

**Zarządzenie Nr III/65/2011**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej**  
**informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.**  
**oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	30 976 266,39	14 258 159,37	46,03%
- dochody bieżące	24 671 442,34	13 963 765,16	56,60%
- dochody majątkowe	6 304 824,05	294 394,21	4,67%
Wydatki, w tym:	33 260 858,43	13 511 479,86	40,62%
- wydatki bieżące	24 570 055,51	12 934 213,74	52,64%
- wydatki majątkowe	8 690 802,92	577 266,12	6,64%
Deficyt/Nadwyżka	-2.284.592,04	746.679,51	-
Przychody, w tym:	5.044.337,22	1.037.137,22	20,56%
- kredyty i pożyczki	4.817.179,99	817.179,99	16,96%
- spłata pożyczek udzielonych	7.200,00	0,00	0,00%
- z wolnych środków	219 957,23	219 957,23	100,00%
Rozchody	2.759.745,18	1.317.719,08	47,75%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanego deficytu za I półrocze 2011 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2011 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2011 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2011 r., zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2011 r., zawiera załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

10. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 474,00</b>	<b>33 473,50</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	33 474,00	33 473,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 474,00	33 473,50	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>675,74</b>	<b>45,05%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	675,74	45,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	675,74	45,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>843 000,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,03%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	623 000,00	265,00	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat		265,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	623 000,00		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 000,00		0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 213 412,28</b>	<b>44 719,47</b>	<b>3,69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 412,28	44 719,47	3,69%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 065,78	2 186,78	105,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	40 729,26	37,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00		0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	323,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 346,50	1 479,83	109,90%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>702 800,59</b>	<b>71 383,87</b>	<b>10,16%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	45 486,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 471,00	45 486,00	53,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 925,59	6 561,94	1,08%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		588,65	-
		0830	Wpływy z usług		1 173,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 881,77		0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 443,82		0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	11 104,00	11 104,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 104,00	11 104,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 927,28	-
		0830	Wpływy z usług		4 043,78	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		3 883,50	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4,65	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	-

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 081,00</b>	<b>5 229,00</b>	<b>85,99%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	859,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	859,00	50,20%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 370,00	4 370,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 522 507,77</b>	<b>2 316 203,88</b>	<b>51,22%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	2 749,23	20,21%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	2 747,50	20,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,73	1,73%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120 234,59	579 901,71	51,77%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 039 104,86	525 024,54	50,53%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	12 000,44	3 836,80	31,97%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	23 235,29	10 631,00	45,75%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000,00	10 906,00	77,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 826,37	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 054,00	24 677,00	79,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 002 290,19	674 127,62	67,26%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	382 209,65	236 992,55	62,01%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	402 212,15	279 481,65	69,49%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	43 368,39	29 600,46	68,25%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000,00	50 921,00	87,79%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	544,00	27,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	11 018,00	53,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	55 074,00	67,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	10 495,96	80,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 900,00	87 718,19	79,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	10 773,00	38,48%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 500,00	76 945,19	109,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00		0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	1 951,20	39,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 951,20	39,02%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 271 483,00	969 755,93	42,69%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 256 483,00	966 700,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	3 055,93	20,37%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 483 794,04</b>	<b>7 943 298,94</b>	<b>54,84%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 960 316,00	5 514 040,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 960 316,00	5 514 040,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 402 646,00	2 201 322,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 402 646,00	2 201 322,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	697 931,04	16 484,94	2,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16 484,94	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 772,25		0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	660 158,79		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	422 901,00	211 452,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 901,00	211 452,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>489 380,56</b>	<b>206 251,27</b>	<b>42,15%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	101 580,56	25 996,57	25,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat		89,40	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 048,00	11 224,61	48,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 674,68	7 674,68	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 007,88	7 007,88	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00		0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	18,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,70	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 800,00	180 236,00	46,48%
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	387 800,00	180 236,00	46,48%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 230 137,96</b>	<b>3 192 497,84</b>	<b>61,04%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 200,00	2 367 530,67	57,21%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 488,92	77,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 107 700,00	2 348 000,00	57,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 518,79	65,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	9 522,96	59,52%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 654,00	7 801,99	53,24%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 170,00	50,87%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 500,00	5 778,00	50,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	853,99	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	33 768,00	65,57%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	47 000,00	30 768,00	65,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00		0,00%
	85216		Zasiłki stałe	94 200,00	67 516,00	71,67%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	94 200,00	67 516,00	71,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	277 123,96	141 600,00	51,10%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	142 670,80	69 329,60	48,59%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	7 553,16	3 670,40	48,59%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	126 900,00	68 600,00	54,06%



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 127,00	5 921,18	58,47%
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	7 000,00	4 321,18	61,73%
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	3 127,00	1 600,00	51,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	473 133,00	473 133,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 133,00	473 133,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	171 200,00	95 227,00	55,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 200,00	95 227,00	55,62%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 938,00</b>	<b>89 938,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 938,00	89 938,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 938,00	89 938,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 516 072,24</b>	<b>35 033,92</b>	<b>2,31%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 498 756,72	3 289,33	0,22%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92 000,00	500,00	0,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 789,33	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 406 756,72		0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 615,52	5 615,52	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 615,52	5 615,52	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	22 311,16	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 311,16	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	3 781,63	32,88%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 500,00	3 781,63	32,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	36,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,28	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 113,51</b>	<b>5,28%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	2 113,51	5,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	40 000,00	2 113,51	5,28%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 804 167,95</b>	<b>317 075,43</b>	<b>17,57%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 787 732,95	308 640,43	17,26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00	2 943,00	20,02%
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	145 000,00	10 640,10	7,34%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	663,12	221,04%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 627 732,95	294 394,21	18,09%
	92695		Pozostała działalność	16 435,00	8 435,00	51,32%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 435,00	8 435,00	51,32%
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>30 976 266,39</b>	<b>14 258 159,37</b>	<b>46,03%</b>
<b>I.</b>			- dochody własne gminy:	<b>7 144 824,92</b>	<b>2 650 516,66</b>	<b>40,87%</b>
			- dochody z tytułu dotacji i subwencji:	<b>23 831 441,47</b>	<b>11 607 642,71</b>	<b>47,39%</b>
<b>II.</b>			- dochody bieżące:	<b>24 671 442,34</b>	<b>13 963 765,16</b>	<b>56,60%</b>
			- dochody majątkowe:	<b>6 304 824,05</b>	<b>294 394,21</b>	<b>4,67%</b>

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2011 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 568,18</b>	<b>6 568,18</b>	<b>350,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 568,18	6 568,18	350,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,20	650,20	2,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 903,56	5 903,56	347,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,06
		0920	Pozostałe odsetki	14,42	14,42	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1,05	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1,05		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24,73
		0830	Wpływy z usług			24,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,40
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 365 721,23</b>	<b>340 133,33</b>	<b>88 784,11</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910,50	1 838,50	101,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 910,50	1 838,50	101,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 650,77	107 342,05	79 401,20
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	563 468,82	90 983,90	78 466,50
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	15 394,35	10 344,15	2,20
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	10 065,00	279,00	932,50
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	16 852,00	5 735,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 870,60		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	741 157,86	230 952,78	8 156,74
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	375 740,88	149 438,73	2 673,30
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	233 873,94	65 511,85	3 762,03

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2011 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	20 627,11	5 391,40	349,01
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	62 599,80	10 610,80	1 049,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn			3,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36,00		320,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 280,13		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2,10	0,00	1 124,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	2,10		1 124,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 090,39</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 999,39	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 999,39		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 091,00	28,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	216 091,00	28,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 245,20</b>	<b>14 928,88</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521,35	7 205,03	0,00
		0690		176,00	176,00	
		0920	Pozostałe odsetki	44,32		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 301,03	7 029,03	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,85	7 723,85	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 723,85	7 723,85	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,28
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 421,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 421,31	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 421,31		0,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	81,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	81,00		
			<b>Ogółem należności gminy:</b>	<b>1 623 128,36</b>	<b>361 658,39</b>	<b>89 159,80</b>

