

ZARZĄDZENIE NR 61/11
WÓJTA GMINY JAŚLISKA
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska
za pierwsze półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaśliska przedstawia się Radzie Gminy Jaśliska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krośnie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAŚLISKA
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU**



Jaśliska 2011 r.

Rada Gminy Jaślicka uchwałą nr VI/21/11 z dnia 17 lutego 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Jaślicka na 2011 r.

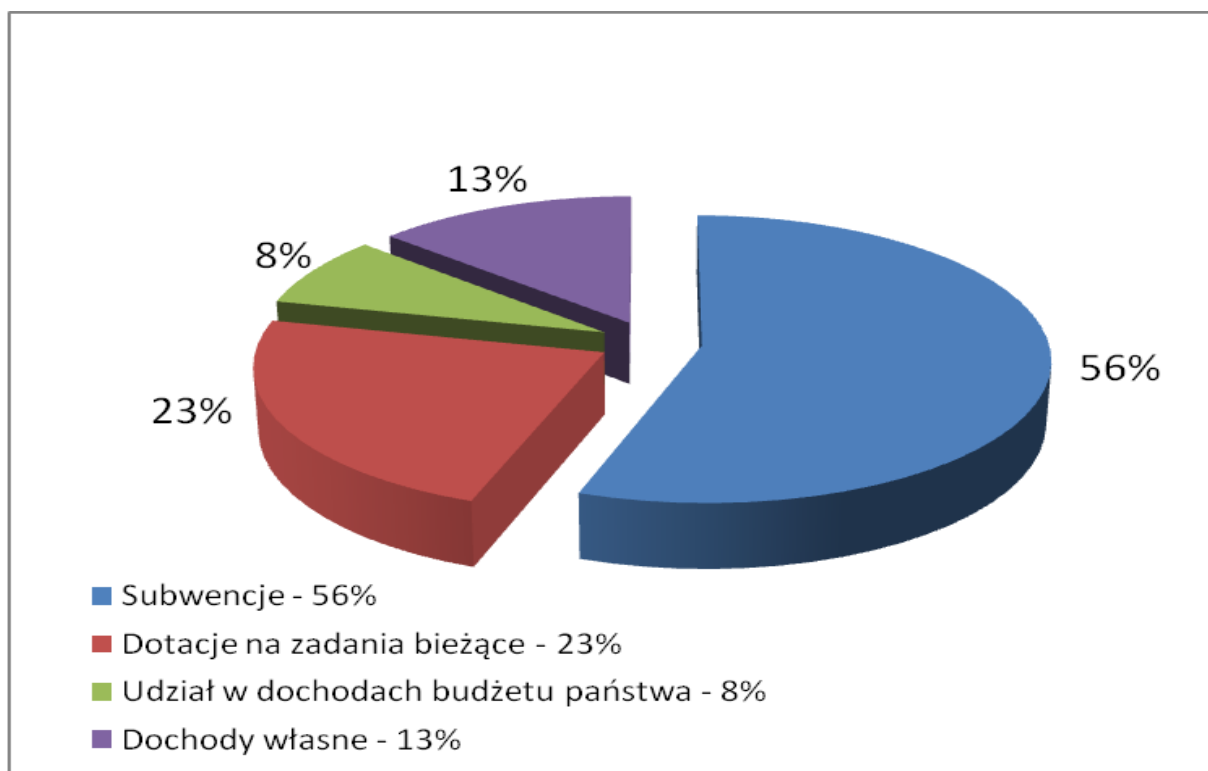
Zgodnie z uchwałą budżetową dochody budżetu gminy uchwalone zostały w wysokości **4.737.034,00 zł.**

W trakcie roku budżetowego stosownymi uchwałami i zarządzeniami zmieniono plan dochodów i na dzień 30 czerwca 2011 roku plan dochodów budżetowych wynosił **5.072.256,30 zł.**

Na koniec czerwca 2011 roku dochody budżetu Gminy Jaślicka zrealizowano w wysokości **2.811.890,39 zł**, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **55,44%.**

STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH OD 01.01.2011 DO 30.06.2011 R.

LP.	STRUKTURA DOCHODÓW	KWOTA W ZŁ.
1.	Subwencje - 56%	1.559.144,00
2.	Dotacje na zadania bieżące - 23%	651.418,66
4.	Udział w dochodach budżetu państwa - 8%	223.919,24
5.	Dochody własne - 13%	377.408,49
RAZEM		2.811.890,39



Planowane wydatki budżetu Gminy Jaślicka zgodnie z uchwałą budżetową uchwalone zostały na poziomie **4.737.034,00 zł.**

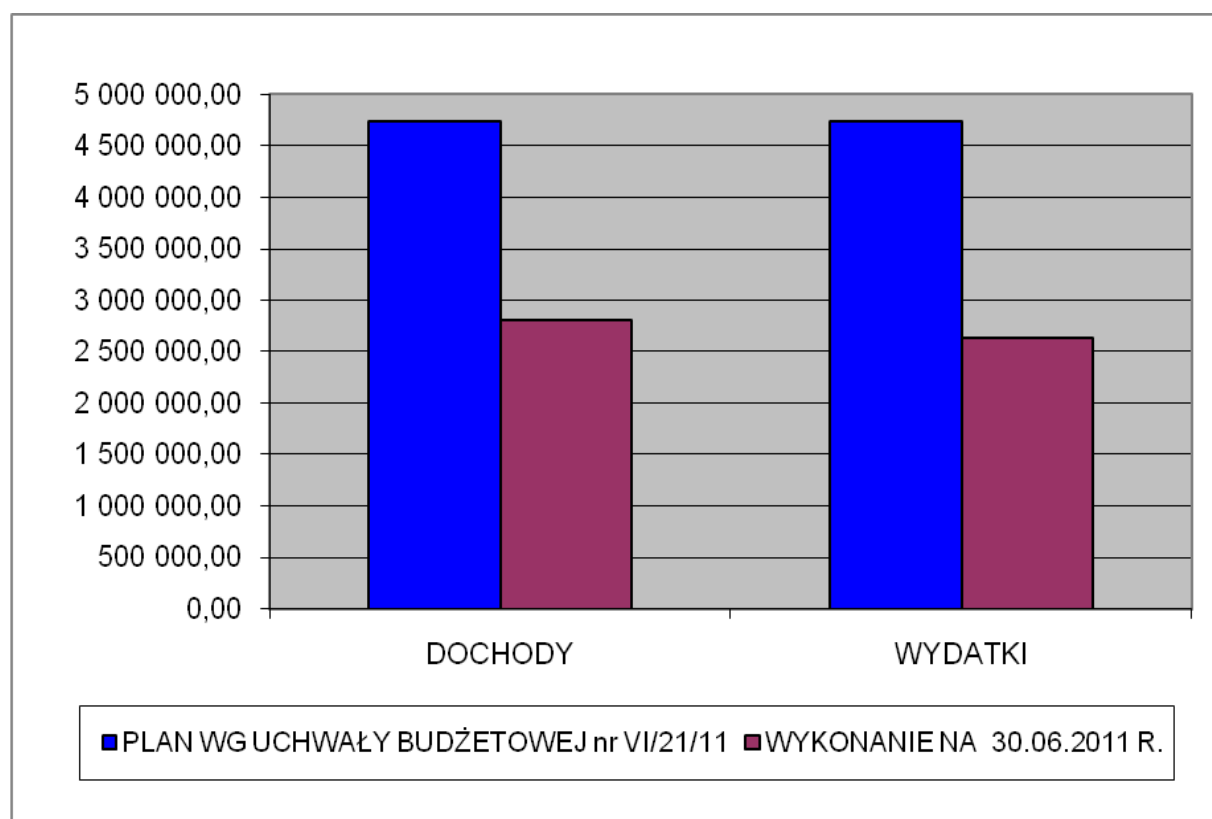
W ciągu pierwszego półrocza stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zmieniono plan wydatków i na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił **5.072.256,30 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wydatki budżetu Gminy Jaślicka wykonano na poziomie **51,84%** co w stosunku do planu daje kwotę **2.629.259,44 zł.**

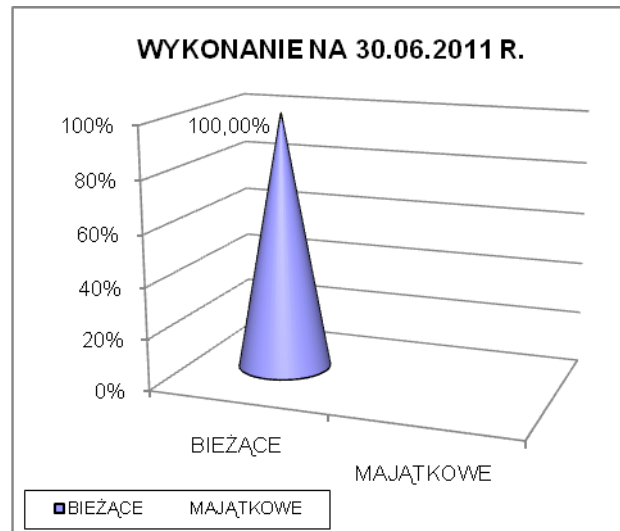
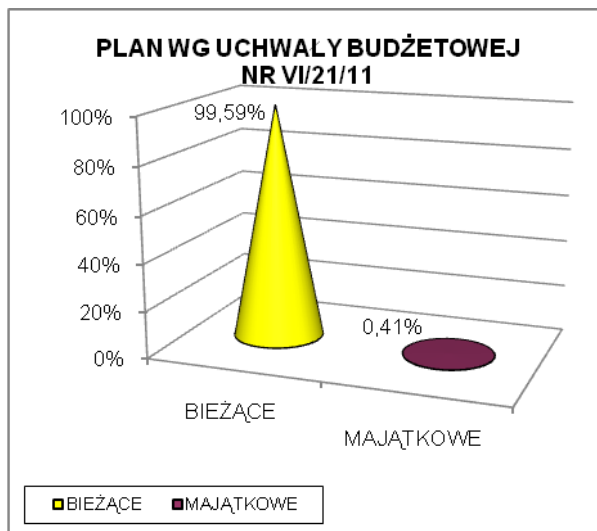
W uchwale budżetowej nr VI/21/11 z dnia 17 lutego 2011 roku Rada Gminy w Jaślickach uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **19.589,00 zł.**

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił **76.000,00 zł.** Na koniec pierwszego półrocza nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe.

	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ nr VI/21/11	WYKONANIE NA 30.06.2011 R.
DOCHODY	4.737.034,00	2.811.890,39
WYDATKI	4.737.034,00	2.629.259,44
BIEŻĄCE	4.717.445,00	2.629.259,44
MAJĄTKOWE	19.589,00	0,00



STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW DO 30 CZERWCA 2011 ROKU



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.526,00	11.937,24	95,30%
	01095		Pozostała działalność	12.526,00	11.937,24	95,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.411,54	70,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.526,00	10.525,70	100,00%
020			Leśnictwo	20.000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	20.000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.000,00	6.607,86	47,20%
	40002		Dostarczanie wody	14.000,00	6.607,86	47,20%
		0830	Wpływy z usług	14.000,00	6.594,64	47,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,22	
600			Transport i łączność	100.000,00	10,00	0,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100.860,02	76.087,34	75,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.860,02	76.087,34	75,44%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000,00	447,00	44,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		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	80.000,00	69.838,03	87,30%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.589,00	3.500,00	22,45%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	90,10	45,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.071,02	2.194,61	105,97%
750		Administracja publiczna	31.956,32	26.021,32	81,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	12.942,00	6.972,00	53,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.942,00	6.972,00	53,87%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.833,32	9.868,32	100,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.833,32	9.868,32	100,36%
	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	8.881,00	8.881,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.881,00	8.881,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.972,00	3.802,00	95,72%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	338,00	168,00	49,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	338,00	168,00	49,70%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.634,00	3.634,00	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	3.634,00	3.634,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	795.318,00	419.177,81	52,71%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	330,00	33,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	330,00	33,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152.200,00	95.334,15	62,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	62.000,00	34.219,00	55,19%
	0320	Podatek rolny	8.000,00	7.370,40	92,13%
	0330	Podatek leśny	71.000,00	49.040,00	69,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	4.556,12	45,56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	148,63	24,77%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96.700,00	83.117,69	85,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	50.000,00	37.536,85	75,07%
	0320	Podatek rolny	34.000,00	30.714,20	90,34%
	0330	Podatek leśny	6.000,00	6.954,36	115,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00	789,40	39,47%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	1.320,00	264,00%
	0370	Opłata od posiadania psów	400,00	27,00	6,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00	5.710,00	190,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	61,60	10,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4,28	2,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23.000,00	16.476,73	71,64%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000,00	802,00	26,73%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20.000,00	15.674,73	78,37%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	522.418,00	223.919,24	42,86%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	522.418,00	223.808,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	111,24	
758		Różne rozliczenia	2.747.697,00	1.561.083,22	56,81%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.614.533,00	993.560,00	61,54%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.614.533,00	993.560,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.063.534,00	531.768,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.063.534,00	531.768,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	1.939,22	96,96%
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.939,22	96,96%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67.630,00	33.816,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67.630,00	33.816,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	87.335,96	61.911,22	70,89%
80101		Szkoły podstawowe	2.335,96	4.944,14	211,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.435,20	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	172,98	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.335,96	2.335,96	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85.000,00	56.967,08	67,02%
	0830	Wpływy z usług	85.000,00	56.960,50	67,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,58	
852		Pomoc społeczna	1.027.600,00	555.444,26	54,05%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	789.300,00	389.283,26	49,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789.300,00	388.500,00	49,22%
	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	783,26	
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.	6.000,00	3.386,00	56,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400,00	1.620,00	67,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.600,00	1.766,00	49,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.000,00	88.452,00	78,98%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.000,00	88.452,00	78,98%
85216		Zasiłki stałe	38.000,00	24.120,00	63,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.000,00	24.120,00	63,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22.700,00	11.950,00	52,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.700,00	11.900,00	52,42%
85295		Pozostała działalność	59.600,00	38.253,00	64,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.600,00	38.253,00	64,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63.991,00	63.991,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63.991,00	63.991,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.991,00	63.991,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.000,00	25.817,12	38,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000,00	5.152,42	36,80%
	0830	Wpływy z usług	14.000,00	5.139,19	36,71%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,23	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	19.997,96	40,00%
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	19.958,79	39,92%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	588,62	19,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	588,62	19,62%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	78,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,12	
Razem:			5.072.256,30	2.811.890,39	55,44%

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	11.937,24
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	6.607,86
600	<i>Transport i łączność</i>	10,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	76.087,34
750	<i>Administracja publiczna</i>	26.021,32
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3.802,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	419.177,81
758	<i>Różne rozliczenia</i>	1.561.083,22
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	61.911,22
852	<i>Pomoc społeczna</i>	555.444,26
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	63.991,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25.817,12
OGÓLEM		2.811.890,39

Z powyższych danych wynika że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest dział **852 – Pomoc społeczna**, obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Innym znaczącym działem jest dział **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 12.526,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 11.937,24 zł, co w stosunku do planu daje 95,30%.

Na wykonane dochody bieżące działu 010 składa się:

- dotacja celowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 10.525,70
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 1.411,54

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 20.000,00 zł, natomiast na koniec czerwca 2011 dochody te nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonanie dochodów bieżących, które dotyczą wpływów za zużytą wodę w tym dziale wyniosło 6.607,86 zł, co w stosunku do planu w kwocie 14.000,00 zł daje 47,20%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi - remont drogi gminnej dojazdowej w Posadzie Jaśliskiej k/Farbańca, natomiast dochody wykonane dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego i wyniosły 10,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wyniosło 76.087,34 zł, co w stosunku do planu w kwocie 100.860,02 zł daje 75,44%.

Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco:

– czynsz dzierżawny, wynajem lokali	70.285,03
– rozliczenia z lat ubiegłych	2.194,61
– sprzedaż ciągnika gąsienicowego	3.500,00
– odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia	107,70

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody bieżące w wysokości 31.956,32 zł wykonano w kwocie 26.021,32 zł. Wykonane dochody tego działu obejmowały:

– dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	16.153,00
– rozliczenia z lat ubiegłych	9.868,32

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.972,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 3.802,00 zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj.:

– organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3.553,00
– niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych z 2010 r.	81,00
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	168,00

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie 419.177,81 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 795.318,00 zł, daje wykonanie na poziomie 52,71%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi:

– udział gminy w podatku dochodowym	223.919,24
– podatek od nieruchomości	71.755,85
– podatek leśny	55.994,36
– podatek rolny	38.084,60
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	15.674,73
– podatek od środków transportowych	5.345,52
– podatek od czynności cywilnoprawnych	5.710,00
– podatek od spadku i darowizn	1.320,00
– wpływy z opłaty skarbowej	802,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152,91
– koszty upomnienia	61,60
– opłata od posiadania psów	27,00
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	330,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonane dochody bieżące tego działu wynoszą 1.561.083,22 zł, co stanowi 56,81% planu. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje:

– subwencja oświatowa	993.560,00
– subwencja wyrównawcza	531.768,00
– subwencja równoważąca	33.816,00
– pozostałe odsetki	1.939,22

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące działu 801 do 30 czerwca 2011 roku wykonane zostały w kwocie 61.911,22 zł. co w stosunku do planu w kwocie 87.335,96 zł, daje wykonanie w wysokości 70,89%.

Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi:

– wpłaty za obiady nauczycieli	2.435,20
– wpłaty na dożywianie dzieci w ZSP SPiG w Jaśliskach	56.960,50
– środki na Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2.335,96
– pozostałe dochody	179,56

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 555.444,26 zł to dochody bieżące jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2011 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.027.600,00 zł, daje wykonanie w wysokości 54,05%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano środki w kwocie 789.300,00 zł, a wykonanie wyniosło 389.283,26 zł, z czego:

– dotacja celowa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone	388.500,00
– dochody z tytułu zwrotu od dłużników świadczeń alimentacyjnych	783,26

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2011 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i zadania zlecone w wysokości 6.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2011 wykonana została w kwocie 3.386,00 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota dochodów bieżących w wysokości 112.000,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 88.452,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – Planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 38.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 24.120,00 zł, co daje 63,47% wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowana kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych to 22.700,00 zł, z czego do 30 czerwca 2011 roku wpłynęło 11.900,00 zł, oraz kapitalizacja odsetek w wysokości 50,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zaplanowana kwota 59.600,00 zł w tym dziale, która została zrealizowana w wysokości 38.253,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wykonano dochody bieżące w kwocie 63.991,00 zł. Dochody tego działu to dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów bieżących na 2011 rok wynosił 67.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2011 roku wykonano dochody na kwotę 25.817,12 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowana kwota za zrzut ścieków od mieszkańców z miejscowości Szklary to 14.000,00 zł, z czego do 30 czerwca 2011 roku wpłynęło 5.152,42 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody bieżące tego rozdziału w kwocie 50.000,00 zł, dotyczące wpływów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, zrealizowane zostały w wysokości 19.997,96 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale tym dochody bieżące dotyczące wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 588,62 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – dochody te zostały zrealizowane w wysokości 78,12 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie w %
					Wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.386,00	23 386,00	11.355,76	22 526,00	0,00	22 526,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	860,00	860,00	830,37	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	860,00	860,00	830,37	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	01095		Pozostała działalność	10.526,00	10 526,00	10.525,39	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,69	206,69	206,08	206,69	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10.319,31	10 319,31	10.319,31	10 319,31	0,00	10 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	20.000,00	20 000,00	1.735,31	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%
	02001		Gospodarka leśna	20.000,00	20 000,00	1.735,31	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5 000,00	1.735,31	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.200,00	15 200,00	9.718,81	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
	40002		Dostarczanie wody	15.200,00	15 200,00	9.718,81	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2 700,00	1.917,47	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		4260	Zakup energii	9.500,00	9 500,00	7.001,34	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3 000,00	800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%

600		Transport i łączność	215.640,00	215 640,00	32.089,42	215 640,00	2 640,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	42.608,42	42 608,42	14.333,29	42 608,42	1 140,00	41 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10 000,00	1.032,35	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%
		4270 Zakup usług remontowych	12.468,42	12 468,42	0,00	12 468,42	0,00	12 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	19.000,00	19 000,00	13.300,94	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	27.200,00	27 200,00	11.208,78	27 200,00	1 500,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1 500,00	1.420,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	19 000,00	7.623,84	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		4270 Zakup usług remontowych	1.700,00	1 700,00	1.700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	5 000,00	464,94	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133.831,58	133 831,58	0,00	133 831,58	0,00	133 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	133.831,58	133 831,58	0,00	133 831,58	0,00	133 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	12.000,00	12 000,00	6.547,35	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3 500,00	3.112,51	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4260 Zakup energii	6.500,00	6 500,00	3.181,63	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	2 000,00	253,21	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%
700		Gospodarka mieszkaniowa	27.000,00	27 000,00	14.844,69	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000,00	27 000,00	14.844,69	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4 000,00	3.596,50	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4260 Zakup energii	4.000,00	4 000,00	829,59	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	3 000,00	678,58	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%
		4430 Różne opłaty i składki	5.000,00	5 000,00	3.973,70	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		4480 Podatek od nieruchomości	10.000,00	10 000,00	5.766,32	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66%
710		Działalność usługowa	8.000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	925.199,82	918 199,82	539.775,32	850 535,10	662 760,00	187 775,10	0,00	67 664,72	7.000,00	0,00	7.000,00	58,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.393,93	50 393,93	21.913,27	50 393,93	46 200,00	4 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00	36 400,00	15.106,43	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	5 600,00	2.559,52	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1 100,00	452,03	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2 300,00	2.096,36	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1 093,93	1.093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	605,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52.500,00	52 500,00	26.616,82	1 915,28	0,00	1 915,28	0,00	50 584,72	0,00	0,00	0,00	50,70%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.584,72	50 584,72	26.374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 584,72	0,00	0,00	0,00	52,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.315,28	1 315,28	242,10	1 315,28	0,00	1 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41%
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777.374,89	770 374,89	461.158,13	770 374,89	601 659,00	168 715,89	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	59,32%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	466.462,15	466 462,15	214.731,55	466 462,15	466 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.160,37	20 160,37	18.940,57	20 160,37	20 160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73.461,97	73 461,97	37.287,34	73 461,97	73 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14.574,51	14 574,51	5.243,80	14 574,51	14 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	27 000,00	26.729,44	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89.389,00	89 389,00	87.357,80	89 389,00	0,00	89 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4260 Zakup energii	7.000,00	7 000,00	6.387,51	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	1 000,00	793,34	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	31.497,00	31 497,00	31.467,65	31 497,00	0,00	31 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700,00	1 700,00	818,34	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7.000,00	7 000,00	4.908,08	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%

4410	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	6 200,00	6.134,88	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
4430	Różne opłaty i składki	2.505,81	2 505,81	1.000,55	2 505,81	0,00	2 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.097,07	18 097,07	17.047,07	18 097,07	0,00	18 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
4580	Pozostałe odsetki	27,01	27,01	27,01	27,01	0,00	27,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4 000,00	2.083,20	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75056	Spis powszechny i inne	8.881,00	8 881,00	7.899,15	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.080,00	7 080,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.147,30	1 147,30	1.025,02	1 147,30	1 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	185,70	185,70	126,13	185,70	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	8 500,00	5.650,76	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4 200,00	2.164,66	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4 000,00	3.277,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	209,10	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
75095	Pozostała działalność	27.250,00	27 250,00	16.537,19	17 250,00	13 100,00	4 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10 000,00	7.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500,00	9 500,00	4.249,29	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.650,00	2 650,00	2.461,99	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	651,86	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1 600,00	511,05	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
4300	Zakup usług pozostałych	1.720,00	1 720,00	751,68	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	15,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	76,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.972,00	3 972,00	2.033,66	1 642,00	491,00	1 151,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	51,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.634,00	3 634,00	2.033,66	1 304,00	491,00	813,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	55,96%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.330,00	2 330,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	491,00	491,00	269,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	732,00	154,66	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.634,93	34 634,93	28.876,04	27 919,93	4 940,00	22 979,93	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31.028,93	31 028,93	28.470,14	24 313,93	4 940,00	19 373,93	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.715,00	6 715,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	326,61	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	7,35	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4 100,00	2.858,24	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.704,93	13 704,93	13.659,73	13 704,93	0,00	13 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260 Zakup energii	1.100,00	1 100,00	889,40	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		4270 Zakup usług remontowych	3.300,00	3 300,00	3.300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	735,00	735,00	718,81	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4430 Różne opłaty i składki	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	406,00	406,00	405,90	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	405,90	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.300,00	6 300,00	1.593,03	6 300,00	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.300,00	6 300,00	1.593,03	6 300,00	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.000,00	5 000,00	1.593,03	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	154.639,07	154 639,07	25.911,00	154 639,07	0,00	154 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103.644,00	103 644,00	25.911,00	103 644,00	0,00	103 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	103.644,00	103 644,00	25.911,00	103 644,00	0,00	103 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.995,07	50 995,07	0,00	50 995,07	0,00	50 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	50.995,07	50 995,07	0,00	50 995,07	0,00	50 995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1.951.938,48	1 947 938,48	1.153.337,06	1 825 144,96	1 399 894,96	425 250,00	13 793,52	109 000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	59,09%
	80101	Szkoły podstawowe	902.016,59	898 016,59	583.305,05	838 016,59	703 026,59	134 990,00	0,00	60 000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	64,67%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.000,00	60 000,00	31.296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	52,16%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.687,13	515 687,13	334.276,87	515 687,13	515 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.187,50	56 187,50	56.187,50	56 187,50	56 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100.303,35	100 303,35	57.097,69	100 303,35	100 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18.048,61	18 048,61	8.230,82	18 048,61	18 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	12 800,00	7.248,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51.285,00	51 285,00	30.152,28	51 285,00	0,00	51 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	6 500,00	2.594,55	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%
		4260 Zakup energii	15.000,00	15 000,00	11.429,85	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4270 Zakup usług remontowych	3.005,00	3 005,00	1.435,72	3 005,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1 000,00	150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7.500,00	7 500,00	6.048,29	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1 200,00	779,82	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.500,00	1 500,00	1.027,58	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3 000,00	2.099,24	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.200,00	44 200,00	33.150,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127.410,00	127 410,00	74.720,67	117 410,00	103 500,00	13 910,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	58,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10 000,00	3.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	36,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.700,00	78 700,00	46.166,74	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6 800,00	6.800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	15 500,00	8.576,65	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2 500,00	1.391,24	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4 000,00	2.428,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	108,99	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%
	4260	Zakup energii	1.500,00	1 500,00	908,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
	4270	Zakup usług remontowych	710,00	710,00	381,50	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1 000,00	72,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	73,55	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00	5 600,00	4.200,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	13.793,52	13 793,52	5.747,30	0,00	0,00	0,00	13 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.793,52	13 793,52	5.747,30	0,00	0,00	0,00	13 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
80110		Gimnazja	603.218,37	603 218,37	303.817,58	566 218,37	506 768,37	59 450,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	50,37%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.000,00	37 000,00	15.284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.268,37	394 268,37	170.742,47	394 268,37	394 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000,00	35 000,00	35.000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.000,00	64 000,00	30.447,56	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	13 500,00	5.312,41	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15 000,00	14.588,61	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1 500,00	504,96	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66%
4260	Zakup energii	4.000,00	4 000,00	3.794,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1 400,00	629,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4 000,00	2.783,75	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	355,30	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.500,00	32 500,00	24.375,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	75.000,00	75 000,00	46.851,83	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%
4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	75 000,00	46.851,83	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.000,00	6 000,00	3.046,82	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
3250	Stypendia różne	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1 000,00	356,82	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4 000,00	2.690,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192.600,00	192 600,00	111.922,81	191 600,00	86 600,00	105 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	58,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.401,99	70 401,99	34.252,38	70 401,99	70 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.198,01	5 198,01	5.198,01	5 198,01	5 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9 000,00	8.006,58	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2 000,00	839,93	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00	7 700,00	3.936,95	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
4220	Zakup środków żywności	85.000,00	85 000,00	53.015,97	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%

	4260	Zakup energii	4.500,00	4 500,00	2.725,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	375,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1 500,00	429,10	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	218,89	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900,00	3 900,00	2.925,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	31.900,00	31 900,00	23.925,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.900,00	31 900,00	23.925,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	39.200,00	39 200,00	4.701,12	37 800,00	29 300,00	8 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	11,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.700,00	38 700,00	4.701,12	37 300,00	29 300,00	8 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	12,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	1 100,00	202,08	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400,00	27 400,00	366,60	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7 000,00	3.790,19	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1 000,00	342,25	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%
852		Pomoc społeczna	1.180.307,00	1 180 307,00	580.611,32	152 086,00	132 486,00	19 600,00	0,00	1 028 221,00	0,00	0,00	0,00	49,19%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	808.357,00	808 357,00	375.132,04	42 736,00	40 186,00	2 550,00	0,00	765 621,00	0,00	0,00	0,00	46,41%
	3110	Świadczenia społeczne	765.621,00	765 621,00	357.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	765 621,00	0,00	0,00	0,00	46,71%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.686,00	27 686,00	9.077,80	27 686,00	27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.450,00	9 450,00	7.014,02	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	209,72	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1 200,00	131,77	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1 100,00	1.093,93	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
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.	6.000,00	6 000,00	3.303,43	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	6 000,00	3.303,43	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.000,00	119 000,00	89.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
3110	Świadczenia społeczne	119.000,00	119 000,00	89.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	15 000,00	2.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15 000,00	2.756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
85216	Zasiłki stałe	38.000,00	38 000,00	23.853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	38 000,00	23.853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93.650,00	93 650,00	37.051,43	92 650,00	76 900,00	15 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000,00	41 000,00	10.200,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	7 000,00	3.292,31	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1 800,00	249,93	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25 000,00	14.150,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8 500,00	5.730,47	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2 000,00	1.038,84	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1 000,00	175,50	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	1 100,00	1.093,93	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.350,00	2 350,00	1.120,45	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	89.600,00	89 600,00	49.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
	3110	Świadczenia społeczne	89.600,00	89 600,00	49.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	55,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174.539,00	174 539,00	97.846,15	83 550,00	75 500,00	8 050,00	0,00	90 989,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
85401		Świetlice szkolne	92.550,00	92 550,00	56.612,56	83 550,00	75 500,00	8 050,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	61,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9 000,00	3.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.309,68	58 309,68	35.529,03	58 309,68	58 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.690,32	4 690,32	4.690,32	4 690,32	4 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10 000,00	6.572,88	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2 500,00	1.071,86	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2 000,00	1.843,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	341,15	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
	4260	Zakup energii	1.395,00	1 395,00	454,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
	4270	Zakup usług remontowych	305,00	305,00	196,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	71,97	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	47,55	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3 000,00	2.250,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.489,00	81 489,00	41.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81 489,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81.489,00	81 489,00	41.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81 489,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192.500,00	127 500,00	75.293,70	127 500,00	2 000,00	125 500,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	39,11%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.500,00	11 500,00	303,50	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2.900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7 000,00	303,50	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	80 000,00	50.247,38	80 000,00	2 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4 000,00	2.888,75	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	74 000,00	47.358,63	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	3 000,00	1.338,38	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2 000,00	1.338,38	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	30 000,00	20.782,84	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
	4260	Zakup energii	20.000,00	20 000,00	15.249,30	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10 000,00	5.533,54	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	3 000,00	2.621,60	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2 700,00	2.621,60	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.800,00	89 800,00	42.537,05	54 800,00	5 600,00	49 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.700,00	20 700,00	10.000,00	5 700,00	2 500,00	3 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15 000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49.100,00	49 100,00	32.537,05	49 100,00	3 100,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	9,91	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2 500,00	16,56	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	26 000,00	22.599,85	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4260 Zakup energii	9.000,00	9 000,00	8.159,60	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	10 000,00	1.751,13	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%
	92116	Biblioteki	20.000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10.000,00	10 000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10 000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10 000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
Wydatki razem:			5.072.256,30	4 996 256,30	2.629.259,44	3 630 283,06	2 320 611,96	1 309 671,10	59 653,52	1 306 319,72	76.000,00	0,00	76.000,00	51,84%

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 30.06.2011 R.

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	11.355,76
020	<i>Leśnictwo</i>	1.735,31
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	9.718,81
600	<i>Transport i łączność</i>	32.089,42
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	14.844,69
750	<i>Administracja publiczna</i>	539.775,32
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.033,66
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	28.876,04
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.593,03
758	<i>Różne rozliczenia</i>	25.911,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	1.153.337,06
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	4.701,12
852	<i>Pomoc społeczna</i>	580.611,32
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	97.846,15
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75.293,70
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	42.537,05
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	7.000,00
OGÓLEM		2.629.259,44

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym z planu w kwocie 23.386,00 zł do końca czerwca 2011 roku wykonano wydatki w wysokości 11.355,76 zł.

Na kwotę tą składa się:

- dotacja związana z 2% odpisem na Podkarpacką Izbę Rolniczą w Boguchwale 830,37
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 10.525,39

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan tego działu na 30 czerwca 2011 roku wynosił 20.000,00 zł z którego zrealizowano 1.735,31 zł wydatków na podatek leśny.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie 9.718,81 zł, co w porównaniu do planu w wysokości 15.200,00 zł, daje wykonanie na poziomie 63,94%. Wydatki tego działu przeznaczono na:

– zakup materiałów	1.917,47
– zużycie energii elektrycznej	7.001,34
– usługi pozostałe	800,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale 600 na koniec czerwca 2011 roku wynosił 215.640,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 32.089,42 zł, co daje wykonanie na poziomie 14,88%.

Na bieżące utrzymanie *Dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych* w 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenie za remont drogi	1.420,00
– materiały (kliniec, piasek, kręgi betonowe, rury)	8.656,19
– usługi remontowe	1.700,00
– zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie terenu, usługi transportowe	13.765,88

Na *pozostałą działalność* w 2011 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– materiały (znaki, worki, piasek, cement, przepust)	3.112,51
– zużycie energii elektrycznej (przełącznik TVP)	3.181,63
– usługi transportowe	253,21

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 27.000,00 zł do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 14.844,69 zł.

Wydatkowane środki bieżące obejmują między innymi:

– materiały (środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie i sprzęt)	3.596,50
– czyszczenie komina, wycena i reklama ciągnika	678,58
– podatek od nieruchomości	5.766,32
– ubezpieczenie mienia i opłaty wieczysto księgowe	3.973,70
– zużycie energii elektrycznej	829,59

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 8.000,00 zł do końca czerwca nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2011 rok wynosił 925.199,82 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 539.775,32 zł, co daje wykonanie na poziomie 58,34%.

Na kwotę wydatkowanych środków bieżących składają się następujące pozycje:

– utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy	461.158,13
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	302.932,70
• <i>odpis na ZFŚS</i>	17.047,07
• <i>badania profilaktyczne</i>	200,00
• <i>zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata, dyktafon, zestawy komputerowe, ksero, drukarka, moduł, szafa metalowa, olej grzewczy</i>	78.804,15
• <i>zakup programów, licencji komputerowych</i>	8.553,65
• <i>usługi remontowo-budowlane</i>	793,34
• <i>opłaty za usługi bankowe, za usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, opłaty skarbowe, odsetki</i>	32.495,21
• <i>rozmowy telefoniczne, Internet</i>	5.726,42
• <i>opłaty za energię</i>	6.387,51
• <i>szkolenia, delegacje</i>	8.218,08
– wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy	26.616,82
– utrzymanie administracji rządowej	21.913,27
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	18.117,98
• <i>odpis na ZFŚS</i>	1.093,93
• <i>materiały, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe</i>	2.701,36
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.650,76
– spis powszechny	7.899,15
– pozostała działalność	16.537,19
• <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki)</i>	7.363,14
• <i>artykuły żywnościowe, transport, szkolenia, ubezpieczenie, świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.174,05

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTORLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

W dziale tym plan w kwocie 3.972,00 zł do dnia 30 czerwca 2011 roku został zrealizowany w wysokości 2.033,66 zł. Wykonane wydatki tego działu poniesione zostały na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki działu 754 za cały 2011 rok wyniosły 34.634,93 zł, z czego do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 28.876,04 zł. Wydatkowane środki dotyczą:

– zakup materiałów	13.659,73
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.192,20
– opłaty za energię	889,40
– remont samochodu	3.300,00
– ekwiwalent za szkolenie	6.590,00
– zakup usług zdrowotnych	120,00
– transport, zaprogramowanie radiotelefonu, przegląd techniczny sprzętu	1.124,71

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 1.593,03 zł, co w stosunku do planu 6.300,00 zł daje wykonanie 25,29%. Wydatki tego działu związane są z poborem podatków i opłat lokalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatkowana kwota 25.911,00 zł przeznaczona została na zwrot nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale 801 na 2011 rok wynosił 1.951.938,48 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 1.153.337,06 zł, co daje wykonanie na poziomie 59,09%.

Na bieżące utrzymanie *Szkoły Podstawowej* w 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463.040,88
– dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży,	31.296,84
– odpis na ZFŚS	33.150,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	30.152,28
– rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne	2.057,40
– opłaty za energię elektryczną i wodę,	11.429,85
– podróże krajowe służbowe	2.099,24
– zakup pomocy dydaktycznych	2.594,55
– pozostałe usługi w tym remontowe	7.484,01

Na bieżące utrzymanie *Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* do dnia 30 czerwca 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.934,63
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.614,00
– odpis na ZFŚS	4.200,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	2.428,00
– opłaty za energię elektryczną i wodę	908 00
– rozmowy telefoniczne	73,55
– pozostałe usługi w tym remontowe	453.50
– zakup pomocy dydaktycznych	108,99

Wydatki na *Przedszkola* wyniosły na 30 czerwca 2011 roku kwotę 5.747,30

Na *Gimnazja* na dzień 30 czerwca 2011 roku poniesiono następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.502,44
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	15.284,52
– odpis na ZFŚS	24.375,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	14.588,61
– rozmowy telefoniczne, oraz inne usługi	355,30
– opłaty za energię elektryczną i wodę	3.794,00
– pozostałe usługi w tym remontowe	3.412,75
– zakup pomocy dydaktycznych	504,96

Wydatki na *dowożenie uczniów do szkół* w ZSP SPiG w Jaśliskach na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 46.851,83 zł, w tym:

– przewóz uczniów do ZSP SPiG	36.120,00
– przewóz uczniów do Rymanowa	7.995,39
– przewóz uczniów na zawody sportowe	2.000,00
– bilety miesięczne	736,44

Na *dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* wydatkowano kwotę 3.046,82 zł.

Na *wyżywienie dzieci* do dnia 30 czerwca 2011 roku zrealizowano kwotę 111.922,81 zł, w tym:

– zakup środków żywności	53.015,97
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.296,90
– odpis na ZFŚS	2.925,00
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych	3.936,95
– opłaty za energię elektryczną i wodę	2.725,00
– rozmowy telefoniczne	218,89
– pozostałe usługi w tym remontowe	804,10

Na *pozostałą działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 31.900,00 zł, z kwoty tej do dnia 30 czerwca 2011 roku przelano kwotę 23.925,00 zł. Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki tego działu za cały 2011 rok wyniosły 39.200,00 zł, z czego do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 4.701,12 zł. Środki wykorzystane zostały na utrzymanie świetlic gminnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Kwota 580.611,32 zł to wydatki jakie zostały wykonane do 30 czerwca 2011 roku, co w stosunku do planu w kwocie 1.180.307,00 zł daje wykonanie w wysokości 49,19%.

W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie wyniosło 375.132,04 zł, z czego:

– świadczenie rodzinne	334.585,80
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego	23.019,00
– wynagrodzenia z pochodnymi	10.666,44
– składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.635,10
– odpis na ZFŚS	1.093,93
– zakup materiałów	131,77

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – planowana na 2011 rok kwota wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 6.000,00 zł do dnia 30 czerwca 2011 wykonana została w kwocie 3.303,43 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 119.000,00 zł, na dzień 30 czerwca została wykonana na poziomie 89.229,10 zł, z czego między innymi:

– wypłata zasiłków okresowych	85.879,10
– wypłata zasiłków celowych	3.350,00

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe 2.756,02

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – planowane wydatki tego działu w kwocie 38.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 23.853,59 zł, co daje 62,77%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 czerwca 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 37.051,43 zł, z tego między innymi:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.892,24
– zakup materiałów biurowych	5.730,47
– odpis na ZFŚS	1.093,93
– szkolenia, delegacje, pozostałe usługi	2 334,79

Rozdział 85295 – pozostała działalność – na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano kwotę wydatków 89.600,00 zł, z czego wydatkowano na dzień 30 czerwca 2011 roku kwotę 49.285,71 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonane wydatki działu 854 na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły 97.846,15 zł.

Wydatkowane środki dotyczą:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.864,09
– odpis na ZFŚS	2.250,00
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.544,80
– zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	1.843,00
– opłaty za energię elektryczną i wodę	454,00
– zakup pomocy dydaktycznych	341,15
– rozmowy telefoniczne	47,55
– pozostałe usługi w tym remontowe	267,97
Środki na sfinansowanie stypendiów	41.233,59

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą 75.293,70 zł, co w stosunku do planu w kwocie 192.500,00 zł stanowi wykonanie na poziomie 39,11%. W dziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z:

– gospodarką ściekową	303,50
– utrzymaniem czystości na terenie gminy	50.247,38
– utrzymaniem zieleni	1.338,38
– oświetleniem ulicznym	20.782,84
– opłatami za korzystanie ze środowiska	2.621,60

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan w kwocie 89.800,00 zł do dnia 30 czerwca 2011 roku wydano 42.537,05 zł. Bieżące wydatki poniesione zostały na:

– utrzymanie i funkcjonowanie domów ludowych	32.537,05
– prowadzenie i rozwój Jaśliskiego Chóru Kameralnego w ramach zadania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana kwota wydatków na 2011 rok to 10.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano 7.000,00 zł na zadanie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

PODSUMOWANIE

Faktyczny wynik finansowy w Gminie Jaśliska jakim zamknięto I półrocze 2011 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 182.630,95 zł, która wynika z wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków.

Dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano w 55,44% założonego planu, z tego dochody majątkowe wykonane w kwocie 3.500,00 zł stanowiły 0,12% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 51,84% przyjętego planu.

W Gminie Jaśliska nie udzielono poręczeń i gwarancji innym podmiotom oraz nie realizowano programów wieloletnich.

Nie uczestniczono w programach finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Wykonane przychody w kwocie 128.051,43 zł dotyczyły nadwyżki z lat ubiegłych.

Nie było potrzeby zaciągania pożyczek lub kredytów.

W jednostce samorządu terytorialnego na rok 2011 nie zaplanowano utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury.