35			77 290,35					
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 500,00	10 473,65	39,52	10 473,65			10 473,65					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 900,00	34 447,57	48,59	34 447,57								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 000,00	1 306,52	65,33	1 306,52								

Zakup energii			4260	17 000,00	8 483,17	49,90	8 483,17								
Zakup usług remontowych			4270	4 000,00	861,00	21,53	861,00								
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	7 501,00	3 714,31	49,52	3 714,31								
Oplaty za usługi internetowe			4350	400,00	175,44	43,86	175,44								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 400,00	482,87	34,49	482,87								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	120,00	0,00	0,00	0,00								
Podróże krajowe służbowe			4410	4 500,00	2 646,96	58,82	2 646,96								
Różne opłaty i składki			4430	1 899,00	1 899,00	100,00	1 899,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	39 270,00	39 269,74	100,00	39 269,74								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	780,00	780,00	100,00	780,00								
<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>		<b><u>80113</u></b>		<b><u>358 234,00</u></b>	<b><u>209 504,54</u></b>	<b><u>58,48</u></b>	<b><u>209 504,54</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>73 446,73</u></b>	<b><u>14 192,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	2 605,00	1 330,56	51,08	1 330,56								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 510,00	63 119,21	46,24	63 119,21		63 119,21						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 328,00	10 327,52	100,00	10 327,52		10 327,52						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 350,00	12 798,65	54,81	12 798,65			12 798,65					
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 663,00	1 393,38	38,04	1 393,38			1 393,38					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	135 099,00	85 763,57	63,48	85 763,57								
Zakup usług remontowych			4270	24 575,00	17 812,89	72,48	17 812,89								
Zakup usług zdrowotnych			4280	900,00	790,00	87,78	790,00								
Zakup usług pozostałych			4300	3 970,00	2 842,12	71,59	2 842,12								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	720,00	429,36	59,63	429,36								
Podróże krajowe służbowe			4410	1 844,00	828,24	44,92	828,24								
Różne opłaty i składki			4430	7 511,00	7 511,00	100,00	7 511,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 559,00	4 558,04	99,98	4 558,04								
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	200,00	0,00	0,00	0,00								

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 400,00	0,00	0,00	0,00							
<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>		<b><u>80146</u></b>		<b><u>11 200,00</u></b>	<b><u>5 894,51</u></b>	<b><u>52,63</u></b>	<b><u>5 894,51</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Podróże krajowe służbowe			4410	1 600,00	832,51	52,03	832,51							
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9 600,00	5 062,00	52,73	5 062,00							
<b><u>Stolówki szkolne</u></b>		<b><u>80148</u></b>		<b><u>350 859,00</u></b>	<b><u>198 446,16</u></b>	<b><u>56,56</u></b>	<b><u>198 446,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>73 081,72</u></b>	<b><u>12 361,46</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	1 950,00	0,00	0,00	0,00							
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	135 930,00	63 379,05	46,63	63 379,05		63 379,05					
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 705,00	9 702,67	99,98	9 702,67		9 702,67					
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 370,00	10 926,85	48,85	10 926,85			10 926,85				
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 610,00	1 434,61	39,74	1 434,61			1 434,61				
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 487,00	5 111,71	68,27	5 111,71							
Zakup środków żywności			4220	163 000,00	101 870,71	62,50	101 870,71							
Zakup energii			4260	1 100,00	514,00	46,73	514,00							
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	0,00	0,00	0,00							
Zakup usług pozostałych			4300	37,00	36,90	99,73	36,90							
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 470,00	5 469,66	99,99	5 469,66							
<b><u>Pozostała działalność</u></b>		<b><u>80195</u></b>		<b><u>32 057,00</u></b>	<b><u>31 947,62</u></b>	<b><u>99,66</u></b>	<b><u>31 947,62</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>492,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	492,00	82,00	492,00		492,00					
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 457,00	31 455,62	100,00	31 455,62							
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>37 557,00</b>	<b>18 617,12</b>	<b>49,57</b>	<b>18 617,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 996,95</b>	<b>1 240,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Zwalczanie narkomanii</u></b>		<b><u>85153</u></b>		<b><u>3 000,00</u></b>	<b><u>2 400,00</u></b>	<b><u>80,00</u></b>	<b><u>2 400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Zakup usług pozostałych			4170	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	0,00	0,00	0,00							
Zakup usług pozostałych			4300	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00							
<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>		<b><u>85154</u></b>		<b><u>34 557,00</u></b>	<b><u>16 217,12</u></b>	<b><u>46,93</u></b>	<b><u>16 217,12</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 996,95</u></b>	<b><u>1 240,55</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 000,00	378,52	37,85	378,52							
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 446,00	6 768,00	46,85	6 768,00		6 768,00					
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 088,00	1 087,95	100,00	1 087,95		1 087,95					

