

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 080,00	1.379,50	66,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118.519,00	-	
	85395		Pozostała działalność	118.519,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112.560,00	-	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5.959,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 499,00	37.995,00	80,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 499,00	37.995,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	47 499,00	37.995,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510.045,00	113.540,38	22,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 100,00	107.906,85	39,37
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	80.286,35	46,14
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,50	0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	27.620,00	27,62
	90002		Gospodarka odpadami	214 745,00	-	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 745,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5.633,53	28,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5.633,53	28,17
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 137,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 137,00	-	

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 137,00	-	
926			Kultura fizyczna	666 000,00	-	
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 000,00	-	
Ogółem dochody budżetowe				13 710 239,00	6.676.422,70	48,70


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Plan i wykonanie wydatków

Zestawienie wydatków wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.181.843,00	135.454,98	11,46
020	Leśnictwo	2.000,00	1.090,80	54,54
600	Transport i łączność	1.717.976,00	105.035,69	6,11
630	Turystyka	33.906,00	19.006,90	56,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	92.050,00	19.617,80	21,31
710	Działalność usługowa	25.000,00	5.784,33	23,14
750	Administracja publiczna	1.436.633,00	729.921,26	50,81
751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	342,00	26,31
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5.000,00	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.007,00	45.541,17	37,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.200,00	16.429,39	40,87
757	Obsługa długu publicznego	225.410,00	119.382,55	52,96
758	Różne rozliczenia	74.400,00	-	
801	Oświata i wychowanie	5.207.316,00	2.462.054,21	47,28
851	Ochrona zdrowia	60.000,00	23.509,47	39,18
852	Pomoc społeczna	2.425.761,00	1.256.042,82	51,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.424,00	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.499,00	53.340,50	69,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.110.477,00	268.633,03	24,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799.216,00	123.623,19	15,47
926	Kultura fizyczna	1.091.821,00	43.806,92	4,01
OGÓŁEM:		15.862.239,00	5.428.622,01	34,22

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.181.843,00	135.454,98	11,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.041.643,00	12,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.191,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418.952,00	12,00	
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	1.454,00	32,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	1.454,00	32,31
	01095		Pozostała działalność	135.700,00	133.988,98	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297,00	296,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,90	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.955,00	1.955,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.263,05	393,56	31,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.158,60	78,97
		4430	Różne opłaty i składki	128.136,95	128.136,95	100,00
020			Leśnictwo	2.000,00	1.090,80	54,54
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.090,80	54,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.090,80	54,54
600			Transport i łączność	1.717.976,00	105.035,69	6,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	4.339,00	3.487,40	80,37
		4170	Zakup usług pozostałych	4.399,00	3.487,40	79,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1.632.393,00	94.120,73	5,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	18.929,61	63,10
		4270	Zakup usług remontowych	44.800,00	41.079,53	91,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	2.571,74	12,25
		4430	Różne opłaty i składki	2.381,00	-	

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505.400,00	29.113,05	5,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499.950,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.862,00	2.426,80	0,48
	60095		Pozostała działalność	31.244,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.642,00	7.427,56	42,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13.602,00	-	
630			Turystyka	33.906,00	19.006,90	56,06
	63095		Pozostała działalność	33.906,00	19.006,90	56,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	13.706,00	8.970,32	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14.800,00	10.036,58	67,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	92.050,00	19.617,80	21,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.050,00	19.617,80	21,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	261,96	13,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	376,85	1,26
		4260	Zakup energii	5.050,00	1.735,85	34,37
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	650,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	11.814,14	33,75
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.779,00	79,65
710			Działalność usługowa	25.000,00	5.784,33	23,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000,00	5.784,33	26,29
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	5.784,33	26,29
	71035		Cmentarze	3.000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
750			Administracja publiczna	1.436.633,00	729.921,26	50,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800,00	33.271,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.155,00	23.600,00	51,13

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162,00	3.162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020,00	3.983,62	56,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130,00	575,75	50,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173,00	576,17	49,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660,00	248,46	14,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.125,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.540,00	27.278,00	45,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.300,00	24.029,53	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.481,59	82,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	766,88	63,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.040,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.252.410,00	636.476,63	50,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	2.501,41	49,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713.300,00	330.709,56	46,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.000,00	54.870,83	89,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116.265,00	58.155,05	50,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.600,00	7.632,62	41,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	12.432,00	73,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.035,00	59.182,08	54,28
		4260	Zakup energii	12.900,00	4.707,56	36,49
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	5.254,50	21,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.380,00	210,00	15,22
		4300	Zakup usług pozostałych	95.600,00	59.498,26	62,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	604,26	21,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.100,00	1.907,87	37,41
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.200,00	2.001,54	24,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.250,00	9.055,86	35,86