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 758,25</b>	<b>59 054,44</b>	<b>88,46%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	46 758,25	39 054,44	83,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 758,25	39 054,44	83,52%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	46 758,25	39 054,44	83,52%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 284,25	5 580,94	67,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 284,25	5 580,94	67,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 284,25	5 580,94	67,37%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 284,25	5 580,94	67,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 284,25	5 580,94	67,37%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	33 474,00	33 473,50	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33 474,00	33 473,50	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 474,00	33 473,50	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	33 474,00	33 473,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	656,34	656,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 817,66	32 817,16	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>251,36</b>	<b>238,57</b>	<b>94,91%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	251,36	238,57	94,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251,36	238,57	94,91%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	251,36	238,57	94,91%
	40002		Dostarczanie wody	251,36	238,57	94,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	251,36	238,57	94,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251,36	238,57	94,91%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	251,36	238,57	94,91%
		4260	Zakup energii	251,36	238,57	94,91%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 446 797,42</b>	<b>170 321,78</b>	<b>6,96%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	331 917,19	170 321,78	51,31%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 917,19	170 321,78	51,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	327 917,19	170 321,78	51,94%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 880,23	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 398,30	93,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 398,30	93,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 398,30	93,22%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 398,30	93,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 398,30	93,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 715,88	92,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 715,88	92,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 715,88	92,90%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	3 715,88	92,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 715,88	92,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 297,42	165 207,60	7,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	326 417,19	165 207,60	50,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 417,19	165 207,60	50,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	322 417,19	165 207,60	51,24%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 894 880,23	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 181,19	51 690,98	63,67%
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	7 096,22	6,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 736,00	106 420,40	80,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 880,23		0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 846,50</b>	<b>66 503,64</b>	<b>65,30%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	93 346,50	58 925,64	63,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 346,50	58 925,64	63,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 400,00	8 865,18	48,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	74 946,50	50 060,46	66,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	7 578,00	89,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 846,50	66 503,64	65,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	93 346,50	58 925,64	63,13%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 346,50	58 925,64	63,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 400,00	8 865,18	48,18%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	74 946,50	50 060,46	66,79%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	7 578,00	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	498,90	38,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 366,28	49,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,50	1 940,16	56,29%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 574,23	22,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 469,07	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 730,00	8 530,00	97,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 270,00	4 577,00	28,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 970,00	42,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 578,00	89,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 228,22</b>	<b>16,86%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	20 228,22	16,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	20 228,22	16,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 000,00	20 228,22	17,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	20 228,22	16,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	20 228,22	16,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	20 228,22	16,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 000,00	20 228,22	17,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	20 228,22	17,29%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>108 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 079,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	108 079,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 079,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 079,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 857 831,82</b>	<b>1 209 925,66</b>	<b>42,34%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 161 082,67	1 202 406,24	55,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 081 170,67	1 148 071,14	55,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 411 221,38	774 937,55	54,91%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	669 949,29	373 133,59	55,70%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 912,00	54 335,10	67,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 749,15	7 519,42	1,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	42 563,00	50,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 471,00	42 563,00	50,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 471,00	42 563,00	50,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	40 463,86	49,54%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 798,77	2 099,14	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87	31 642,68	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46	5 238,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65	3 085,11	26,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25	497,61	29,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 798,77	2 099,14	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	47 572,34	65,17%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	47 572,34	65,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	656,24	13,12%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	656,24	13,12%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	46 916,10	68,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	46 916,10	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	496,34	16,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	159,90	10,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 491 298,32	1 023 418,01	41,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 794 549,17	1 015 898,59	56,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792 611,17	1 015 898,59	56,67%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 236 620,65	701 178,59	56,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	555 990,52	314 720,00	56,61%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 749,15	7 519,42	1,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 062,53	517 522,92	53,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 942,58	78 332,58	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 523,64	91 267,57	63,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 815,41	12 818,83	49,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 276,49	1 236,69	9,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 014,00	55 200,80	54,11%
		4260	Zakup energii	80 712,60	49 426,97	61,24%
		4270	Zakup usług remontowych	28 203,00	1 446,79	5,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	845,00	26,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 677,92	69 962,15	53,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	2 651,92	74,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080,00	1 827,78	44,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 229,00	4 849,90	34,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 360,00	9 603,96	52,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 145,08	3 529,00	85,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	26 890,00	82,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 960,00	78 426,00	78,46%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	1 880,00	73,73%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 530,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	46,92	42,02	89,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 029,00	1 212,76	30,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 790,00	6 924,95	46,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	586 881,77	1 037,00	0,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	103 567,38	183,00	0,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	6 299,42	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	11 104,00	7 469,00	67,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 104,00	7 469,00	67,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 130,00	50,00	4,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	850,00	50,00	5,88%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 974,00	7 419,00	74,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 974,00	7 419,00	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 760,00	48 685,10	51,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 760,00	48 685,10	51,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 760,00	48 685,10	51,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	2 770,38	27,70%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 760,00	45 914,72	54,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,89	125,59	9,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,78	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 333,33	2 644,79	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	41 128,72	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 760,00	4 786,00	12,04%
	75095		Pozostała działalność	102 898,50	40 218,21	39,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 898,50	40 218,21	39,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 898,50	40 218,21	39,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 498,50	30 524,72	37,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	9 693,49	47,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 614,44	18 604,43	29,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,56	7 210,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,50	3 891,46	40,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	818,27	27,63%
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	9 631,40	47,21%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	62,09	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 081,00</b>	<b>811,74</b>	<b>13,35%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 081,00	811,74	13,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 221,00	811,74	25,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 810,57	811,74	44,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 410,43	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	811,74	47,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 711,00	811,74	47,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711,00	811,74	47,44%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 455,00	811,74	55,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	690,00	57,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	104,82	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	16,92	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 370,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 510,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	355,57	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 154,43	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 500,00</b>	<b>70 251,78</b>	<b>61,90%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 500,00	70 251,78	64,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 500,00	70 251,78	64,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	20 383,12	47,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 000,00	49 868,66	75,56%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	108 500,00	66 869,28	61,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	103 500,00	66 869,28	64,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 500,00	66 869,28	64,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	20 383,12	47,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 000,00	46 486,16	76,21%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 001,12	40,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 382,00	48,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 932,37	85,10%
		4260	Zakup energii	1 000,00	661,29	66,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 430,50	84,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	170,00	8,50%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 642,00	55,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	382,50	38,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	382,50	38,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	382,50	38,25%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	382,50	38,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	382,50	38,25%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 434,81</b>	<b>48,04%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	38 434,81	48,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	38 434,81	48,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 500,00	37 116,41	47,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 318,40	87,89%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	38 434,81	48,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	38 434,81	48,04%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	38 434,81	48,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 500,00	37 116,41	47,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 318,40	87,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 500,00	37 116,41	47,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 318,40	87,89%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>479 842,42</b>	<b>56,45%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	479 842,42	56,45%
			- obsługa długu j.s.t.	850 000,00	479 842,42	56,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	479 842,42	56,45%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	479 842,42	56,45%
			- obsługa długu j.s.t.	850 000,00	479 842,42	56,45%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	850 000,00	479 842,42	56,45%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 748,64</b>	<b>6 288,44</b>	<b>4,17%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 748,64	6 288,44	5,43%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 748,64	6 288,44	5,43%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	115 748,64	6 288,44	5,43%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 288,44	31,44%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	6 288,44	31,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	6 288,44	31,44%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	6 288,44	31,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 288,44	31,44%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 748,64	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 748,64	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 748,64	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	95 748,64	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	95 748,64	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 026 379,56</b>	<b>6 324 404,33</b>	<b>52,59%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 898 679,56	6 324 404,33	53,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 341 004,56	6 062 691,65	53,46%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 431 692,88	4 985 450,83	52,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 909 311,68	1 077 240,82	56,42%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	3 040,00	46,77%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 175,00	258 672,68	46,93%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 700,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 951 760,56	3 133 106,39	52,64%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 824 060,56	3 133 106,39	53,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 532 545,56	2 993 607,11	54,11%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 791 562,88	2 550 306,29	53,22%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	740 982,68	443 300,82	59,83%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 515,00	139 499,28	47,85%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 700,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	291 515,00	139 499,28	47,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 180,00	1 855 789,61	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 855,00	290 504,20	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 960,05	342 137,34	56,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 615,83	48 795,14	48,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 952,00	13 080,00	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	37 360,09	26,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 200,00	7 290,45	24,97%
		4260	Zakup energii	224 708,00	185 525,47	82,56%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 674,68	815,44	3,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 475,00	27,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	25 256,04	43,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	1 361,81	25,22%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 163,46	44,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	1 493,76	19,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	1 618,62	17,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 400,00	174 575,00	78,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	365,68	12,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 550,00	98 131,00	52,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 550,00	98 131,00	52,60%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 450,00	92 881,70	52,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 750,00	86 708,28	52,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 700,00	6 173,42	52,76%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	5 249,30	47,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	5 249,30	47,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	63 988,71	50,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 612,36	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	11 301,18	50,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 806,03	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	98,42	4,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 075,00	75,00%
	80104		Przedszkola	1 173 404,00	620 827,14	52,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 173 404,00	620 827,14	52,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 504,00	590 258,30	53,20%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	991 004,00	513 998,43	51,87%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118 500,00	76 259,87	64,35%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	3 040,00	46,77%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400,00	27 528,84	47,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00	3 040,00	46,77%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	27 528,84	47,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000,00	381 664,52	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 004,00	56 483,40	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	65 817,38	52,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	10 033,13	46,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	12 990,55	64,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	2 887,35	20,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 386,19	69,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 300,07	96,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	50,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 647,36	62,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	272,22	34,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	523,99	43,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	52,14	8,02%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 750,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	80110		Gimnazja	3 050 490,00	1 612 568,32	52,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 050 490,00	1 612 568,32	52,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 863 830,00	1 527 190,56	53,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 663 830,00	1 403 229,30	52,68%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	123 961,26	61,98%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 660,00	85 377,76	45,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	186 660,00	85 377,76	45,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 100,00	1 027 019,53	48,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 510,00	155 659,11	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 220,00	191 588,64	57,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	28 962,02	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 969,27	54,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	1 692,39	12,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	375,00	17,86%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 731,70	12,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	836,86	41,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	125,60	7,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 300,00	96 950,00	77,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	105,00	35,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 000,00	178 465,93	52,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	343 000,00	178 465,93	52,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 800,00	178 465,93	52,21%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 550,00	64 962,25	52,58%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	218 250,00	113 503,68	52,01%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	43 052,39	52,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 561,68	92,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 217,82	60,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 037,29	51,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 775,41	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	11 606,78	56,76%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 600,00	98 671,90	54,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	317,66	57,76%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	390 000,00	204 761,75	52,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	204 761,75	52,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 000,00	204 169,84	52,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	327 800,00	180 838,16	55,17%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 200,00	23 331,68	38,12%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	591,91	59,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	591,91	59,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	133 763,44	52,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 259,43	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 807,66	53,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 007,63	29,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 948,42	23,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 285,96	35,72%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	1 410,20	42,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 084,90	31,91%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 977,20	56,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 079,00	18 389,11	29,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 079,00	18 389,11	29,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 079,00	18 389,11	29,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 079,00	18 389,11	30,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	415,98	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 860,00	29,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 079,00	2 149,80	69,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	6 963,33	27,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 096,00	403 216,69	50,71%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	795 096,00	403 216,69	50,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 796,00	402 791,10	50,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 196,00	185 408,12	50,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	424 600,00	217 382,98	51,20%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	425,59	18,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	425,59	18,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400,00	133 561,28	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 996,00	21 485,98	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	26 897,13	56,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3 463,73	44,41%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 278,54	32,79%
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	153 374,20	48,69%
		4260	Zakup energii	73 500,00	46 234,54	62,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 072,92	17,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 666,78	52,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 026,00	73,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	730,00	66,36%
	80195		Pozostała działalność	74 000,00	54 938,00	74,24%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	54 938,00	74,24%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	54 938,00	74,24%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	74 000,00	54 938,00	74,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	54 938,00	74,24%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 500,00</b>	<b>29 832,87</b>	<b>42,32%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 500,00	29 832,87	42,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	28 332,87	41,06%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	6 211,74	31,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00	22 121,13	45,15%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	3 495,00	53,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	3 495,00	53,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	3 495,00	53,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	3 495,00	63,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 495,00	87,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	26 337,87	41,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 500,00	24 837,87	39,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 500,00	24 837,87	39,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	6 211,74	32,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43 500,00	18 626,13	42,82%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	126,33	42,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,40	40,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	6 065,01	32,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 922,97	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	7 856,08	27,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	847,08	21,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 868 587,96</b>	<b>3 063 919,35</b>	<b>52,21%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 868 587,96	3 063 919,35	52,21%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 446,00	332 131,92	47,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	461 875,38	216 052,53	46,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	231 570,62	116 079,39	50,13%
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	36 692,00	47,04%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 935 293,96	2 644 502,13	53,58%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 848,00	50 593,30	31,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 200,00	2 009 458,40	48,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 128 200,00	2 009 458,40	48,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 965,00	82 001,53	56,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 214,01	57 686,99	57,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 750,99	24 314,54	56,87%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984 235,00	1 927 456,87	48,38%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	8 828,65	55,18%
		3110	Świadczenia społeczne	3 984 235,00	1 927 456,87	48,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 454,01	41 565,49	55,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	6 937,51	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	7 346,45	51,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 130,87	46,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	706,67	39,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	548,32	8,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	7 189,02	74,04%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	612,25	44,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,40	16,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 419,75	75,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	221,16	44,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	585,00	58,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 654,00	6 622,25	45,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 654,00	6 622,25	45,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854,00	853,99	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	854,00	853,99	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00	5 768,26	41,80%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	853,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	5 768,26	41,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 499,93	63 062,84	42,47%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 499,93	63 062,84	42,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	464,00	30,93%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	464,00	30,93%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 375,89	60 104,03	44,40%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 624,04	2 494,81	21,46%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	464,00	30,93%
		3110	Świadczenia społeczne	135 375,89	60 104,03	44,40%
		3119	Świadczenia społeczne	11 624,04	2 494,81	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 503,68	35,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	3 503,68	35,04%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 503,68	35,04%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 503,68	35,04%
	85216		Zasiłki stałe	115 300,00	66 669,22	57,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 300,00	66 669,22	57,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 300,00	66 669,22	57,82%
		3110	Świadczenia społeczne	115 300,00	66 669,22	57,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 223,96	218 820,67	40,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	535 223,96	218 820,67	40,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 000,00	170 722,18	44,34%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337 534,37	151 956,08	45,02%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 465,63	18 766,10	39,54%
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 223,96	48 098,49	32,02%
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33,24	0,00	0,00%
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1,76	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 704,37	109 143,51	41,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 714,59	25 309,31	47,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,61	1 340,46	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	18 640,57	88,34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 151,04	1 816,30	84,44%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,96	96,20	84,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	19 907,28	49,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 556,78	4 451,03	52,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,02	235,74	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	2 686,17	42,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 315,79	639,70	48,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,65	33,88	48,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 578,55	35,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 955,00	9 034,84	56,63%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	478,52	56,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 028,12	27,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 068,72	26,39%
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	59 482,74	4 217,70	7,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 148,58	223,37	7,09%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	417,02	210,29	50,43%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,18	11,15	50,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	606,33	43,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,30	12,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,63	8 295,63	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 044,60	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,40	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	640,00	50,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 127,00	38 051,26	46,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	81 127,00	38 051,26	46,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 127,00	1 359,26	43,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 127,00	1 359,26	43,47%
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	36 692,00	47,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	36 692,00	47,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	184,76	42,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,00	1 174,50	43,55%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	473 133,07	473 133,07	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	473 133,07	473 133,07	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 133,07	473 133,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	473 133,07	473 133,07	100,00%
	85295		Pozostała działalność	362 450,00	184 597,96	50,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	362 450,00	184 597,96	50,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 000,00	76 730,96	48,26%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	5 050,20	25,25%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	139 000,00	71 680,76	51,57%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 450,00	107 867,00	53,02%
		3110	Świadczenia społeczne	203 450,00	107 867,00	53,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 050,20	25,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 662,54	33,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	78,00	3,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	69 940,22	53,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 938,00</b>	<b>106 283,79</b>	<b>70,89%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	149 938,00	106 283,79	70,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 938,00	106 283,79	75,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 938,00	106 283,79	70,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	149 938,00	106 283,79	70,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 938,00	106 283,79	75,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	139 483,00	105 828,79	75,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00	455,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 282 796,66</b>	<b>450 850,68</b>	<b>13,73%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 124 178,38	450 386,08	40,06%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 393,00	207 493,39	32,50%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	638 393,00	207 493,39	32,50%
			2) dotacje na zadania bieżące	485 785,38	242 892,69	50,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 158 618,28	464,60	0,02%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 636 713,95	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 098,67	4 786,54	0,21%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	134 322,00	4 321,94	3,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 322,00	4 321,94	3,22%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	134 322,00	4 321,94	3,22%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 115 776,67	464,60	0,02%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 636 713,95	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 322,00	4 321,94	100,00%
		4560	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	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 062,72	464,60	0,10%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 636 713,95	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	79 678,00	37 828,60	47,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	79 678,00	37 828,60	47,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 678,00	37 828,60	47,48%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	79 678,00	37 828,60	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 350,00	72,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 178,00	29 478,60	43,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	42 773,27	30,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	42 773,27	30,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	42 773,27	30,55%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	42 773,27	30,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	42 773,27	30,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 574,30	65,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	6 574,30	65,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 574,30	65,74%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	6 574,30	65,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 616,60	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 957,70	59,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	309,57	1,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	309,57	1,55%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	309,57	1,55%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	309,57	1,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	309,57	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 841,61	98 614,39	50,35%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	157 000,00	98 614,39	62,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 000,00	98 614,39	62,81%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	157 000,00	98 614,39	62,81%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 841,61	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	125 640,00	83 315,25	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 239,70	49,16%
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	59,44	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 841,61	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	485 785,38	242 892,69	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	485 785,38	242 892,69	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	485 785,38	242 892,69	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	485 785,38	242 892,69	50,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	101 193,00	17 071,32	16,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 193,00	17 071,32	17,56%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 193,00	17 071,32	17,56%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	97 193,00	17 071,32	17,56%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 193,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 654,79	31,23%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	14 416,53	18,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 012 327,26</b>	<b>550 467,03</b>	<b>54,38%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	944 600,00	550 467,03	58,28%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 500,00	131 300,37	58,49%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 700,00	12 787,85	81,45%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	208 800,00	118 512,52	56,76%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	720 100,00	419 166,66	58,21%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 727,26	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 727,26	128 015,05	46,60%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	207 000,00	128 015,05	61,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000,00	128 015,05	61,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	10 200,00	78,46%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	194 000,00	117 815,05	60,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 727,26	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 200,00	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 388,04	44,63%
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 593,37	78,59%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 470,00	25 041,46	84,97%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	772,16	77,22%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	20,02	66,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 727,26	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	369 000,00	218 616,65	59,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	369 000,00	218 616,65	59,25%
			- dotacje na zadania bieżące	369 000,00	218 616,65	59,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 000,00	218 616,65	59,25%
	92116		Biblioteki	301 100,00	150 550,01	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	301 100,00	150 550,01	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	301 100,00	150 550,01	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 100,00	150 550,01	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 500,00	53 285,32	78,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 500,00	53 285,32	78,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 500,00	3 285,32	18,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 700,00	2 587,85	95,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 800,00	697,47	4,71%
			2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	436,72	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	70,44	56,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 080,69	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	470,67	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	226,80	4,54%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 947 435,00</b>	<b>863 820,31</b>	<b>21,88%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	782 435,00	322 116,21	41,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 435,00	240 616,21	38,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390 255,00	166 210,95	42,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	232 180,00	74 405,26	32,05%
			2) dotacje na zadania bieżące	160 000,00	81 500,00	50,94%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 165 000,00	541 704,10	17,12%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 414 236,60	493 133,16	20,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 735 000,00	752 900,95	20,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	570 000,00	211 196,85	37,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000,00	211 196,85	37,05%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 200,00	160 330,95	42,96%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	196 800,00	50 865,90	25,85%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 165 000,00	541 704,10	17,12%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 414 236,60	493 133,16	20,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	112 744,62	41,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 060,77	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	19 967,07	48,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 840,45	51,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	5 718,04	15,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	21 119,00	31,06%
		4260	Zakup energii	64 500,00	10 677,41	16,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 048,00	6 820,45	18,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	545,00	77,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 409,97	47,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	976,27	27,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	2 609,80	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 252,00	5 000,00	60,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 708,00	48,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 763,40	48 570,94	6,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 676 226,06	345 193,21	20,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	738 010,54	147 939,95	20,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 000,00	100 539,36	51,30%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	196 000,00	100 539,36	51,30%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	19 039,36	52,89%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 400,00	2 940,00	23,71%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 600,00	16 099,36	68,22%
			2) dotacje na zadania bieżące	160 000,00	81 500,00	50,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	81 500,00	50,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	2 940,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	274,08	26,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	15 825,28	83,73%
	92695		Pozostała działalność	16 435,00	10 380,00	63,16%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 435,00	10 380,00	63,16%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 435,00	10 380,00	63,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 655,00	2 940,00	63,16%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 780,00	7 440,00	63,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 655,00	2 940,00	63,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 780,00	7 440,00	63,16%
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>33 260 858,43</b>	<b>13 511 479,86</b>	<b>40,62%</b>
	<b>I</b>		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 753 604,51</b>	<b>12 934 213,74</b>	<b>52,25%</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 580 692,17	8 555 192,97	51,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 878 955,21	6 228 827,90	52,44%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 701 736,96	2 326 365,07	49,48%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	1 451 885,38	784 791,35	54,05%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 709 178,96	3 063 793,70	53,66%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	161 848,00	50 593,30	31,26%
			5) obsługa długu j.s.t.	850 000,00	479 842,42	56,45%
<b>II.</b>			<b>wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>8 507 253,92</b>	<b>577 266,12</b>	<b>6,79%</b>
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	4 849 478,70	494 353,16	10,19%
			- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	108 079,00	0,00	0,00%