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 476,00	1 186,26	47,91	1 186,26			1 186,26					
Składki na Fundusz Pracy			4120	87,00	54,29	62,40	54,29			54,29					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 100,00	1 141,00	18,70	1 141,00		1 141,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	613,00	296,53	48,37	296,53								
Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	3 783,17	63,05	3 783,17								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	510,47	51,05	510,47								
Podróże krajowe służbowe			4410	700,00	203,96	29,14	203,96								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	547,00	546,97	99,99	546,97								
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	260,00	52,00	260,00								
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>2 825 960,00</b>	<b>1 490 201,63</b>	<b>52,73</b>	<b>1 490 201,63</b>	<b>0,00</b>	<b>111 114,37</b>	<b>34 954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Domy pomocy społecznej</u>	-	<u>85202</u>	-	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Różne opłaty i składki			4330	2 000,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	-	<u>85205</u>	-	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00								
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>1 834 389,00</u>	<u>952 772,02</u>	<u>51,94</u>	<u>952 772,02</u>	<u>0,00</u>	<u>20 454,95</u>	<u>12 767,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	1 763 595,00	914 779,75	51,87	914 779,75								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 189,00	18 651,89	45,28	18 651,89		18 651,89						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 804,00	1 803,06	99,95	1 803,06		1 803,06						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 445,00	12 347,03	60,39	12 347,03			12 347,03					
Składki na Fundusz Pracy			4120	856,00	420,55	49,13	420,55			420,55					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 949,86	98,75	3 949,86								
Podróże krajowe służbowe			4410	600,00	81,88	13,65	81,88								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	738,00	92,25	738,00								

<u><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b></u>		<u><b>85213</b></u>		<u><b>21 000,00</b></u>	<u><b>8 471,28</b></u>	<u><b>40,34</b></u>	<u><b>8 471,28</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>8 471,28</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	21 000,00	8 471,28	40,34	8 471,28			8 471,28					
<u><b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b></u>		<u><b>85214</b></u>		<u><b>413 000,00</b></u>	<u><b>248 669,15</b></u>	<u><b>60,21</b></u>	<u><b>248 669,15</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
Świadczenia społeczne			3110	413 000,00	248 669,15	60,21	248 669,15								
<u><b>Dodatki mieszkaniowe</b></u>		<u><b>85215</b></u>		<u><b>45 600,00</b></u>	<u><b>28 149,82</b></u>	<u><b>61,73</b></u>	<u><b>28 149,82</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
Świadczenia społeczne			3110	45 600,00	28 149,82	61,73	28 149,82								
<u><b>Zasilki stałe</b></u>	-	<u><b>85216</b></u>	-	<u><b>117 000,00</b></u>	<u><b>58 091,58</b></u>	<u><b>49,65</b></u>	<u><b>58 091,58</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
Świadczenia społeczne			3110	117 000,00	58 091,58	49,65	58 091,58								
<u><b>Ośrodki pomocy społecznej</b></u>		<u><b>85219</b></u>		<u><b>254 691,00</b></u>	<u><b>112 876,61</b></u>	<u><b>44,32</b></u>	<u><b>112 876,61</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>85 469,08</b></u>	<u><b>12 951,47</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 500,00	0,00	0,00	0,00								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	178 482,00	73 717,79	41,30	73 717,79		73 717,79						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	11 752,00	11 751,29	99,99	11 751,29		11 751,29						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 074,00	11 853,99	40,77	11 853,99			11 853,99					
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 386,00	1 097,48	25,02	1 097,48			1 097,48					
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 248,00	2 935,94	46,99	2 935,94								
Zakup usług remontowych			4270	450,00	0,00	0,00	0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	5 300,00	2 472,41	46,65	2 472,41								
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2 500,00	1 297,18	51,89	1 297,18								
Podróże krajowe służbowe			4410	5 500,00	1 887,77	34,32	1 887,77								
Różne opłaty i składki			4430	250,00	100,00	40,00	100,00								
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 149,00	5 148,76	100,00	5 148,76								
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	400,00	336,00	84,00	336,00								



Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	278,00	23,17	278,00								
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u>	-	<u>85228</u>	-	<u>20 580,00</u>	<u>6 433,07</u>	<u>31,26</u>	<u>6 433,07</u>	<u>0,00</u>	<u>5 190,34</u>	<u>764,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	13 860,00	5 190,34	37,45	5 190,34		5 190,34						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 600,00	662,37	25,48	662,37			662,37					
Składki na Fundusz Pracy			4120	400,00	101,88	25,47	101,88			101,88					
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
Podróże krajowe służbowe			4410	1 300,00	478,48	36,81	478,48								
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>114 700,00</u>	<u>74 738,10</u>	<u>65,16</u>	<u>74 738,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Świadczenia społeczne			3110	114 700,00	74 738,10	65,16	74 738,10								
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>			<b>5 322,00</b>	<b>5 321,15</b>	<b>99,98</b>	<b>5 321,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 871,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>85395</u>	-	<u>5 322,00</u>	<u>5 321,15</u>	<u>99,98</u>	<u>5 321,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 871,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	4 872,00	4 871,15	99,98	4 871,15				4 871,15				
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	450,00	450,00	100,00	450,00								
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>403 293,00</b>	<b>364 350,07</b>	<b>90,34</b>	<b>364 350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 119,41</b>	<b>1 454,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Świetlice szkolne</u>		<u>85401</u>		<u>26 092,00</u>	<u>11 586,07</u>	<u>44,40</u>	<u>11 586,07</u>	<u>0,00</u>	<u>7 119,41</u>	<u>1 454,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 300,00	964,83	41,95	964,83								
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 282,00	6 245,72	43,73	6 245,72		6 245,72						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	974,00	873,69	89,70	873,69		873,69						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 707,00	1 251,79	46,24	1 251,79			1 251,79					
Składki na Fundusz Pracy			4120	468,00	203,14	43,41	203,14			203,14					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 230,00	682,85	30,62	682,85								
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 360,00	0,00	0,00	0,00								

[illegible]



Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	45 000,00	0,00	0,00								0,00	
<b><u>Biblioteki</u></b>		<b><u>92116</u></b>		<b><u>230 000,00</u></b>	<b><u>134 200,00</u></b>	<b><u>58,35</u></b>	<b><u>134 200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>134 200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	230 000,00	134 200,00	58,35	134 200,00				134 200,00				
<b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>		<b><u>92120</u></b>		<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00								
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	-	<b><u>92195</u></b>	-	<b><u>3 600,00</u></b>	<b><u>585,00</u></b>	<b><u>16,25</u></b>	<b><u>585,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3040	2 000,00	585,00	29,25	585,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	0,00	0,00	0,00								
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>85 134,00</b>	<b>47 991,53</b>	<b>56,37</b>	<b>41 218,64</b>	<b>24 963,63</b>	<b>8 994,33</b>	<b>1 383,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 772,89</b>	<b>6 772,89</b>
<b><u>Obiekty sportowe</u></b>		<b><u>92601</u></b>		<b><u>36 336,00</u></b>	<b><u>15 595,01</u></b>	<b><u>42,92</u></b>	<b><u>15 595,01</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 994,33</u></b>	<b><u>1 383,40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 040,00	8 611,83	37,38	8 611,83		8 611,83						
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	383,00	382,50	99,87	382,50		382,50						
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 300,00	1 190,25	36,07	1 190,25			1 190,25					
Składki na Fundusz Pracy			4120	656,00	193,15	29,44	193,15			193,15					
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 617,00	4 513,86	97,77	4 513,86								
Zakup energii			4260	2 000,00	196,93	9,85	196,93								
Zakup usług pozostałych			4300	640,00	0,00	0,00	0,00								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4410	1 600,00	506,49	31,66	506,49								
Różne opłaty i składki			4430	100,00	0,00	0,00	0,00								
<b><u>Pozostała działalność</u></b>		<b><u>92695</u></b>		<b><u>48 798,00</u></b>	<b><u>32 396,52</u></b>	<b><u>66,39</u></b>	<b><u>25 623,63</u></b>	<b><u>24 963,63</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 772,89</u></b>	<b><u>6 772,89</u></b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	840,00	660,00	78,57	660,00								
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	20 900,00	15 181,25	72,64	15 181,25	15 181,25							
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	18 872,00	9 782,38	51,84	9 782,38	9 782,38							
Zakup usług pozostałych			4300	200,00	0,00	0,00	0,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	4 100,00	3 854,48	94,01								3 854,48	3 854,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	3 586,00	2 918,41	81,38								2 918,41	2 918,41
<b>OGÓŁEM</b>				<b>16 708 622,00</b>	<b>7 069 612,41</b>	<b>42,31</b>	<b>6 759 659,53</b>	<b>32 977,94</b>	<b>2 625 980,70</b>	<b>470 123,11</b>	<b>284 407,15</b>	<b>168 921,95</b>	<b>0,00</b>	<b>309 952,88</b>	<b>214 745,38</b>

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie  
w 2011 roku  
DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2010 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w I półr. 2010	WYKONANIE %
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>127 062,00</b>	<b>127 061,57</b>	<b>100,00</b>
<b><u>Pozostała działalność</u></b>		<b><u>01095</u></b>		<b><u>127 062,00</u></b>	<b><u>127 061,57</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	127 062,00	127 061,57	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>73 592,00</b>	<b>46 592,00</b>	<b>63,31</b>
<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>		<b><u>75011</u></b>		<b><u>64 000,00</u></b>	<b><u>37 000,00</u></b>	<b><u>57,81</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	64 000,00	37 000,00	57,81
<b><u>Spis powszechny i inne</u></b>		<b><u>75056</u></b>		<b><u>9 592,00</u></b>	<b><u>9 592,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	9 592,00	9 592,00	100,00
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>734,00</b>	<b>368,00</b>	<b>50,14</b>
<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>		<b><u>75101</u></b>		<b><u>734,00</u></b>	<b><u>368,00</u></b>	<b><u>50,14</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	734,00	368,00	50,14
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 840 000,00</b>	<b>973 800,00</b>	<b>52,92</b>
<b><u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>		<b><u>85212</u></b>		<b><u>1 832 000,00</u></b>	<b><u>970 000,00</u></b>	<b><u>52,95</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 832 000,00	970 000,00	52,95
<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u></b>		<b><u>85213</u></b>		<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>3 800,00</u></b>	<b><u>47,50</u></b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 000,00	3 800,00	47,50
<b>RAZEM</b>				<b>2 041 388,00</b>	<b>1 147 821,57</b>	<b>56,23</b>

### WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	%
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>127062,00</b>	<b>127061,57</b>	<b>100,00</b>
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>01095</u>	-	<u>127062,00</u>	<u>127061,57</u>	<u>100,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	647,00	646,26	99,89
Zakup usług pozostałych			4300	1845,00	1845,14	100,01
Różne opłaty i składki			4430	124570,00	124570,17	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>73 592,00</b>	<b>44 584,46</b>	<b>60,58</b>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>	-	<u>64 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>57,81</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45 000,00	22 701,36	50,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 406,00	3 406,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 318,00	4 399,30	60,12
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 219,00	823,21	67,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 337,00	522,38	39,07
Zakup usług pozostałych			4300	3 161,00	3 161,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	380,00	125,65	33,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	950,00	950,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	929,00	911,10	98,07
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	0,00	0,00
<u>Spis powszechny i inne</u>	-	<u>75056</u>	-	<u>9 592,00</u>	<u>7 584,46</u>	<u>79,07</u>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 406,00	5 102,24	79,65
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	967,00	829,02	85,73
Składki na Fundusz Pracy			4120	157,00	121,07	77,11
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 262,00	1 085,01	85,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	300,00	60,00
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	147,12	49,04
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>734,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20,00	0,00	0,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 840 000,00</b>	<b>956 480,02</b>	<b>51,98</b>
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>85212</u>	-	<u>1 832 000,00</u>	<u>952 772,02</u>	<u>52,01</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	1 763 595,00	914 779,75	51,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010	40 080,00	18 651,89	46,54
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	1 804,00	1 803,06	99,95
Składki na Fundusz Pracy			4110	19 165,00	12 347,03	64,42

Składki na Fundusz Pracy			4120	856,00	420,55	49,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4170	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4210	600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 949,86	98,75
Podróże służbowe krajowe			4410	600,00	81,88	13,65
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	800,00	738,00	92,25
<u><b>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</b></u>	-	<b>85213</b>	-	<b>8 000,00</b>	<b>3 708,00</b>	<b>46,35</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4130	8 000,00	3 708,00	46,35
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 041 388,00</b>	<b>1 128 126,05</b>	<b>55,26</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2011 ROK****ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2011 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						<i>należne JST</i>	<i>przekazane do budżetu państwa</i>	
Pomoc społeczna	852	85212	0920	0,00	288,00	0,00	288,00	
			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0980	1 000,00	4 468,07	1 787,12	2 968,95	446,81
Ogółem				1 000,00	4 756,07	1 787,12	3 256,95	475,61



**Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze  
2011 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2008-2010 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2011-2017, ponieważ do tego roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dochody:**

Planowane dochody bieżące na 30 czerwca 2011 roku uległy zwiększeniu w stosunku do planowanych pierwotnie o kwotę ogółem 378 283,00 zł.

Planowane dochody majątkowe na 2011 rok uległy natomiast zmniejszeniu w stosunku do planowanych pierwotnie o kwotę ogółem 448 332,00 zł.

Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2011 r, w stosunku do planowanych na początek roku wzrosły o kwotę ogółem 70 049,00 zł, co wpłynęło korzystnie na kształtowanie się wskaźników zawartych w wieloletniej prognozie finansowej.

**Wydatki:**

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2011 roku uległy zwiększeniu w stosunku do planowanych pierwotnie o kwotę ogółem 373 941,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na 2011 rok uległy natomiast zmniejszeniu w stosunku do planowanych pierwotnie o kwotę ogółem 443 990,00 zł.

Dochody i wydatki szczegółowo opisano w załączniku nr 1

**Splata i obsługa długu:**

Wartości zaplanowane na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek, przebiegają planowo. W I półr. dokonano spłat na kwotę ogółem 860 781,65 zł t.j.w 48,14%.

Szczegółowe informacje o wysokości wskaźników spłat i zadłużenia przedstawia tabela „Wieloletnia Prognoza Finansowa „

**Realizacja przedsięwzięć:**

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2011 roku, został zrealizowany w niewielkim stopniu bo tylko w 5,55%. Większe wydatki planowane są w II półroczu b.r. W I półroczu zostały zlecone prace projektowe na realizację inwestycji i wystąpiono o pozwolenia na budowę, natomiast realizacja i płatności przewidziane są na II półrocze b.r. Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 1 i poniższa tabela „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>15 696 862,00</b>	<b>7 541 724,18</b>	<b>48,05</b>	<b>16 807 440,00</b>	<b>17 589 169,00</b>	<b>19 196 173,00</b>	<b>18 138 253,00</b>	<b>19 553 036,00</b>	<b>21 078 174,00</b>
1a	dochody bieżące	12 564 625,00	6 774 143,40	53,91	14 479 020,00	15 608 384,00	16 825 838,00	18 138 253,00	19 553 036,00	21 078 174,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 132 237,00	767 580,78	24,51	2 328 420,00	1 980 785,00	2 370 335,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	962 415,00	3 400,00	0,35	662 414,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 077 416,00</b>	<b>6 590 737,58</b>	<b>54,57</b>	<b>12 580 180,00</b>	<b>12 992 114,00</b>	<b>13 527 520,00</b>	<b>14 110 217,00</b>	<b>14 660 515,00</b>	<b>15 232 276,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 981 392,00	3 096 103,81	51,76	6 062 580,00	6 147 456,00	6 233 520,00	6 545 196,00	6 855 742,00	7 198 529,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	396 721,00	223 126,95	56,24	392 269,00	411 882,00	432 476,00	454 100,00	476 805,00	500 645,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	32 715,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	35 215,00	2 500,00	7,10	22 500,00	22 500,00	22 500,00	13 500,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 619 446,00</b>	<b>950 986,60</b>	<b>26,27</b>	<b>4 227 260,00</b>	<b>4 597 055,00</b>	<b>5 668 653,00</b>	<b>4 028 036,00</b>	<b>4 892 521,00</b>	<b>5 845 898,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>657 740,00</b>	<b>95 803,00</b>	<b>187 426,00</b>	<b>1 171 544,00</b>	<b>4 300 805,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 619 446,00</b>	<b>950 986,60</b>	<b>26,27</b>	<b>4 227 260,00</b>	<b>5 254 795,00</b>	<b>5 764 456,00</b>	<b>4 215 462,00</b>	<b>6 064 065,00</b>	<b>10 146 703,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 788 240,00</b>	<b>860 781,65</b>	<b>48,14</b>	<b>1 801 483,00</b>	<b>1 857 702,00</b>	<b>1 685 362,00</b>	<b>2 465 318,00</b>	<b>2 341 860,00</b>	<b>2 515 295,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 383 740,00	691 859,70	50,00	1 286 080,00	1 286 080,00	1 286 080,00	2 149 410,00	2 149 413,00	2 449 878,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	404 500,00	168 921,95	41,76	515 403,00	571 622,00	399 282,00	315 908,00	192 447,00	65 417,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 831 206,00</b>	<b>90 204,95</b>	<b>4,93</b>	<b>2 425 777,00</b>	<b>3 397 093,00</b>	<b>4 079 094,00</b>	<b>1 750 144,00</b>	<b>3 722 205,00</b>	<b>7 631 408,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 226 706,00</b>	<b>309 952,88</b>	<b>7,33</b>	<b>3 968 037,00</b>	<b>3 801 308,00</b>	<b>3 891 668,00</b>	<b>636 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 384 662,00	76 267,12	5,51	3 968 037,00	3 801 308,00	3 891 668,00	636 880,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 395 500,00</b>	<b>395 500,00</b>	<b>16,51</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>175 752,07</b>		<b>657 740,00</b>	<b>195 785,00</b>	<b>187 426,00</b>	<b>1 171 544,00</b>	<b>3 722 205,00</b>	<b>7 631 408,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 806 849,00</b>	<b>6 498 728,90</b>	<b>83,24</b>	<b>8 720 861,00</b>	<b>8 034 781,00</b>	<b>6 748 701,00</b>	<b>4 599 291,00</b>	<b>2 449 878,00</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobow. związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>11,60%</b>	<b>11,41%</b>		<b>10,84%</b>	<b>10,68%</b>	<b>8,88%</b>	<b>13,65%</b>	<b>11,98%</b>	<b>11,93%</b>
<b>15a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>11,15%</b>	<b>11,15%</b>		<b>9,98%</b>	<b>10,13%</b>	<b>10,76%</b>	<b>13,88%</b>	<b>16,65%</b>	<b>20,22%</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>		<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobow. do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>11,60%</b>	<b>5,48%</b>		<b>10,84%</b>	<b>10,68%</b>	<b>8,88%</b>	<b>13,65%</b>	<b>11,98%</b>	<b>11,93%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>49,74%</b>	<b>41,40%</b>		<b>51,89%</b>	<b>45,68%</b>	<b>35,16%</b>	<b>25,36%</b>	<b>12,53%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>12 481 916,00</b>	<b>6 759 659,53</b>	<b>54,16</b>	<b>13 095 583,00</b>	<b>13 563 736,00</b>	<b>13 926 802,00</b>	<b>14 426 125,00</b>	<b>14 852 962,00</b>	<b>15 297 693,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>16 708 622,00</b>	<b>7 069 612,41</b>	<b>42,31</b>	<b>17 063 620,00</b>	<b>17 365 044,00</b>	<b>17 818 470,00</b>	<b>15 004 725,00</b>	<b>14 852 962,00</b>	<b>15 297 693,00</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-1 011 760,00</b>	<b>472 111,77</b>	<b>-46,66</b>	<b>-256 180,00</b>	<b>224 125,00</b>	<b>1 377 703,00</b>	<b>3 133 528,00</b>	<b>4 700 074,00</b>	<b>5 780 481,00</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 395 500,00</b>	<b>395 500,00</b>	<b>16,51</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 257 740,00</b>	<b>95 803,00</b>	<b>187 426,00</b>	<b>1 171 544,00</b>	<b>4 300 805,00</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 383 740,00</b>	<b>691 859,70</b>	<b>50,00</b>	<b>1 286 080,00</b>	<b>1 286 080,00</b>	<b>1 286 080,00</b>	<b>2 149 410,00</b>	<b>2 149 413,00</b>	<b>2 449 878,00</b>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie w I półroczu 2011r.	%	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogółem				13 714 130,00	1 419 877,00	78 767,12	5,55%	3 990 537,00	3 823 808,00	3 914 168,00	592 100,00	0	0	14 087 441,00
- wydatki bieżące				116 215,00	35 215,00	2 500,00	7,10%	22 500,00	22 500,00	22 500,00	13 500,00	0	0	131 000,00
- wydatki majątkowe				13 597 915,00	1 384 662,00	76 267,12	5,51%	3 968 037,00	3 801 308,00	3 891 668,00	578 600,00	0	0	13 956 441,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				13 610 415,00	1 387 162,00	2 500,00	0%	3 970 537,00	3 803 808,00	3 894 168,00	581 100,00	0	0	13 971 441,00
- wydatki bieżące				12 500,00	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	15 000,00
- wydatki majątkowe				13 597 915,00	1 384 662,00		0,00%	3 968 037,00	3 801 308,00	3 891 668,00	578 600,00	0	0	13 956 441,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				8 974 653,00	510 000,00	0,00	0,00%	2 856 317,00	2 801 308,00	2 891 668,00	0	0	0	9 255 779,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				8 974 653,00	510 000,00	0,00	0,00%	2 856 317,00	2 801 308,00	2 891 668,00	0	0	0	9 255 779,00
Modernizacja i przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2010	2014	5 060 013,00	510 000,00	0,00	0,00%	2 525 013,00	1 084 640,00	1 025 000,00	0	0	0	5 060 013,00
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna - poprawa dostępności do lepszej jakości wody oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Zbójna	2011	2014	3 285 000,00	0,00		0,00%	251 664,00	1 516 668,00	1 516 668,00	0	0	0	3 490 000,00
Rozwój sportu i turystyki na terenie gminy Zbójna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2010	2014	629 640,00	0,00	0,00	0,00%	79 640,00	200 000,00	350 000,00	0	0	0	705 766,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 635 762,00	877 162,00	78 767,12	8,98%	1 114 220,00	1 002 500,00	1 002 500,00	581 100,00	0	0	4 715 662,00
- wydatki bieżące				12 500,00	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	15 000,00
Dotacja dla Fundacji "Kraina Mlekiem Płynąca" - Wspólna realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju	Urząd Gminy Zbójna	2010	2015	12 500,00	2 500,00	2 500,00	100%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	15 000,00
- wydatki majątkowe				4 623 262,00	874 662,00	76 267,12	8,72%	1 111 720,00	1 000 000,00	1 000 000,00	578 600,00	0	0	4 700 662,00
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Zbójna	2010	2014	4 005 662,00	527 662,00	76 267,12	14,45%	981 720,00	1 000 000,00	1 000 000,00	438 000,00	0	0	4 005 662,00

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna - poprawa dostępności do lepszej jakości wody oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Zbójna	2010	2014	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0	0	0	175 000,00
Rozwój sportu i turystyki na terenie gminy Zbójna - stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy Zbójna	Urząd Gminy Zbójna	2010	2014	240 600,00	100 000,00		0,00%	0,00	0	0	140 600,00	0	0	270 000,00
Wymiana dachu, budowa garażu i parkingów przy Urzędzie Gminy Zbójna - poprawa infrastruktury siedziby Urzędu Gminy i jej otoczenia	Urząd Gminy Zbójna	2010	2012	250 000,00	120 000,00		0,00%	130 000,00	0	0	0	0	0	250 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				103 715,00	32 715,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	0	0	116 000,00
- wydatki bieżące				103 715,00	32 715,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	0	0	116 000,00
Poręczenie kredytu dla Lokalnej Grupy Działania-Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca - Wspólna realizacja Przedsięwzięcia -Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy Zbójna	2010	2015	103 715,00	32 715,00		0,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	0	0	116 000,00

## Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011r.

### **BIBLIOTEKI**

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynoszą **232.420,00 zł**. Uzyskane zostały w 57,8% na kwotę **134.296,09 zł**, i przedstawiają się następująco:

**I Dotacje -134.200,00 zł, w tym:**

-dotacja z budżetu gminy – 134.200,00 zł.

**II Przychody netto ze sprzedaży-52,80 zł, w tym:**

- wpływy z usług kserograficznych i innych -52,80 zł.

**III Pozostałe przychody operacyjne- 43,29 zł, w tym:**

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego -16,00 zł,  
- pozostałe ( z Fundacji Orange) -27,29 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92116 GBP	I Dotacja z Gminy	230.000	134.200,00	58,4
		II Przychody netto ze sprzedaży	600	52,80	8,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	1.820	43,29	2,4
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>232.420</b>	<b>134.296,09</b>	<b>57,8</b>

**Rozchody** zaplanowano w kwocie **232.600,00 zł**, a ich realizacja za I półrocze 2011r przedstawia się następująco:

**I Zużycie materiałów i energii – 25.143,51 zł, w tym:**

- książki – 9.035,18 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, toner, tusz – 546,15 zł,
- prenumerata prasy, czasopisma – 2.010,16 zł,
- opał – 9.416,96 zł,
- inne materiały – 125,78 zł,
- energia elektryczna i woda – 3.832,20 zł,
- środki czystości – 177,08 zł.

**II Usługi obce – 2.976,46 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne) – 2.349,11 zł,
- usługi pocztowe i bankowe (prowizje bankowe) – 156,00 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 81,65 zł,
- pozostałe usługi obce – 389,70 zł.

**IV Wynagrodzenia – 82.420,72 zł**

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, wynagrodzenia księgowego i pracownika gospodarczego zatrudnionych na  $\frac{1}{4}$  etatu – 82.420,72 zł.

**V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 18.501,40 zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne -12.903,34 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.381,06 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.100,00 zł
- szkolenia pracowników i badania okresowe – 117,00 zł

**VII Pozostałe koszty rodzajowe – 1.241,94 zł, w tym:**

- podróże służbowe – 911,20 zł
- nagrody dla uczestników konkursu – 330,74 zł

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2011 r zamknęły się kwotą **130.284,03 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **56%**.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GBP) za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	36.784	25.143,51	68,4
		II. Usługi obce	5.000	2.976,46	59,5
		III. Podatki i opłaty	-	-	-
		IV. Wynagrodzenia	154.780	82.420,72	53,3
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	34.136	18.501,40	54,2
		VI. Amortyzacja	-	-	-
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.900	1.241,94	65,4
		OGÓŁEM I - VII	232.600	130.284,03	56,0

Na dzień 30.06.2011 r. **zobowiązania** bibliotek wynosiły **7.344,78 zł**:

**Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej**

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2011r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	892,00	791,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.611,65	4.780,33
3	Z tytułu dostaw i usług (książki, czasopisma)	131,91	1.730,01
4	Z tyt. pozostałych rozrachunków i pracownikami –delegacja służbowa	-	33,44
5	Usługi komunalne i inne wynikające z rozliczeń między instytucjami kultury	4.540,70	-
	<b>RAZEM</b>	<b>11.176,26</b>	<b>7.344,78</b>
Zobowiązania te na dzień 30.06.2011 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

## Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2011 r.
1	Zwrot kosztów wynagrodzeń -prace interwencyjne- PUP Łomża	649,21	-
	<b>RAZEM</b>	<b>649,21</b>	<b>-</b>
Należności na dzień 30.06.2011 r. nie wystąpiły			

### GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **346.570,00 zł**. Zostały zrealizowane w 44% na kwotę **152.325,33 zł** i przedstawiają się następująco:

#### I Dotacje -132.000,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 132.000,00 zł

#### II Przychody netto ze sprzedaży – 5.398,40 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.060,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 270,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, komputerowych i fax – 594,60 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 2.200,00 zł,
- sprzedaż towarów – 273,80 zł .