		4430	Różne opłaty i składki	5.180,00	5.031,28	97,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.700,00	17.775,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.946,95	70,67
	75056			9.428,00	7.100,59	75,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.333,00	5.733,00	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.113,88	870,85	78,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,66	140,46	78,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	101,46	101,46	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	154,82	25,80
	75095		Pozostała działalność	52.455,00	25.795,00	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	360,42	54,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.200,00	14.410,00	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500,00	1.399,83	55,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.960,00	2.401,49	48,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	530,16	66,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	4.130,39	55,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.261,50	50,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.735,00	1.301,25	75,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	342,00	26,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	342,00	26,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	-	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5.000,00	-	
	75395		Pozostała działalność	5.000,00	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.007,00	45.541,17	37,02
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84.956,00	36.872,44	43,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	303,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.100,00	3.281,95	46,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	16.773,57	45,95
		4260	Zakup energii	9.403,00	5.086,94	54,10
		4270	Zakup usług remontowych	6.150,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	220,00	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.378,87	86,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	294,89	26,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	559,72	74,63
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	2.776,50	27,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	500,00	90,91
	75495		Pozostała działalność	36.051,00	8.668,73	24,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.323,00	4.168,73	65,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29.728,00	4.500,00	15,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	40.200,00	16.429,39	40,87

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.200,00	16.429,39	40,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00	7.529,15	53,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00	1.561,30	52,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	6.600,00	33,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	738,94	36,95
757			Obsługa długu publicznego	225.410,00	119.382,55	52,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225.410,00	119.382,55	52,96
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	225.410,00	119.382,55	52,96
758			Różne rozliczenia	74.400,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74.400,00	-	
		4810	Rezerwy	74.400,00	-	
801			Oświata i wychowanie	5.207.316,00	2.462.054,21	47,28
	80101		Szkoły podstawowe	2.702.970,00	1.265.809,68	46,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 780,00	64.683,90	44,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604.000,00	708.305,24	44,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 600,00	119.937,54	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.400,00	117.349,43	43,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.000,00	18.408,76	43,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 106,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.900,00	116.595,87	51,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 746,00	3.849,30	44,01
		4260	Zakup energii	45.000,00	18.377,41	40,84
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	1.390,26	1,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	37.676,00	13.007,92	34,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 650,00	1.842,75	39,63

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	955,00	403,55	42,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.200,00	1.739,09	41,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.657,00	3.258,23	69,96
		4430	Różne opłaty i składki	4. 620,00	2.744,00	59,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	59.325,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	1.725,50	32,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.750,00	12.865,93	100,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548.047,00	262.388,40	47,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 550,00	12.660,62	42,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.800,00	148.423,85	49,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	23.765,02	94,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,00	24.552,43	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	3.529,46	34,27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 678,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.275,00	11.503,57	43,78
		4220	Zakup środków żywności	43 560,00	16.828,32	38,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.934,00	224,70	2,52
		4260	Zakup energii	13 267,00	2.504,01	18,87
		4270	Zakup usług remontowych	8 736,00	239,66	2,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	110,00	42,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 642,00	2.196,31	38,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	135,30	27,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	629,00	225,35	35,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	41,80	4,72
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 924,00	14.943,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	-	
	80110		Gimnazja	1 622.460,00	738.410,74	45,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	44.154,12	45,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100.000,00	451.635,69	41,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 300,00	77.955,30	87,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173.700,00	77.102,50	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	11.547,61	39,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.705,00	18.196,37	63,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	1.719,60	33,72
		4260	Zakup energii	1 520,00	297,14	19,55
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	857,85	13,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	99,00	4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 610,00	7.626,83	45,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	201,69	22,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	857,79	28,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1.522,50	29,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1.073,00	51,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 845,00	42.633,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	930,00	46,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284.877,00	164.792,84	57,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	727,00	162,56	22,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.960,00	29.830,65	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.237,00	5.195,96	99,22

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.766,00	5.320,60	54,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.803,00	1.052,60	58,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.799,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.800,00	26.921,33	55,17
		4270	Zakup usług remontowych	8.500,00	7.658,00	90,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	128.000,00	85.934,94	67,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	162,45	16,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7.300,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.445,00	1.833,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.831,00	9.554,30	45,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5.586,00	1.614,30	28,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.245,00	7.940,00	52,08
	80195		Pozostała działalność	28.131,00	21.098,25	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.131,00	21.098,25	75,00
851			Ochrona zdrowia	60.000,00	23.509,47	39,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	463,98	15,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	463,98	23,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000,00	22.465,49	41,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.423,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.665,00	10.226,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.315,00	4.822,11	51,77
		4300	Zakup usług pozostałych	21.551,00	7.377,38	34,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	-	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	828,00	40,00	4,83
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	580,00	19,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	580,00	19,33
852			Pomoc społeczna	2.425.761,00	1.256.042,82	51,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.811.000,00	906.466,41	50,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	180,00	42,86
		3110	Świadczenia społeczne	1.715.872,00	862.118,13	50,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.200,00	12.300,00	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.091,00	2.090,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.670,00	21.334,66	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	352,59	51,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.380,00	2.356,22	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6.397,00	3.717,01	58,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	216,43	42,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	149,55	49,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	334,30	47,76
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.280,00	960,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	356,70	49,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.400,00	6.267,36	54,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.400,00	6.267,36	54,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	77.233,00	44.050,44	57,04
		3110	Świadczenia społeczne	77.233,00	44.050,44	57,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23.000,00	10.978,03	47,73
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	10.978,03	47,73
	85216		Zasiłki stałe	70.200,00	56.810,68	80,93
		3110	Świadczenia społeczne	70.200,00	56.810,68	80,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212.858,00	115.567,28	54,29
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.120,00	490,38	23,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.615,00	68.553,95	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.774,00	10.773,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.917,00	11.913,84	54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.713,00	1.855,61	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.580,00	220,00	13,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.121,00	5.898,57	53,04
		4260	Zakup energii	1.295,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	30,00	9,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7.860,00	6.573,00	83,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.040,00	314,24	30,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	278,00	-	

		4410	Podróże służbowe krajowe	8.135,00	3.739,62	45,97
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	250,00	37,31
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00	3.675,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	80,00	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.323,00	53.783,52	46,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	39,11	7,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.712,00	30.892,50	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.533,00	5.532,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.816,00	6.612,98	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.257,00	1.029,97	45,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.490,00	5.615,00	36,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.415,00	4.061,25	75,00
	85295		Pozostała działalność	104.747,00	62.119,10	59,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.080,00	200,00	9,62
		3110	Świadczenia społeczne	101.667,00	61.919,10	60,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.424,00	-	
	85395		Pozostała działalność	132.424,00	-	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	379,89	-	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20,11	-	
		3119	Świadczenia społeczne	5.450,43	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.152,80	-	
		4019	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.125,74	-	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.314,33	-	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	334,29	-	

		4127	Składki na Fundusz Pracy	984,40	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,12	-	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2.279,33	-	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	120,67	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.307,44	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.343,86	-	
		4269	Zakup energii	944,60	-	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	28,49	-	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1,51	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	52.828,27	-	
		4309	Zakup usług pozostałych	9.296,76	-	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.670,52	-	
		4419	Podróże służbowe krajowe	88,44	-	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz	85,47	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.499,00	53.340,50	69,73
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.499,00	53.340,50	74,60
		3240	Stypendia dla uczniów	61.995,00	53.340,50	86,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.504,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.110.477,00	268.633,03	24,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182.650,00	97.323,44	53,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.497,00	422,93	28,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.505,00	20.638,30	40,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.322,00	2.318,81	69,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.402,00	3.616,20	43,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.347,00	583,24	43,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.699,17	44,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.150,00	11.547,10	57,31
		4260	Zakup energii	50.138,00	30.527,80	60,89
		4270	Zakup usług remontowych	4.835,00	1.994,06	41,24

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.487,00	6.507,61	68,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.500,00	1.182,59	18,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	250,35	25,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.340,00	621,13	18,60
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.193,90	94,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.627,00	1.220,25	75,00
	90002		Gospodarka odpadami	473.301,00	6.480,67	1,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
		4260	Zakup energii	100,00	25,67	25,67
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	4.428,00	38,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	420,00	84,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.746,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.035,00	1.607,00	1,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych`	150.000,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.000,00	2.593,05	28,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.353,04	33,61
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	240,01	24,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.500,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218.000,00	108.669,73	49,85
		4260	Zakup energii	131.000,00	81.323,16	62,08
		4270	Zakup usług remontowych	87.000,00	27.346,57	31,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	4.217,69	21,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.217,69	46,86

		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	-	
	90095		Pozostała działalność	205.026,00	49.348,45	24,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.783,00	252,78	9,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.400,00	17.588,60	54,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.600,00	9.945,49	85,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.300,00	4.151,03	65,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	669,54	26,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	320,00	32,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.290,00	7.813,16	45,19
		4260	Zakup energii	500,00	67,01	13,40
		4270	Zakup usług remontowych	2.087,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	7.032,62	69,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	133,72	46,76
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	554,00	32,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	820,50	41,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799.216,00	123.628,19	15,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620.296,00	39.517,19	6,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.474,00	16.538,10	73,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.845,00	1.473,03	79,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.694,00	3.068,35	83,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	536,06	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.815,00	5.040,35	64,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	6.568,07	42,65
		4260	Zakup energii	7.700,00	2.630,23	43,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	715,66	23,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.868,00	1.204,68	42,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	108,66	15,52
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	1.575,00	75,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.137,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.863,00	9,00	3,30
	92116		Biblioteki	131.800,00	77.830,00	59,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131.800,00	77.830,00	59,05
	92195		Pozostała działalność	47.120,00	6.281,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.471,00	6.281,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.649,00	-	
926			Kultura fizyczna	1.091.821,00	43.806,92	4,01
	92601		Obiekty sportowe	1.006.000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.006.000,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.821,00	43.806,92	51,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.158,00	40.500,00	67,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	410,92	27,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	211,00	42,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.043,00	920,24	45,04
		4260	Zakup energii	2.020,00	574,01	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18.100,00	257,75	1,42
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	933,00	62,20
Wydatki razem:				15.862.239,00	5.428.622,01	34,22

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 3
do sprawozdania za I półrocze 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2011 r.

DOCHODY

			w złotych			
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	130.700	130.699,69	99,99
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.700	130.699,69	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.700	130.699,69	99,99
750			Administracja publiczna	71.228	42.699,00	59,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800	33.271,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.800	33.271,00	53,84
	75056		Spis powszechny i inne	9.428	9.428,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.428	9.428,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.300	652,00	50,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300	652,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300	652,00	50,15
852			Pomoc społeczna	1.825.809	917.103,00	50,23
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.000	908.918,00	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.810.000	908.918,00	50,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	2.200	1.498,00	68,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.200	1.498,00	68,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.218,00	1.218,00	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	1.218,00	1.218,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000	5.469,00	42,07

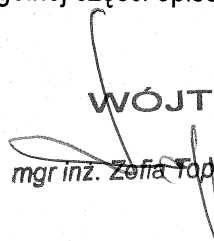
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000	5.469,00	42,07
Razem dochody:				2.029.646,00	1.091.153,69	53,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	130.700,00	130.699,69	99,99
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.700,00	130.699,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	297,00	296,97	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,90	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.955,00	1.955,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,05	262,87	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	128.136,95	128.136,95	100,00
750			Administracja publiczna	71.228	40.371,59	56,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800	33.271,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.155	23.600	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.162	3.162,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.020	3.983,62	56,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.130	575,75	50,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173	576,17	49,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1.660	248,46	14,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.125,00	75,00
	75056		Spis powszechny i inne	9.428	7.100,59	75,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.333	5.733,00	78,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.113,88	870,85	78,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,66	140,46	78,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	101,46	101,46	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	154,82	25,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300	342,00	26,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300	342,00	26,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192	192,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.825.809	914.320,26	50,08
	85212		Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.810.000	906.466,41	50,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	180,00	42,86
		3110	Świadczenia społeczne	1.715.872	862.118,13	50,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.200	12.300,00	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.091	2.090,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.670	21.334,66	45,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	683	352,59	51,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.380	2.356,22	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6.397	3.717,01	58,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510	216,43	42,44
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	149,55	49,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	334,30	47,76
		4430	Różne opłaty i składki	300	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.280	960,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728	356,70	49,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	2.200	1.170,00	53,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.200	1.170,00	53,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128	1.218,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	18,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000	5.465,85	42,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.730	727,55	42,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	113,30	41,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	4.625,00	42,05
Razem wydatki:				2.029.646	1.085.733,54	53,49

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na dzień 30 czerwca 2011 r. opisano w ogólnej części opisowej sprawozdania.


WÓJT
 mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 4
do sprawozdania za I półrocze 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dzień 30 czerwca 2011 r.

DOCHODY

w złotych						
Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	238.800	151.968,00	63,64
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9.200	5.138,00	55,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.200	5.138,00	55,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	16.800	16.800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.800	16.800,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	70.200	57.994,00	82,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.200	57.994,00	82,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.600	42.036,00	51,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.600	42.036,00	51,51
	85295		Pozostała działalność	61.000	30.000,00	49,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	61.000	30.000,00	40,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.499	37.995,00	79,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47.499	37.995,00	79,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.499	37.995,00	79,99
Razem dochody:				286.299	189.963,00	66,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	238.800	150.059,81	62,84
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	9.200	5.097,36	55,41
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.200	5.097,36	55,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.800	16.136,89	96,05

		3110	Świadczenia społeczne	16.800	16.136,89	96,05
	85216		Zasiłki stałe	70.200	56.810,68	80,93
		3110	Świadczenia społeczne	70.200	56.810,68	80,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.600	42.014,88	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	54.000	24.099,90	44,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200	4.200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400	4.451,58	47,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	693,36	46,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800	2654,36	69,85
		4260	Zakup energii	1.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	2.957,85	84,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.682,83	67,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700	1275,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	61.000	30.000,00	49,18
		3110	Świadczenia społeczne	61.000	30.000,00	49,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.499	37.995,00	79,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47.499	37.995,00	79,99
		3240	Stypendia dla uczniów	37.995	37.995,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.504	-	
Razem wydatki:				286.299	188.054,81	65,68

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za pierwsze półrocze opisano w ogólnej części sprawozdania.

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 5

do sprawozdania za I półrocze 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków dotacji z celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2011 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4.339	3.492,00	80,48
	60014		Drogi powiatowe	4.339	3.492,00	80,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.339	3.492,00	80,48
852			Pomoc społeczna	2.080	1.379,50	66,32
	85295		Pozostała działalność	2.080	1.379,50	66,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080	1.379,50	66,32
Razem dochody:				6.419	4.871,50	75,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	54.339	3.487,40	6,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.339	3.487,40	80,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.339	3.487,40	80,37
	6011		Drogi wojewódzkie	50.000	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	-	
851			Ochrona zdrowia	3.250	580,00	17,85
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000	580,00	17,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	580,00	17,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250	-	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250	-	
852			Pomoc społeczna	2.080	200,00	9,62
	85295		Pozostała działalność	2.080	200,00	9,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.080	200,00	9,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	-	
	90002		Gospodarka odpadami	150.000	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000	-	
Razem wydatki:				209.669	4.267,40	2,04

Załącznik Nr 6

do sprawozdania za I półrocze 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów, i wydatków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2011 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000	1.000,00	50,00
	71035		Cmentarze	2.000	1.000,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	2.000	1.000,00	50,00
Razem dochody:				2.000	1.000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2.000	-	-
	71035		Cmentarze	2.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-
Razem wydatki:				2.000	-	-

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie
za I półrocze 2011 r.**

URZĄD GMINY
w Lnianie

Data wpływu 26.07.2011
Podpis..... Sawicki..... L.dz. 1945
Ilość zał.

1. Stan rachunku Bankowego na dzień 01.01.2011 r. wynosił 0,00 zł.

2. Dochody:

a) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z U.G. wynosi – 77.830,00 zł

b) dotacja na wydatki inwestycyjne wynosi – 0,00 zł

- przychody własne wynoszą – 0,00 zł
- pozostałe przychody wynoszą (dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Orange - 5940,11 zł

Dochody za I półrocze łącznie wynoszą 83.770,11 zł

3. Koszty za I półrocze 2011 r. wyniosły 81.263,07 zł i kształtują się następująco:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne	98.117,00	50.831,55
- zakup materiałów	9831,00	9.054,93
- zakupy energii i wody	4.640,00	2.076,02
- usługi obce	6.300,00	3.161,21
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.953,00	2.953,00
- koszty podróży	800,00	334,26
- zakup książek	5.400,00	5.046,05
- pozostałe koszty	3.759,00	2.629,99
- koszty z tytułu projektu „ Fotoczytanie”: (Konkurs fotograficzny i wydruk kalendarza na 2012 rok w ramach projektu)	5.000,00	5.000,00
- koszty Internetu pokryte z Fundacji Orange	940,11	176,06

Razem


137.740,11 81.263,07

Stan rachunku Bankowego na dzień 30.06.2011 r. wynosi 2.507,04 zł

Stan należności na dzień 30.06.2011 r. wynosi 0 zł.

Stan zobowiązania w tym wymagalnych na dzień 30.06.2011 r. wynosi 0 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury za I półrocze nie posiada zobowiązań oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Psyrąg

Dyrektor GBP Lnianie

Iwona Cynarzewska

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2011 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	w złotych	
				Plan	Wykonanie do 30.06.2011 r.
726	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.000	36.343,68

Wydatki:

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 30.06.2011r.
851			Ochrona zdrowia	57.000	22.929,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000	463,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	463,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.000	22.465,49
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	250	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.423	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19.665	10.226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.315	4.822,11
		4300	Zakup usług pozostałych	21.551	7.377,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	724	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	828	40,00

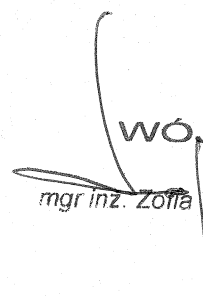
Działalność gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lnianie w okresie półrocza była następująca:
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lnianie w okresie I półrocza na swoich posiedzeniach rozpatrywała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych, zajmowano się organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

Na terenie gminy Lniano w I półroczu 2011 r. prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin. Terapeutka w każdym miesiącu przeprowadzała rozmowy konsultacyjne i prowadziła zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

W szkołach na terenie naszej gminy prowadzone są świetlice profilaktyczno – wychowawcze do, których uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin patologicznych. W świetlicach oprócz zajęć terapeutycznych, młodzież korzysta z posiłku. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia.

Ponadto, we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy odbyły się wyjazdy profilaktyczne do kina, na basen, zorganizowano konkurs „Tydzień bez agresji”, zakupiono zestaw komputerowy i pakiet multimedialny – profilaktyka uzależnień. Zorganizowano w miesiącu czerwcu wypoczynek letni do miejscowości Mrzeżyno, dla 23 dzieci zagrożonych w rodzinie chorobą alkoholową..

Powyższe zadania, które realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmowały rodziny w Gminie Lniano.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 9
do informacji z wykonania budżetu gminy z I półrocze
2011 r.

Plan spłat kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę Lnianio w latach ubiegłych
oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku - rozliczenie na lata 2011-2018, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Nr umowy	Przeznaczenie kredytu	Uchwała Rady Gminy Lnianio	Kwota zaciągnięta go kredytu	Rok spłaty	Kwoty spłat w latach :						
						x	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Nr 649/I/K/2009 z dnia 29.10.2009 r.	Przebudowa drogi gminnej w msc Błądzim	Nr XXVIII/202/09 z dnia 28.04. 2009 r.	250.000	2012		83.332	83.332	-	-	-	-
		odsetki					6.952,60	4.756,28				
3.	Nr 563/4/I/K/2009 r.	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2009 r.	Nr XXXIII/223/09 z dnia 29.10.2009 r.	300.000	2013		75.000	75.000	75.000	-	-	-
		odsetki					10.442,74	6.277,52	2.072,52			
		Raty razem:	x	x	x		158.332	158.332	75.000			
		Razem odsetki					17.395,34	11.033,80	2.072,52			
4.	452/6/I/K/2010 z dn. 26.11.2010 r.	Kredyty od 2010 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ściek. na ter. G. Lnianio	XXXIX/269/10 z dnia 28.04.2010 r.	444.000	2015		0,-	0,-	0,-	222.000	222.000	-
		odsetki					26.500,23	24.219,77	24.153,60	18.801,74	6.724,96	
5.	363/2/5/K/2010 z dn. 20.07.2010 r.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lnianio-Wętfie, Siemkowo, Lubodziez	XXXIX/268/10 z dnia 28.04.2010 r.	500.000	2015		0,-	0,-	0,-	250.000	250.000	-
		odsetki					36.484,83	27.274,56	27.200,04	21.173,16	7.573,14	
6.	363/3/I/K/2010 z dnia 20.07.2010 r.	Przebudowa ulicy Sportowej w Lnianio	XXXIX/270/10 z dnia 28.04.2010 r.	180.000	2013		-	-	-	60.000	60.000	60.000
		odsetki					13.134,52	9.818,82	9.792,00	8.586,63	5.143,40	1.522,08
7	562/11/I/K/2010 z dn. 29.12.2011 r.	Przebudowa ulicy Długiej	XLI/292/10 z dnia 20.08.2010 r.	450.000	2013					150.000	150.000	150.000
		odsetki					24.612,13	24.547,03	24.479,96	22.310,34	15.051,82	5.235,97
8.	453/7/I/K/2010 z dn. 20.07.2010 r.	Przebudowa drogi, chodnika przy ulicy Kościelnej	XXXIX/272/10 z dnia 28.04.2010 r.	270.000	2013		90.000	-	-	-	90.000	90.000
		odsetki					16.274,82	9.818,82	9.792,00	8.586,63	5.143,40	1.522,08

9.	363/14/II/K/ 2010 z dn. 20.07.2010 r.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego Ostrowite	XXXIX/273/10 z dnia 28.04.2010 r.	380.000	2013		126.000	-	-	127.000	127.000
		odsetki					26.465,77	13.855,45	13.817,59	7.707,66	2.617,97
10.	454/8/B/K/2010	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2010 r.	XXXIX/274/10 z dnia 28.04.2010 r.	300.000	2015- 2016		-	-	-	150.000	150.000
		odsetki					14.576,92	15.973,63	15.929,98	12.400,29	4.457,13
X	Splaty kredytów z 2010 r.	X	X	2.524.000	X		216.000	-	-	1.049.000	577.000
		Odsetki dot. kredytów w 2010 r.					158.049,22	125.508,18	125.165,17	59.744,67	4.457,13
		Razem:									
	Razem do spłat w kolejnych latach	x	x	x	x	244.736	374.332	158.332	75.000	682.000	577.000
		Odsetki od kredytów razem					175.444,56	136.541,98	127.237,69	59.744,67	4.457,13

Pożyczki:

Lp.	Umowy: rok, udzielający pożyczki:	Przeznaczenie pożyczki	Uchwała Rady Gminy Lniano	Kwota pożyczki	Rok spłaty	Planowan e spłaty w 2010r.	Spłaty w latach :							
							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2009 r. WFOŚ i GW w Toruniu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Lniano w miejscowościach Lniano- Wętfie I etap	Nr XXVIII/201/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.	671.000	2015	61.000	122.000	122.000	122.000	122.000	-	-	-	-
		odsetki					21.175,97	11.636,48	8.398,86	5.196,38	1.993,87	-	-	-
2.	2010 r. WFOŚ i GW w Toruniu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lniano-Wętfie, Siemkowo, Lubodziez – II etap	XXXIX/267/10 z dnia 28.04.2010 r.	862.000	2017	-	68.960	137.920	137.920	137.920	137.920	103.440	-	-
		odsetki					8.954,29	18.905,43	15.230,48	11.610,07	7.989,67	4.384,17	900,12	
3.	2011 r. WFOŚ i GW w Toruniu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Brzemiona, Cisy, Jakubowo, Lnianek, Mszano, Mukrz oraz kanalizacji sanitarnej – III etap w miejscow. Lubodziez, Siemkowo, Jezioroki, Karolewo		360.000	2018	x	-	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
		odsetki					8.000	10.000	5.000	4.000	2.500	1.500	800	500
Razem spłaty pożyczek:							190.960	289.920	319.920	319.920	319.920	197.920	163.440	30.000
Odsetki od pożyczek w 2011 r.							30.130,26							
Razem planowane odsetki od pożyczek i kredytów							205.575	177.084	155.867	128.373	72.228	10.341	1.700	500
Razem planowane spłaty rat od pożyczek i kredytów							565.292	448.252	394.920	1.001.920	1.368.920	774.920	163.440	30.000

Planowane spłaty stanowią wielkość 565.292 zł,

- Plan spłat rat kredytów zaplanowany został w kwocie 374.332 zł

- Plan spłat pożyczek zaplanowano w kwocie 190.960 zł,

które do półroczu spłacono w wysokości 248.166 zł,

-spłacono także pożyczkę w BGKO/Toruniu w kwocie 672.703,13 zł, a którą gmina zaciągnęła w ub. roku w celu zapłaty wykonawcy inwestycji budowy oczyszczalni przydomowych na poczet wnioskowanych środków z PROW.

W miesiącu lutym z chwilą otrzymania dotacji z środków UE, spłacono pożyczkę w BGK O/ w Toruniu.

Zadłużenie gminy na początku roku stanowiło kwotę 4.387.664 zł, na dzień 30 czerwca 2011 r. po spłaceniu rat przypadających w I półroczu, stanowiło wielkość w kwocie 4.139.498 zł.

Planowane kredyty do zaciągnięcia w 2011 r. przedstawia poniższa tabela, kredyty zostaną zaciągnięte w drugim półroczu 2011 r.

Planowane kredyty, pożyczka - do zaciągnięcia w 2011 r.

L p.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Przebudowa drogi osiedlowej – ul. 31 Stycznia w Lnianie	kredyt	270.000	16.000	11.000	9.000	9.000	77.000	96.500	96.500
2	Droga przy ulicy Jeziornej w Lnianie	kredyt	165.000	13.000	10.000	8.000	7.000	-	82.500	82.500
3	Przebudowa drogi gminnej nr 030407 C Mukrz-Słępska- I etap	kredyt	500.000	36.000	29.000	28.000	27.000	160.000	170.000	170.000
4	Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów Świeck i Chełmiński	kredyt	150.000	x	x	x	x	x	75.000	75.000
5	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów kom. w m. Ostrowie oraz uruchom. Mobil. punkt zbier. odp na ter. gminy Lnianio	kredyt	95.000	7.000	5.000	5.000	4.000	-	-	95.000
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej i wyposażenie w sprzęt multimedialny w m. Błądzim	kredyt	272.000	16.000	10.000	9.000	9.000	-	136.000	136.000
7	Budowa wielofunkcyjnego boiska „ORLIK” w msc. Lnianio	kredyt	340.000	25.000	15.000	15.000	13.000	-	170.000	170.000
8	Na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2011 r.	kredyt	565.292	35.000	28.000	28.000	23.000	188.000	188.000	189.292
	Dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej									
	Razem kwoty spłat :	x	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
	Razem odsetki	x	11.835	148.000	108.000	102.000	92.000	425.000	918.000	1.014.292
			-	-	-	-	-	75.500	48.100	2
	Odsetki razem do WPF	x	225.410	167.084	150.867	124.373	80.000	95.000	80.000	40.000
	Obliczenie odsetek – Razem:	x	ok.	325.084	263.867	230.373	164.828	85.841	49.800	25.000
	Dług od 2010 r.	x	4.387.664	6.591.412	6.636.492	5.634.572	4.265.652	2.944.372	1.444.372	0
	SPLATY RAT: Maksymalne spłaty WPF , w latach 2011-2018	x	565.292	325.000	440.000	990.000	1.330.000	1.500.000	1.500.000	1.544.372
	Planowane SPŁATY RAT z WPF	x	-	448.252	394.920	1.001.920	1.398.920	1.321.280	1.500.000	1.504.372

WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska

Załącznik Nr 10
do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Informacja z wykonania wydatków majątkowych na podstawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2011-2018

W uchwale IV/21/11 Rady Gminy Lniano z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2011-2018, zmienionej uchwałami:

- Nr V/29/11 Rady Gminy Lniano z dnia 18 lutego 2011 r.,
- Nr VII/44/11 Rady Gminy Lniano z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Przyjęto prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2018 oraz przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013.

Objaśnienia przyjętych wartości do Załącznika Nr 1 – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano przygotowana została na lata 2011-2018. Bazą dla przygotowania prognozy na potrzeby WPF były wskaźniki do założeń Budżetu Państwa na 2011 rok, na podstawie których sporządzono plan prognozowanych dochodów gminy, plan wydatków i przewidywane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Lniano składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik Nr 1 dotyczy bezpośrednio Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018.

Zasadniczy podział wyliczeń WPF dotyczy:

1. Prognozy dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2011-2018.
2. Przychody budżetowe, dla których zasadniczym elementem są wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach oraz wskaźniki zadłużenia, które ustalono na niskim poziomie, w związku z tym spłaty rat kredytów, także są na bardzo niskim poziomie w stosunku do zadłużenia jakie w kolejnych latach wystąpi.
3. Rozchody budżetowe, które obejmują spłatę zadłużenia do roku 2018.
4. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie w latach 2011-2013.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018.

Zmiany dotyczą głównie :

- 1) Wprowadzenia aktualnych kwot w 2011 r. dotyczących planu dochodów i wydatków oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 58.325 zł, która skierowana została na wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania :
„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę ok. 110 szt. Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków dla trzech budynków czterolokalowych i dwóch budynków dwulokalowych na terenie Gminy Lniano”
- 2) nastąpiła także zmiana sfinansowania spłat odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów, przypadających w latach 2012 – 2018, wiersz 7a.
- 3) Wprowadzenia aktualnych kwot wykonania budżetu gminy w 2010 r.
- 4) W poszczególnych latach spłaty zadłużenia w kwotach ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytowe, jak też określono sposób sfinansowania spłat.

Ponadto urealniono pozycję prognozowanych dochodów w 2012 r. do kwoty 14.811.882 zł o kwotę 123.252 zł / planuje się zwiększenie wpływu podatku PIT/ oraz w 2013 r. o kwotę 106.297 zł /planuje się dochody ze sprzedaży majątku i zwiększone wpływy podatku PIT/ do kwoty 14.516.405 zł.

W związku ze zmianami spłat w poszczególnych latach określono następujące wielkości długu na koniec danego roku, w związku z czym po zmianach WPF na lata 2011 do 2018 w zakresie wskaźników dotyczących

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zgodnie z art. 169 ufp w poszczególnych latach
mieszczą się w granicach normy i nie przekraczają granicy 15 %.

- Zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp w poszczególnych latach
mieszczą się w granicach
normy i nie przekraczają granicy.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2011 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i długu jst.

Realizacja Przedsięwzięć w Gminie Lniano w latach 2011 – 2013

W wykazie przedsięwzięć na lata 2011-2013, załącznik Nr 2 do WPF, po zmianie na dzień 29 kwietnia 2011 r. ujęte zostały inwestycje w łącznej kwocie 13.009.135 zł, w tym w poszczególnych latach zaplanowane nakłady przedstawiają się następująco:

- 2011 r. – 4.700.486 zł,
- 2012 r. – 4.032.217 zł,
- 2013 r. – 4.276.432 zł,

Powyższe zaplanowane kwoty w kolejnych latach wynikają z zaplanowanych do realizacji następujących inwestycji, wg następującego podziału finansowania i nie uległy zasadniczym zmianom w pierwszym półroczu 2011 r.,
w tym:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - z udziałem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego;

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowości Ostrowite, Lniano, Jędrzejewo, Błędzim – w roku 2013 kwota **1.000.000 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzemiona, Cisiny, Jakubowo, Mukrz, Lnianek, Mszano oraz kanalizacji sanitarnej - III etap w miejscowości Lubodzież, Siemkowo, Jeziorki, Karolewo – w roku 2011 kwota: **982.818 zł**, w roku 2013 kwota **2.279.769 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;
3. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędzim –w roku 2011 kwota **550.000 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;
4. Przebudowa i remont świetlic w Brzemionach i Jeziorkach – w roku 2012 kwota **768.916 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;

5. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wętfie – w roku 2012 kwota **303.791 zł**, z udziałem środków europejskich- PROW;
6. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowite oraz uruchomienie mobilnego punktu zbierania odpadów na terenie gminy Lniano – 309.781 zł – z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego /RPO/, realizacja w 2011 r.
7. Przebudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie. Etap I od km 0 + 1 + 563 do km 3 + 482,60 o długości 1, 9196. – kwota 1.007.812 zł – z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego /RPO/, realizacja w 2011 r.;

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego :

1. Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów Świeckiego i Chełmińskiego - kwota 150.000 zł – w roku 2011 r.,
2. Modernizacja i rozbudowa boiska oraz obiektu sportowego, budowa zaplecza gospodarczego i wykonanie utwardzenia terenu wraz z parkingami w miejscowości Lniano – kwota 900.000 zł w roku 2012, kwota 996.663 zł w 2013 r.,
3. Przebudowa dróg powiatowych Lniano – Bramka oraz Lubodzież – Siemkowo – porozumienie z Powiatem Świeckim –kwota 609.000 zł w roku 2012,
4. Budowa wielofunkcyjnego boiska „Orlik” w miejscowości Lniano - kwota 1.006.000 zł w roku 2011.,
5. Tablice interaktywne do szkół podstawowych – kwota 9.750 zł, zmieniono do kwoty 12.950 zł.

c) programy, projekty i zadania pozostałe :

1. Budowa garażu dla gminnych środków transportu - kwota 104.000 zł w roku 2011,
2. Przebudowa drogi Nr 030411C Lniano - Plewno w miejscowości Lniano (ul. Wrzosowa, Leśna, Świerkowa) oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na niniejsze zadanie – kwota 1.250.000 zł w roku 2012 .
3. Rozbudowa o pomieszczenia OSP istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach – kwota 200.510 zł w 2012 r.;
4. Przebudowa drogi osiedlowej ul. 31 Stycznia -Lniano - kwota 305.000 zł,
5. Przebudowa ul. Jeziornej - Lniano - kwota 200.000 zł,
6. Zakup kosiarki samobieżnej – kwota 10.000 zł,
7. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej -239- ul. Szkolna w Lnianie kwota 77.000 zł.

Informacja sporządzona jest na bazie uchwały w sprawie WPF i uchwał zmieniających oraz w zakresie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, opracowana jest na podstawie wymogów, które zawarte są w art. 226 ust.3 ufp.