Stan zobowiązań gminy (bez kredytów i pożyczek), w tym wymagalnych na 30.06.2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 30.06.2011 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>169 795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12 843,17</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 506,40	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 506,40		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 044,64	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 044,64		
	60016		Drogi publiczne gminne	26 244,55	0,00	12 843,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 457,38		1 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00		1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 747,17		10 747,17
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>54,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,97		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 523,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 572,60	0,00	1 409,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,87		576,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386,89		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 30.06.2011 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>169 795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12 843,17</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 506,40	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	832,89		832,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,95		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 950,93	0,00	1 065,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,93		1 065,93
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>144,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	144,57	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,57		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 230,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 564,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,19		
		4260	Zakup energii	11 788,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181,65		
	80104		Przedszkola	27,06	0,00	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,06		27,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 215,33	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 397,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818,20		
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	491,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,02		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 932,94	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 932,94		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 226,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 396,78</b>	<b>0,04</b>	<b>1 190,16</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 30.06.2011 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>169 795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12 843,17</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	39 506,40	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 628,84	0,04	866,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,80		866,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 953,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,85		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 111,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,08		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 092,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 092,01		
	90095		Pozostała działalność	1 611,00	0,00	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00		324,00
			<b>Ogółem należności gminy:</b>	<b>228 371,80</b>	<b>0,04</b>	<b>16 536,08</b>



**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu w I półroczu 2011 r.**

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>30 976 266,39</b>	<b>14 258 159,37</b>	<b>46,03%</b>
	- dochody bieżące	24 671 442,34	13 963 765,16	56,60%
	- dochody majątkowe	6 304 824,05	294 394,21	4,67%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>33 260 858,43</b>	<b>13 511 479,86</b>	<b>40,62%</b>
	- wydatki bieżące	24 753 604,51	12 934 213,74	52,25%
	- wydatki majątkowe, w tym:	8 507 253,92	577 266,12	6,79%
<b>III.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-2 284 592,04</b>	<b>746 679,51</b>	<b>-32,68%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>2 284 592,04</b>	<b>-280 581,86</b>	<b>-12,28%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 044 337,22</b>	<b>1 037 137,22</b>	<b>20,56%</b>
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - § 951 (Zw. Kom. Wisłok)	7 200,00	0,00	0,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 759 745,18	817 179,99	29,61%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	2 057 434,81	0,00	0,00%
	- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	219 957,23	219 957,23	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego</b>	<b>2 759 745,18</b>	<b>1 317 719,08</b>	<b>47,75%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 759 745,18	1 317 719,08	47,75%

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00	7 210,89	18,78%
II.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00	0,00	0,00%
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00	0,00	0,00%
IV.	Przychody na spłatę kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
V.	Przychody na spłatę kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	1 019 777,76	509 888,88	50,00%
VI.	Przychody na spłatę kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	300 080,22	50,00%
	<b>Razem:</b>	<b>2 759 745,18</b>	<b>817 179,99</b>	<b>29,61%</b>

Wysokość przychodów budżetu gminy na sfinansowanie planowanego deficytu

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
I.	Przychodów budżetu gminy na sfinansowanie planowanego deficytu	2 057 434,81	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>2 057 434,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2011 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
I.	Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00	19 200,00	50,00%
II.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00	102 419,00	41,67%
III.	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00	208 331,00	41,67%
IV.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	177 799,98	50,00%
V.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	1 019 777,76	509 888,88	50,00%
VI.	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42	300 080,22	50,00%
	<b>Razem:</b>	<b>2 759 745,18</b>	<b>1 317 719,08</b>	<b>47,75%</b>

**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych  
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2011 r.**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 30.06.2011 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2011 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 474,00</b>	<b>33 473,50</b>	<b>100,00%</b>
			- dochody bieżące, tym:	33 474,00	33 473,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	33 474,00	33 473,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 474,00	33 473,50	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 875,00</b>	<b>56 890,00</b>	<b>59,34%</b>
			- dochody bieżące, tym:	95 875,00	56 890,00	59,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	45 486,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 471,00	45 486,00	53,85%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	11 104,00	11 104,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 104,00	11 104,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 081,00</b>	<b>5 229,00</b>	<b>85,99%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	6 081,00	5 229,00	85,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	859,00	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	859,00	50,20%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	4 370,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 370,00	4 370,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 586 260,00</b>	<b>2 823 903,00</b>	<b>61,57%</b>
			- dochody bieżące, w tym:	4 586 260,00	2 823 903,00	61,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 700,00	2 348 000,00	57,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 107 700,00	2 348 000,00	57,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 300,00	1 170,00	50,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 170,00	50,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 127,00	1 600,00	51,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 127,00	1 600,00	51,17%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	473 133,00	473 133,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 133,00	473 133,00	100,00%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 721 690,00</b>	<b>2 919 495,50</b>	<b>61,83%</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 474,00</b>	<b>33 473,50</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	33 474,00	33 473,50	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33 474,00	33 473,50	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 474,00	33 473,50	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	33 474,00	33 473,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	656,34	656,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 817,66	32 817,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 875,00</b>	<b>50 032,00</b>	<b>52,18%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 725,00	50 032,00	52,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 901,00	42 613,00	49,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 102,23	40 463,86	49,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 798,77	2 149,14	56,57%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 974,00	7 419,00	74,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	42 563,00	50,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 471,00	42 563,00	50,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 471,00	42 563,00	50,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	40 463,86	49,54%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 798,77	2 099,14	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87	31 642,68	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46	5 238,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65	3 085,11	26,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25	497,61	29,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 798,77	2 099,14	75,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	11 104,00	7 469,00	67,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 104,00	7 469,00	67,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 130,00	50,00	4,42%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	280,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	850,00	50,00	5,88%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 974,00	7 419,00	74,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 974,00	7 419,00	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 081,00</b>	<b>811,74</b>	<b>13,35%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 081,00	811,74	13,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 221,00	811,74	25,20%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 810,57	811,74	44,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 410,43	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	811,74	47,44%
			- wydatki bieżące	1 711,00	811,74	47,44%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711,00	811,74	47,44%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 455,00	811,74	55,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	690,00	57,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	104,82	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	16,92	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 370,00	0,00	0,00%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 370,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 510,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	355,57	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 154,43	0,00	0,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,57	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 583 563,00</b>	<b>2 471 510,56</b>	<b>53,92%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 590 860,00	2 474 650,66	53,90%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 192,00	73 077,99	55,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 341,01	59 046,25	56,59%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 850,99	14 031,74	52,26%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 459 668,00	2 401 572,67	53,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 700,00	1 997 210,00	48,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 112 300,00	1 999 175,60	48,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 065,00	71 718,73	56,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 214,01	57 686,99	57,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 850,99	14 031,74	52,26%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984 235,00	1 927 456,87	48,38%
		3110	Świadczenia społeczne	3 984 235,00	1 927 456,87	48,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 454,01	41 565,49	55,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	6 937,51	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	7 346,45	51,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 130,87	46,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	706,67	39,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	548,32	8,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	7 189,02	74,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380,00	612,25	44,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,40	16,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,99	2 825,99	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	221,16	44,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	585,00	58,50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 300,00	982,80	42,73%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	982,80	42,73%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	982,80	42,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 300,00	982,80	42,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430,00	184,76	42,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 127,00	1 359,26	43,47%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 127,00	1 359,26	43,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 127,00	1 359,26	43,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	184,76	42,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,00	1 174,50	43,55%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	473 133,00	473 133,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	473 133,00	473 133,00	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 133,00	473 133,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	473 133,00	473 133,00	100,00%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 685 519,00</b>	<b>2 522 354,30</b>	<b>53,83%</b>

**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu sołectkiego w 2011 r**

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	Cieszyna	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Cieszyna (krzyżówka) – Stępina (schron)	23 226,09	0,00	0,00%
600	60016	Frysztak	Asfaltowanie dróg na Osiedlu Młodość	23 226,09	0,00	0,00%
600	60016	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Cegielnia – Granice	23 226,09	0,00	0,00%
600	60016	Glinik Górny	Asfaltowane drogi „Glinik Górny – Dzilec - Szydło – Motyka – Kamieniec” w miejscowości Glinik Górny	23 226,09	0,00	0,00%
600	60016	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi gminnej na przysiółku Smagaczówka	15 974,44	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej Żarski – Stefanik	4 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów – Stadion – Piaski	23 226,09	0,00	0,00%
600	60016	Huta Gogołowska	Dokończenie asfaltowania drogi w kier. „Podlas”	10 474,97	0,00	0,00%
900	90015	Kobyle	Wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego oświetlenia ulicznego przy drodze Kobyle – Jazowa	10 000,00	0,00	0,00%
600	92109		Wykonanie asfaltu przy domu ludowym w Kobylu	8 511,19	0,00	0,00%
921	92109	Lubla	Zakup agregatu chłodniczego	3 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie izolacji pomieszczenia w Domu Ludowym	20 226,09	0,00	0,00%
600	60016	Pułanki	Asfaltowanie drogi gminnej Leśniczówka – Kłosowicz K. Nr 62 lub drogi gminnej Król Jerzy – Majocha Robert	23 226,09	0,00	0,00%
900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Wanat – Las		0,00	
600	60016	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do domu myśliwskiego „Szarak”	17 837,64	0,00	0,00%
600	60016	Chytrówka	Asfaltowanie drogi gminnej Florek – Filip – Zapady – Jaszczurowa	11 125,30	0,00	0,00%
600	60016	Twierdza	Asfaltowanie drogi gminnej Godek – Łysa Góra	9 754,95	0,00	0,00%
			Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera	9 754,96	0,00	0,00%
600	60016	Widacz	Asfaltowanie drogi gminnej Widacz – Tęcza – Dwór	5 823,36	0,00	0,00%
	60016	Widacz	Asfaltowanie drogi gminnej Widacz – Papużyński – Stefanik	5 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem:		270 839,44	0,00	0,00%



**Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2011 r.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 011 338,39</b>	<b>465 446,91</b>	<b>46,02%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 011 338,39	465 446,91	46,02%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	543 707,24	227 193,11	41,79%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	203 096,50	73 586,44	36,23%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	253 811,50	111 887,83	44,08%
			- utrzymanie czystości w gminie	80 568,74	38 632,50	47,95%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 230,50	3 086,34	49,54%
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 000,00	333,41	33,34%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	13 019,75	13 019,75	100,00%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	453 611,40	224 900,64	49,58%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	42 117,90	20 893,27	49,61%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	411 493,50	204 007,37	49,58%
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>1 011 338,39</b>	<b>465 446,91</b>	<b>46,02%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	35 587,15	35 587,15	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 046 925,54</b>	<b>501 034,06</b>	<b>47,86%</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>985 398,99</b>	<b>376 459,11</b>	<b>38,20%</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:</b>	<b>985 398,99</b>	<b>376 459,11</b>	<b>38,20%</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>965 398,99</b>	<b>363 122,43</b>	<b>37,61%</b>
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 328,00	173 759,09	46,54%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	585 994,99	188 545,11	32,18%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00	818,23	13,47%
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 336,68</b>	<b>66,68%</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	235 644,43	93 883,37	39,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	225 644,43	89 493,13	39,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 818,00	46 520,27	46,14%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	123 386,43	42 746,04	34,64%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	226,82	15,75%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	4 390,24	43,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00	226,82	15,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 492,00	39 421,61	50,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00	6 152,44	45,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	946,22	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 175,43	14 488,14	51,42%
		4260	Zakup energii	56 880,00	19 068,79	33,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 178,84	21,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00	120,48	49,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 440,00	797,17	55,36%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	159,56	8,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	448,61	14,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,50	30,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	1 268,95	11,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 063,00	87,51%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	4 390,24	43,90%
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	662 955,32	238 613,35	35,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	652 955,32	229 666,91	35,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209 325,00	99 015,95	47,30%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	440 494,32	130 059,55	29,53%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00	591,41	18,86%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	8 946,44	89,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 136,00	591,41	18,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 971,00	83 930,28	51,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 168,00	13 074,78	46,42%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 333,00	2 010,89	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 544,32	16 318,29	27,87%
		4260	Zakup energii	244 119,00	57 629,46	23,61%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 843,89	48,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 262,00	41 834,49	43,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	841,00	247,32	29,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	652,24	36,24%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	272,61	18,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,50	30,50%
		4430	Różne opłaty i składki	18 113,00	304,50	1,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	6 804,25	86,40%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00	8 946,44	89,46%
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	80 568,74	41 669,87	51,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 568,74	41 669,87	51,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 185,00	28 222,87	44,67%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 883,74	13 447,00	84,66%
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 192,00	23 840,92	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503,00	3 797,85	44,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	584,10	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 392,44	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 358,74	4 745,51	88,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	216,00	25,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	14,58	4,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 078,47	87,51%
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50	2 292,52	36,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50	2 292,52	36,80%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50	2 292,52	36,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	2 292,52	58,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,50	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	161 016,04	161 016,04	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 146 415,03</b>	<b>537 475,15</b>	<b>46,88%</b>
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	61 526,55	124 574,95	202,47%
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 207 941,58</b>	<b>662 050,10</b>	<b>54,81%</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 30.06.2011 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe	126 935,44	25 256,20
Zobowiązania	0,00	0,00

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w I półroczu 2011 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>70 500,00</b>	<b>76 945,19</b>	<b>109,14%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 500,00	76 945,19	109,14%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 500,00	76 945,19	109,14%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 500,00</b>	<b>29 832,87</b>	<b>42,32%</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 500,00	29 832,87	42,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 000,00	28 332,87	41,06%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	6 211,74	31,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00	22 121,13	45,15%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	3 495,00	53,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	3 495,00	53,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	3 495,00	53,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	3 495,00	63,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 495,00	87,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	26 337,87	41,15%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 500,00	24 837,87	39,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 500,00	24 837,87	39,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	6 211,74	32,69%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43 500,00	18 626,13	42,82%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	126,33	42,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,40	40,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	6 065,01	32,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 922,97	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	7 856,08	27,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	847,08	21,18%

**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2011 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2011 r.</b>	<b>Wykonanie za 6 m-cy 2011 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Usługi transportowe	5.000,00	1.954,21	39,08 %
2.	Wynajem pomieszczeń	5.000,00	1.617,88	32,36 %
3.	Akredytacja – Festiwal Piosenki Dziecięcej	-	120,00	-
4.	Oplata za zajęcia taneczne	5.000,00	1.995,00	39,90 %
5.	Oplata za zajęcia plastyczne	3.000,00	929,00	30,97 %
6.	Bilety wstępu na imprezy własne	20.000,00	-	0,00 %
7.	Usługi gastronomiczne	5.000,00	-	0,00 %
8.	Występ zespołów własnych	3.000,00	-	0,00 %
9.	Sponsoring	2.000,00	-	0,00 %
10.	Darowizna	1.000,00	-	0,00 %
11.	Obsługa gastronomiczna imprez	15.000,00	-	0,00 %
12.	Ferie z GOK	-	400,00	-
13.	Ogłoszenie w Gazecie Frysztackiej	-	349,60	-
14.	Sprzedaż Gazety Frysztackiej	-	482,04	-
15.	KODP40338424KODK Nr Dec./UM. 00148-E 930-UM0940277/10 umowa dot. imprezy Gminne Święto Plonów - LIDER	-	10.969,56	100,00 %
	<b>Razem dochody własne:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>18.817,29</b>	<b>29,40 %</b>
16.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	349.000,00	218.616,65	62,64 %
	<b>Razem:</b>	<b>413.000,00</b>	<b>237.433,94</b>	<b>57,49 %</b>

**II. Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2011 r.</b>	<b>Wykonanie za 6 m-cy 2011 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki ogółem, w tym:	428.200,00	222.767,93	52,02 %
wydatki bieżące, w tym:	428.200,00	222.767,93	52,02 %
- wynagrodzenia i pochodne	258.200,00	122.836,75	47,57 %
- pozostałe wydatki bieżące	170.000,00	99.931,18	58,78 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2011 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	38.962,87	-
Zobowiązania	-	-

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2011 r.</b>	<b>Wykonanie za 6 m-cy 2011 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	301.100,00	150.550,01	50,00 %
Dotacja z Programu Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	5.580,00	-	-
Razem dochody:	306.680,00	150.550,01	49,09 %

### II. Wydatki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2011 r.</b>	<b>Wykonanie za 6 m-cy 2011 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki ogółem w tym:	306.680,00	142.063,98	46,32 %
wydatki bieżące w tym:	306.680,00	142.063,98	46,32 %
- wynagrodzenia i pochodne	198.400,00	105.656,34	53,25 %
- pozostałe wydatki bieżące	108.280,00	36.407,64	33,62 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2011 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	8.786,92	-
Zobowiązania	-	-



**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów  
lub porozumień między jst w I półroczu 2011 r.**

<b>Lp .</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Nazwa zadania / Cel</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Plan na 30.06.2011 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2011 r.</b>	<b>% planu</b>
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP – Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	72095 § 6059	108 079,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>108 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2011 r.				Wykonanie na 30.06.2011 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale				8 284,25				5 580,94	67,37%
754	75403	Podkarpacka Komenda Wojewódzka Policji				3 000,00				3 000,00	100,00%
801	80104	Urząd Miasta Jasła			6 500,00				3 040,00		46,77%
851	85154	Gmina i Miasto Rzeszów			1 500,00				1 500,00		100,00%
852	85212	Podkarpacki Urząd Wojewódzki				16 000,00				8 828,65	55,18%
852	85213					854,00				853,99	100,00%
852	85214					1 500,00				464,00	30,93%
900	90001	Ministerstwo Finansów			1 636 713,95				0,00		0,00%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku		485 785,38				242 892,69			50,00%
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				1 193,00				0,00	0,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	369 000,00				218 616,65				59,25%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	301 100,00				150 550,01				50,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2011 r.				Wykonanie na 30.06.2011 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
010	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej z Huty Gogołowskiej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja linii głównej wodociągu wiejskiego wraz z opracowaniem dokumentacji”			20 000,00				20 000,00		100,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			78 000,00				36 692,00		47,04%
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowych obrazów na drzwiach ołtarzowych, ambony, belki tęczowej oraz krucyfiks z prezbiterium w kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli			25 000,00				25 000,00		100,00%
921	92120	Renowacja zabytkowego wyposażenia w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP we Frysztaku			15 000,00				15 000,00		100,00%
921	92120	Konserwacja zabytkowej Drogi Krzyżowej w kościele pw. Św. Katarzyny w Gogołowie oraz konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Gogołowie			10 000,00				10 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2011 r.				Wykonanie na 30.06.2011 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:			160 000,00				81 500,00		50,94%
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.									
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak									
<b>Ogółem:</b>			<b>670 100,00</b>	<b>485 785,38</b>	<b>1 952 713,95</b>	<b>30 831,25</b>	<b>369 166,66</b>	<b>242 892,69</b>	<b>192 732,00</b>	<b>18 727,58</b>	
			<b>3 139 430,58</b>				<b>823 518,93</b>				<b>26,23%</b>

**Załącznik Nr 11 do  
Zarządzenia Nr III/65/2011  
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2011 r.**

**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2011 r.,  
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2011 r. w uchwale budżetowej na rok 2011 nr Nr IV/19/2011 w dniu 20 stycznia 2011 r. Budżet gminy został uchwalony w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).

Budżet gminy został uchwalony w pełnej szczegółowości, tzn. z wyodrębnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Po raz pierwszy też zastosowano art 242 ustawy o f.p. na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane wydatki bieżące mają być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wraz z uchwałą budżetową została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2022 uchwałą Nr IV/20/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak.

Zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2011 r. wynosił:

Dochody, w tym:	27.522.562,27	zł
- dochody bieżące	23.584.947,55	zł
- dochody majątkowe	3.937.614,72	zł
Wydatki, w tym:	29.587.197,08	zł
- wydatki bieżące	23.583.697,49	zł
- wydatki majątkowe	6.003.499,59	zł
Deficyt:	- 2.064.634,81	zł
Przychody:	4.824.379,99	zł
- kredyty i pożyczki	4.817.179,99	zł
- spłata pożyczek udzielonych	7.200,00	zł
Rozchody:	2.759.745,18	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 3.453.704,12 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 3.673.661,35 zł, w związku z czym zwiększeniu o kwotę 219.957,23 zł uległ planowany deficyt oraz planowane przychody na jego pokrycie, pochodzące z wolnych środków. Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2011 r.:

Dochody, w tym:	30 976 266,39	zł
- dochody bieżące	24 671 442,34	zł
- dochody majątkowe	6 304 824,05	zł
Wydatki, w tym:	33 260 858,43	zł
- wydatki bieżące	24 570 055,51	zł
- wydatki majątkowe	8 690 802,92	zł

Deficyt/Nadwyżka	-2.284.592,04	zł
Przychody, w tym:	5.044.337,22	zł
- kredyty i pożyczki	4.817.179,99	zł
- spłata pożyczek udzielonych	7.200,00	zł
- z wolnych środków	219 957,23	zł
Rozchody	2.759.745,18	zł

Szczegółowy wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.474,00
600	Transport i łączność	220.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.346,50
750	Administracja publiczna	31.147,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.370,00
758	Różne rozliczenia	581.704,04
801	Oświata i wychowanie	81.732,56
852	Pomoc społeczna	981.183,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.938,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.412.372,24
926	Kultura fizyczna i sport	16.435,00
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>3.453.704,12</b>

### II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.474,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251,36
600	Transport i łączność	699.358,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.346,50
750	Administracja publiczna	-25.296,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.370,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	-69.251,36
801	Oświata i wychowanie	-124.494,44
852	Pomoc społeczna	981.183,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.938,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.914.618,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.727,26
926	Kultura fizyczna i sport	81.435,00
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>3.673.661,35</b>

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

**I. Dochody:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody, w tym:	30 976 266,39	14 258 159,37	46,03%
- dochody bieżące	24 671 442,34	13 963 765,16	56,60%
- dochody majątkowe	6 304 824,05	294 394,21	4,67%

W I półroczu plan dochodów w kwocie 30 976 266,39 zł został wykonany w wysokości 14 258 159,37 zł, co stanowi 46,03% planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się część oświatowa subwencji ogólnej na lipiec, która wynosi 689.255,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 135.278,00 zł, otrzymane w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec. W powyższym zestawieniu widać, że wykonanie planu dochodów bieżących przekroczyło 50 % i wyniosło w 56,6 %, natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych było niskie i wyniosło zaledwie 4,67 %, co związane jest z rozpoczętymi lecz niezakończonymi inwestycjami dofinansowanymi z funduszy unijnych. Proces gromadzenia dochodów majątkowych jest odmienny niż np. proces gromadzenia dochodów podatkowych gminy. Należy się spodziewać pełnej realizacji dochodów majątkowych w II półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wyk.
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>30.976.266,39</b>	<b>14.258.159,37</b>	<b>46,03%</b>
1) dochody własne gminy:	7.144.824,92	2.650.516,66	37,10%
2) dochody z tytułu subwencji:	13.785.863,00	7.926.814,00	57,50%

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wyk.
3) dochody z tytułu dotacji, w tym:	10.045.578,47	3 680 828,71	36,64%
- na zadania własne (bieżące)	578.510,25	357 827,00	61,85%
- na zadania zlecone (bieżące)	4.721.690,00	2.919.495,50	61,83%
- majątkowe	4 544 665,26	294.394,21	6,48%
- pozostałe	200.712,96	109.112,00	54,36%

Dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 7.144.824,92 zł wyniosły 2 650 516,66 zł co stanowi 37,10 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w wysokości 23 831 441,47 zł wyniosły 11 607 642,71 zł, tj. 48,71 % planu (łącznie z subwencją oświatową na lipiec i udziałami gminy w podof otrzymanymi w lipcu za m-c czerwiec).

Planowane dochody z funduszy unijnych w kwocie 3.771.595,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 367.394,21 zł, (9,74 % planu) – z tego:

1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”:

Plan: 150.223,96 zł Wykonanie 73.000,00 zł

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

Nazwa inwestycji	Planowana kwota pomocy finansowej	Dochody wykonane do 30.06.2011 r.
„Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak”	1.406.756,72	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku	586.881,77	0,00
„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”	1.627.732,95	294.394,21
<b>Razem:</b>	<b>3 621 371,44</b>	<b>294.394,21</b>

Realizacja dochodów w I półroczu 2011 r. w przypadku większości źródeł przebiegała prawidłowo, chociaż w niektórych przypadkach można zaobserwować wykonanie dochodów poniżej 50 %, np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.256.483,00 zł, zostały wykonane w wysokości 966.700,00 zł, to jest 42,84 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	170.805,00 zł
Marzec (za luty)	153.974,00 zł
Kwiecień (za marzec)	127.107,00 zł
Maj (za kwiecień)	196.512,00 zł



Miesiąc	Kwota
Czerwiec (za maj)	183.024,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	135.278,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>966.700,00 zł</b>

Łączne dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego czy od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 53,61 %, 68,40 %, 60,40 % i 85,87 % planu, co z kolei związane jest z opłaceniem „z góry” rocznych podatków przez część podatników podatków od osób fizycznych.

Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

## II. Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki, w tym:	33 260 858,43	13 511 479,86	40,62%
- wydatki bieżące	24 570 055,51	12 934 213,74	52,64%
- wydatki majątkowe	8 690 802,92	577 266,12	6,64%

Plan wydatków w kwocie 33.260.858,43 zł wykonano w wysokości 13.511.479,86 zł, tj. w 40,62 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24.570.055,51 zł zostały wykonane w wysokości 12 934 213,74 zł, co stanowi 52,64% planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8.690.802,92 zł zostały wykonane w wysokości 577.266,12 zł, co stanowi 6,64 % planu, przy czym plan wydatków majątkowych z funduszy unijnych w kwocie 4.050.950,55 został wykonany w wysokości 493.133,16 zł, co stanowi 12,17 %.

Wykonanie planu wydatków poniżej 50 % jest związane z tym, że większość zadań inwestycyjnych oraz remontowych realizowanych i finansowanych jest w II połowie roku po przeprowadzeniu przetargów. Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

Obecna konstrukcja budżetu, polegająca na wyodrębnieniu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, pozwala na analizowanie deficytów lub nadwyżek cząstkowych, np. z poniższych tabel wynika, że na dochodach i wydatkach bieżących tak w planie jak i w wykonaniu jest nadwyżka, natomiast w dochodach i wydatkach majątkowych jest deficyt.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody bieżące	24 671 442,34	13 963 765,16	56,60%
Wydatki bieżące	24 570 055,51	12 934 213,74	52,64%
Nadwyżka	101.386,83	1.029.551,42	1.015,47 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody majątkowe	6 304 824,05	294 394,21	4,67%
Wydatki majątkowe	8 690 802,92	577 266,12	6,64%
Deficyt	-2.385.978,87	-282.871,91	11,86%

Z wydatków zrealizowanych w I półroczu na poszczególne grupy wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240), przypada:

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>33 260 858,43</b>	<b>13 511 479,86</b>	<b>40,62%</b>
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 753 604,51</b>	<b>12 934 213,74</b>	<b>52,25%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 580 692,17	8 555 192,97	51,60%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 878 955,21	6 228 827,90	52,44%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 701 736,96	2 326 365,07	49,48%
2) dotacje na zadania bieżące	1 451 885,38	784 791,35	54,05%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 709 178,96	3 063 793,70	53,66%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	161 848,00	50 593,30	31,26%
5) obsługa długu j.s.t.	850 000,00	479 842,42	56,45%
<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>8 507 253,92</b>	<b>577 266,12</b>	<b>6,79%</b>
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	4 849 478,70	494 353,16	10,19%
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	108 079,00	0,00	0,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia w I półroczu 2011 r. udział procentowy inwestycji w stosunku do całości planowanego budżetu wynosi 25,58 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków ogółem w I półroczu wynosi 4,27 %.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych  
oraz dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w I półroczu 2011 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej z Huty Gogołowskiej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja linii głównej wodociągu wiejskiego wraz z opracowaniem dokumentacji”	20 000,00	20 000,00	100,00%
2	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych z funduszu sołeckiego	239 103,44	0,00	0,00%
3	60016	Pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	409 176,79	0,00	0,00%
4	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 112154R “Glinik Średni – Kamieniec – Glinik Górny” w miejscowościach Glinik Średni I Glinik Górny (zadanie współfinansowane ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”)	1 246 600,00	0,00	0,00%

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% planu
5	60078	„Odbudowa drogi gminnej Kobyle – Kamieniołom”	220 000,00	0,00	0,00%
6	70005	Zakup gruntów na rzecz gminy	8 500,00	7 578,00	89,15%
7	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP	108 079,00	0,00	0,00%
8	75023	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku”	690 449,15	1 220,00	0,18%
9	75023	Zakupy inwestycyjne na rzecz Urzędu Gminy	6 300,00	6 299,42	99,99%
10	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne w OSP	5 000,00	0,00	0,00%
11	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
12	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Lubli (zgodnie ze złożonym wnioskiem w programie „Radosna Szkoła”), w tym wkład własny 63.850,00 zł (50%)	127 700,00	0,00	0,00%
13	90001	Wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Pułankach	329 062,72	464,60	0,14%
14	90001	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00	0,00	0,00%
15	90001	Korekta finansowa nałożona na Gminę Frysztak przez Instytucję Zarządzającą RPO WP w wysokości 25 % dofinansowania z tytułu realizacji w 2010 r. Projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w m. Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak”	1 636 713,95	0,00	0,00%
16	90015	Wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego oświetlenia ulicznego przy drodze Kobyle – Jazowa	10 000,00	0,00	0,00%
17	90015	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Wanat – Las	23 226,09	0,00	0,00%
18	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drogach w Gliniku Dolnym (od kapliczki przy budynku Pana Tadeusza Kabała w kierunku przysiółka Granice oraz w kierunku przysiółka Budy),	5 615,52	0,00	0,00%
19	90095	Zakup przystanku PKS	4 000,00	0,00	0,00%
20	92109	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	67 727,26	0,00	0,00%
21	92604	„Rozbudowa części hotelowej budynku socjalno - sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”	750 763,40	48 570,94	6,47%
22	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2 414 236,60	493 133,16	20,43%
		<b>Razem:</b>	<b>8 507 253,92</b>	<b>577 266,12</b>	<b>6,79%</b>

### III. Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody, w tym:	5.044.337,22	1.037.137,22	20,56%
- kredyty i pożyczki	4.817.179,99	817.179,99	16,96%
- spłata pożyczek udzielonych	7.200,00	0,00	0,00%
- z wolnych środków	219 957,23	219 957,23	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia roczne potrzeby kredytowe budżetu gminy na 2011 r. w kwocie 4.817.179,99 zł zostały wykonane w wysokości 817.179,99 zł. Kredytu udzielił bank PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, wyłoniony w drodze przetargu. Oprocentowanie liczone wg zmiennej stawki WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku wynosiło 5,40 %, przy WIBOR 1M z 31.03.br wynoszącym 3,92 %. Aktualne oprocentowanie wyliczone na dzień sporządzenia niniejszej informacji opisowej wynosi 6,09 %.

- 1) stawka WIBOR 1M z 25.08.br. 4,61 %
- 2) marża bankowa 1,48 %
- 3) oprocentowanie 6,09 %

### IV. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody	2.759.745,18	1.317.719,08	47,75%

W I półroczu 2011 r. Gmina Fryszak spłacała pożyczki i kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2011 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2011 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 30.06.2011 r.
<b>I.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	38.400,00 zł	19.200,00 zł	-	19.200,00 zł
<b>II.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	537.421,00 zł	102.419,00 zł	-	435.002,00 zł
<b>III.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	3.500.000,00 zł	208.331,00 zł	-	3.291.669,00 zł
<b>IV.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r.	3.200.400,00 zł	177.799,98 zł	-	3.022.600,02 zł
<b>V.</b> Bank PKO BP SA z 2010 r.	4.589.000,00 zł	509.888,88 zł	-	4.079.111,12 zł
<b>VI.</b> Bank PEKAO SA z 2010 r.	6.001.604,17 zł	300.080,22 zł	-	5.701.523,95 zł
<b>VII.</b> Bank PKO BP SA z 2011 r.			817.179,99 zł	817.179,99 zł
<b>Razem:</b>	<b>17.866.825,17 zł</b>	<b>1.317.719,08 zł</b>	<b>817.179,99 zł</b>	<b>17.366.286,08 zł</b>

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 17.366.286,08 zł, co stanowi 56,06 % planowanych dochodów.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu określa łączne przychody z tytułu zaciąganych kredytów w 2011 r. na kwotę 4.817.179,99 zł, z tego z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.759.745,18 zł, a na pokrycie planowanego deficytu 2.057.434,81 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. w przypadku zrealizowania planowanych przychodów osiągnie poziom 19.924.259,98 zł, co będzie stanowić 64,32 % planowanych dochodów, a po odjęciu kredytu z EBI z 2010 r. (art. 170 ust. 3 starej uofp) zadłużenie wyniesie 16.355.037,74 zł, tj. 52,80 % planowanych dochodów.

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

#### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Realizacja budżetu gminy w 2011 r. ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/20/2011 z 20.01.2011 r.

Należy zaznaczyć jednak, że w I półroczu roku większy wpływ na kształtowanie się WPF ma nie tyle samo wykonanie budżetu, bo to oscyluje zwykle wokół 50 % planu, ale zmiany wprowadzane w planie, a zwłaszcza te, które powodują zwiększenie lub zmniejszenie planowanego deficytu. Realizacja będzie odgrywała dużą rolę dopiero po wykonaniu budżetu za cały rok. W I półroczu 2011 r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana 3 razy:

1) zarządzeniem Nr III/35/2011 Wójta Gminy Frysztak z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak:

- zostały zaktualizowane dane zawarte w kolumnie „Prognoza 2010” do danych wynikających ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2010 r.,
- zostały zaktualizowane dane zawarte w kolumnie „Prognoza 2011” do aktualnych kwot wynikających z budżetu gminy na 2011 r. wg stanu na 31.03.2011 r.,

2) uchwałą Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany polegające na aktualizacji kwot zawartych w kolumnie „Prognoza 2011” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2011 r., zgodnie ze stanem na 10.05.2011 r. tj. zwiększony został planowany deficyt budżetu o kwotę 79.957,23 zł, oraz przychody na jego pokrycie pochodzące z wolnych środków w kwocie 79.957,23 zł. Zmiany te wynikały z uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 10 maja 2011 r.,

3) uchwałą Nr IX/56/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak – wprowadzone zostały zmiany:

- wynikające z uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.06.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok, polegające na aktualizacji kwot zawartych w kolumnie „Prognoza 2011” do kwot wynikających z budżetu gminy na 2011 r., zgodnie ze stanem na 28.06.2011 r. - zwiększony został planowany deficyt budżetu o kwotę 140.000,00 zł, oraz przychody na jego pokrycie pochodzące z wolnych środków w kwocie 140.000,00 zł,
- polegające na aktualizacji kwot dochodów i wydatków majątkowych w latach 2012 – 2013, związanych z wprowadzeniem na podstawie aneksu do umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pn. „PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, tj. zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 554.663,00 zł w 2012 i o kwotę 5.864,00 zł w 2013 r.

Na realizację przedsięwzięć mających określone w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej limity wydatków na okres dłuższy niż 1 rok, tj.:

- 1) Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP),
  - 2) wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym,
  - 3) usługi opiekuńcze nad osobami z Gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób,
- w I półroczu 2011 r. wydano 36.692,00 zł na usługi opiekuńcze, co stanowi 47,04 % planu. Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji i zostaną sfinansowane w II półroczu.

Przedkładaną informację opracowano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

***WÓJT***

***(-) mgr inż. Jan Ziarnik***