#### III Pozostałe przychody operacyjne – 14.926,93 zł, w tym:

- pozostałe przychody (wpływ z Wniosku o płatność zrealizowanego Projektu – 13.406,93 zł; wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 20,00 zł) – 13.426,93 zł,
- darowizny na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 1.500,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	312.000,00	132.000,00	42,3
		II Przychody netto ze sprzedaży	18.500,00	5.398,40	29,2
		III Pozostałe przychody operacyjne	16.070,00	14.926,93	92,9
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>346.570,00</b>	<b>152.325,33</b>	<b>44,0</b>

Planowane **rozchody** ośrodka kultury na 2011r. wynoszą **351.000,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **153.031,27 zł**, co stanowi 43,6%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

#### I Zużycie materiałów i energii – 23.179,59 zł, w tym:

- środki czystości – 358,58 zł
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa, tonery, tusze 1.673,66 zł
- materiały dekoracyjne – 773,63 zł

- materiały podstawowe do działalności kulturalnej – 4.429,50 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie (szafki biurowe i inne) – 1.993,73 zł,
- opał – 11.276,76 zł,
- materiały do napraw i remontów – 61,01 zł,
- energia elektryczna i gaz – 2.116,15 zł,
- inne materiały – 496,57 zł.

**II Usługi obce – 7.914,58 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne) – 1.897,02 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 404,00 zł,
- usługi komunalne (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości)– 503,68 zł,
- usługi informatyczne – 412,05 zł,
- usługi transportowe (wynajem autobusu, wyjazdy zespołów na występy) – 2.896,82 zł,
- usługi naprawcze (wymiana bojlera elektrycznego, naprawa odkurzacza) – 944,26 zł,
- pozostałe usługi obce – 856,75 zł.

**III Podatki i opłaty – 1.658,91 zł, w tym:**

- pozostałe opłaty (licencje, ZAIKS) – 1.658,91 zł.

**IV Wynagrodzenia – 94.199,94 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka kultury, instruktora ds. muzyki prowadzącego zajęcia z młodzieżą i zespołem ludowym, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 85.154,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych i innych – 9.045,00 zł.

**V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 21.256,04 zł w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.415,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.535,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.805,00 zł.

**VII Pozostałe koszty rodzajowe – 4.822,21 zł, w tym:**

- podróże służbowe – 971,58 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Piosenki)– 3.268,63 zł,
- inne koszty (ubezpieczenia rzeczowe i osobowe) – 582,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK)  
za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	61.520	23.179,59	37,7
		II Usługi obce	27.500	7.914,58	28,8
		III Podatki i opłaty	2.300	1.658,91	72,1
		IV Wynagrodzenia	206.802	94.199,94	45,6
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	43.828	21.256,04	48,5
		VI Amortyzacja	-	-	0,0
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	9.050	4.822,21	53,3
		RAZEM KOSZTY	351.000	153.031,27	43,6



Na dzień 30.06.2011 **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły **6.550,19 zł.**

**Wykaz zobowiązań -Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej**

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Stan na początku roku</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2011 r.</b>
<b>1</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.298,89	5.372,69
<b>2</b>	Zaliczka na podatek dochodowy	1.252,00	1.001,00
<b>3</b>	Usługi komunalne	49,00	-
<b>4</b>	Energia i woda	57,56	-
<b>5</b>	Z tytułu dostaw i usług	541,19	176,50
	<b>RAZEM</b>	<b>8.198,64</b>	<b>6.550,19</b>
<b>Zobowiązania te na dzień 30.06.2011 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi</b>			

**Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej**

<b>NALEŻNOŚCI</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Stan na początku roku</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2011 r.</b>
<b>1</b>	Zwrot kosztów ogrzewania, energii	3.943,61	-
<b>2</b>	Usługi komunalne i inne rozliczenia między instytucjami kultury	1.741,96	-
<b>3</b>	Wynajem sali	400,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>6.085,57</b>	-
<b>Należności na dzień 30.06.2011 r. nie wystąpiły</b>			

**ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)**

Planowane **przychody** na rok 2011 wynoszą **18.750,00 zł.** Zostały zrealizowane na kwotę **10.648,15 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

**I Dotacje – 10.500,00 zł, w tym:**

- dotacja z budżetu gminy – **10.500,00 zł.**

**II Przychody netto ze sprzedaży -148,15 zł, w tym:**

- wpływy z wypożyczania naczyń - 43,65 zł,
- z usług kserograficznych i innych –104,50 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)  
za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	18.000	10.500,00	58,3
		II Przychody netto ze sprzedaży	750	148,15	19,8
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>18.750</b>	<b>10.648,15</b>	<b>56,8</b>

Planowane **rozchody** wynoszą **23.130,00 zł**. Zostały zrealizowane w 49,5% na kwotę **11.458,18 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

**I Zużycie materiałów i energii – 5.638,72 zł, w tym:**

- opał – 3.778,58 zł. (ogrzewanie Świetlicy w Dobrym Lesie)
- energia elektryczna i woda – 1.613,93 zł,
- środki czystości – 123,47 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 4,20 zł,
- inne materiały – 11,65 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, toner – 106,89 zł.

**II Usługi obce – 1.179,20 zł, w tym:**

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty Cyfry+ i radiofoniczne) – 871,15 zł,
- usługi naprawcze – 208,20 zł,
- pozostałe usługi obce – 99,85 zł.

**IV Wynagrodzenia – 3.809,35 zł, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracownika interwencyjnego – 3.809,35 zł.

**V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 830,91 zł, w tym:**

- badania okresowe – 69,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 606,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 155,08 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie)  
za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	12.530	5.638,72	45,0
		II Usługi obce	4.473	1.179,20	26,4
		IV Wynagrodzenia	4.956	3.809,35	76,9
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. na rzecz pracowników	1.171	830,91	71,0
		<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>23.130</b>	<b>11.458,18</b>	<b>49,5</b>

**Zobowiązania** na dzień 30.06.2011 roku wynosiły **608,41 zł.**

**Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie**

<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2011 r.</b>
<b>1</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	552,41
<b>2</b>	Zaliczka na podatek dochodowy	-	56,00
<b>3</b>	Z tytułu dostaw i usług- energia i woda	18,26	-
	<b>RAZEM</b>	<b>18,26</b>	<b>608,41</b>
<b>Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi</b>			

**Należności** w Świetlicach Wiejskich na dzień 30.06.2011 wynosiły **649,21 zł.**

**Wykaz należności - Świetlice wiejskie**

<b>NALEŻNOŚCI</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Stan na początku roku</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2011 r.</b>
<b>1</b>	Zwrot kosztów opału	1.324,05	-
<b>2</b>	Zwrot kosztów zużycia energii i wody	229,82	-
<b>3</b>	Zwrot kosztów abonamentów internetowych	1.244,87	-
<b>4</b>	Zwrot kosztów wynagrodzenia za m-c czerwiec – prace interwencyjne	-	649,21
	<b>RAZEM</b>	<b>2.798,74</b>	<b>649,21</b>
<b>Należności na dzień 30.06.2011 r. nie były należnościami wymagalnymi</b>			

# **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za I półrocze 2011 r.**

## **W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:**

Prowadzone były koła:

- grupa wokalna (dziecięca)
- koło teatralne /kolędnicy/
- dziecięcy zespół folklorystyczny (taneczny)
- młodzieżowy zespół folklorystyczny (taneczny)
- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (dorosły)
- koło rękodzieła ludowego

## **ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:**

- **tradycyjne kolędowanie** w Zbójnej i okolicznych wsiach przez dwie dziecięce grupy kolędnicze: „Herody” i „Z Gwiazdą” – odwiedziły około 90 domów.
- **działal sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna)**
- eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- Gminny Konkurs Piosenki
- **Konkurs „Rozmaitości Wielkanocnych” zakończony uroczystością w Niedzielę Palmową oraz wystawa pokonkursowa w Urzędzie Miasta w Łomży** (efektem było 317 pozycji konkursowych w tym 29 palm klasowych).
- **Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych z towarzyszącą „Majówką” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży – prezentowało się ponad 200 wykonawców z terenu byłego woj. łomżyńskiego**

## **UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:**

Na Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży:

**I miejsce – grupa „Herody”**

**II miejsce – grupa „Z Gwiazdą”**

---

Podczas XXVI Wojewódzkich Spotkań Zespołów Kolędniczych w Hajnówce:

**I miejsce – grupa „Herody”**

---

W Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych:

Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii zespołów śpiewaczych dorosłych:

**I miejsce** – Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

**I miejsce** – Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

**II miejsce** – Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

w kategorii gawędziarzy – grupa dziecięco-młodzieżowa

**I miejsce** – Damian Waszkiewicz z Dobrego Lasu

w kategorii solistów instrumentalistów

**II miejsce** – Antoni Dymerski z Wyku

**II miejsce** – Eugeniusz Piaścik z Dębnik

w kategorii zespołów folklorystycznych dziecięcych i młodzieżowych

**II miejsce** – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

w kategorii kapel

**II miejsce** – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

w kategorii par tanecznych

**III miejsce** – Monika Stomska i Wojciech Samul ze Zbójnej

Anna Mielnicka i Sebastian Dąbkowski ze Zbójnej

---

Podczas XVIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie  
w kategorii zespołów śpiewaczych:

*grupa dorośli*

**I miejsca:** - Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

**III miejsca:** - Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej  
Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi

*grupa dziecięca:*

**III miejsce:** - Dziecięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

*gawędziarze:*

**wyróżnienie** – Damian Waszkiewicz z Dobregolasu

*solisci instrumentalisci:*

**I miejsce** – Eugeniusz Piaścik z Dębni

**II miejsce** – Antoni Dymerski z Wyku

*kapela:*

**I miejsce** – Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

*pary taneczne:*

**II miejsce** - Monika Stomska i Wojciech Samul,

**wyróżnienie** – Anna Mielnicka i Sebastian Dąbkowski

---

#### UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PLACÓWKI

- „Podlaskie Targi Turystyczne” w Białymstoku
- „Na Jana” w Jaszunach na Litwie
- „XX-lecie Zespołu Śpiewaczego z Nowej Rudy”

#### INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie lekcji rękodzielniczych w szkołach,
- Prowadzenie kawiarni i stałych form pracy – świetlicowych itp.,
- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej.