ZARZĄDZENIE Nr 103 / 2011
Wójta Gminy Czarnocin
z 30 sierpnia 2011r.

o przebiegu wykonaniu budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych - Gminy Czarnocin

Na podst. art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

w związku uchwałami:

- Nr IV / 16 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 do 2026 z dnia 23 lutego 2001r.
- Nr IV / 17 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok z dnia 23 lutego 2011r oraz uchwały Nr VIII / 55 / 2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych:

Wójt Gminy Czarnocin zarządza co następuje:

§ 1

1. Integralną częścią zarządzenia są:
   - załącznik nr **1** – sprawozdanie Rb – **NDS,**
   - załącznik nr **2** – sprawozdanie Rb – **N,**
   - załącznik nr **3** – sprawozdanie Rb – **Z,**
2. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz realizacji zadań gospodarczych za I półrocze 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr **4** do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz realizacją przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr **5** do niniejszego zarządzenia.
4. Informacje o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej zgodnie z załącznikiem nr **6** i samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2

Niniejsza Informacja podlega przedłożeniu Radzie Gminy w Czarnocinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Czarnocin.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Maria Kasperek

Załącznik Nr 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Czarnocinie
Czarnocin 100
28-506 CZARNOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

000534701

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE [1]

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

4FC396763597C604

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	*świętokrzyskie*
Nazwa powiatu / związku [1]	*kazimierski*
Nazwa gminy / związku [1]	*CZARNOCIN*

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	03	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	10 116 427,00	4 709 269,47
A1. Dochody bieżące	8 227 093,00	4 708 971,39
A2. Dochody majątkowe	1 889 334,00	298,08
B. WYDATKI (B1+B2)	11 579 596,00	4 055 347,62
B1. Wydatki bieżące	8 610 093,00	4 002 012,36
B2. Wydatki majątkowe	2 969 503,00	53 335,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 463 169,00	653 921,85
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 463 169,00	87 753,58
D1. Przychody ogółem z tego:	1 643 362,00	501 380,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 403 362,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	305 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	240 000,00	501 380,26
D171. środki na pokrycie deficytu	59 807,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	180 193,00	413 626,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	180 193,00	87 542,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	22 750,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	303 334,68

[1] niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Zbigniew Fiś

041 3512027
telefon

2011-08-05
rok m-c dzień

Skarbnik Gminy

mgr Maria Kawczyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Za zgodność z oryginałem

BeSTia

4FC396763597C604 Korekta nr 1

mgr Zbigniew Fiś

Czarnocin, dnia 30.08.2011

Strona: 1

Załącznik Nr 2.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Czarnocinie

Czarnocin 100

28-506 CZARNOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

000534701

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

31B666FCD6951409

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku [1] kazimierski

Nazwa gminy / związku CZARNOCIN

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
26	03	02	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2,2)	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 034 061,01	1 034 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	730 726,33	730 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	303 334,68	303 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	363 897,15	363 897,15	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,18	362 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 510,85	70 510,85	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	987,18	69 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	293 386,30	293 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	293 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 859,98	3 859,98	1 075,04	1 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	2 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 784,94	2 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	2 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 075,04	1 075,04	1 075,04	1 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

Czarnocin dnia 30.08.2011

Skarbnik Gminy

mgr Zbigniew Pis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3512027

telefon

Skarbnik Gminy

2011-08-05

rok m-c dzień

mgr Zbigniew Pis

WÓJT

mgr Maria Kasperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Czarnocinie

Czarnocin 100

28-506 CZARNOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

000534701

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

36F1FF0AAA992DFD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [2]	świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	kazimierski
Nazwa gminy / związku [1] [2]	CZARNOCIN

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
26	03	02	2				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 049 942,27	1 049 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 027,00	0,00	2 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	1 047 027,00	1 047 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	1 047 027,00	1 047 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	2 915,27	2 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 915,27	2 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Za zgodność z oryginałem

Czarnocin, dnia 30.08.2011

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3512027
telefon

2011-07-21
rok/m-c/ dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36F1FF0AAA992DFD

Załącznik Nr **4.**

Informacja

o przebiegu wykonaniu budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych - Gminy Czarnocin

za okres **I półrocza 2011 roku**

Uchwałą Nr IV / 17 / 2011 Rada Gminy w dniu 23 lutego 2011 r. uchwaliła budżet gminy na 2011 rok.
Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie **14.125.349,00** zł. -
w tym dochody majątkowe w wysokości 6.335.934,00 zł.

Wydatki uchwalono w wysokości **15.988.518,00 zł** -
w tym na wydatki majątkowe w wysokości 7.969.603,00 zł.
Deficyt budżetu określono na poziomie 1.863.169,00 zł

I. Zmiany w budżecie Gminy.

W okresie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany te zostały dokonane w oparciu o pisma od Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego, Głównego Urzędu Statystycznego – wprowadzanych do budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

1. **W okresie I półrocza podjęto uchwały o zwiększeniu dochodów o 765.078,00 zł.**
w tym:

1. dotacji celowych na realizację zadań zleconych o kwotę - 189.440,-
2. dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy o kwotę - 16.422,-
3. dotacja na PO KL - bieżące 152.566,-
4. dotacja na PO KL - majątkowe 3.700,-
5. wpływ środków programu „Leader" 71.040,-
6. wpływ subwencji oświatowej - o kwotę 8.210,- zł
7. przeniesienie planu środków z konta wydatki niewygasające - jako niezrealizowane w I półroczu (dochody majątkowe), kwota 317.700,- zł
8. powiększenie planu dochodów w podatkach - kwota 6.000,- zł

2. **W okresie I półrocza** wystąpiły okoliczności powodujące zmniejszenie dochodów budżetowych tj. w łącznej kwocie - 4.774.000,00 zł
   1. dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy o kwotę - 6.000,-
   2. zmniejszenie planu w dochodach majątkowych - 4.768.000,- zł

   a ponadto nastąpiły korekty bez zmiany planu dochodów, również ze względu na nowe zasady klasyfikacji budżetowej.

3. Otrzymane środki z zewnątrz i zwiększone dochody własne przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

   1. dotacja na zwrot akcyzy (paliwo) - Ś.U.Woj. 179.850,00
   2. finansowanie spisu powszechnego (GUS) 9.547,00
   3. dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej – dotacje do **zadania zleconych** 43,00
   4. Pomoc materialna dla uczniów – dotacje do **zadań własnych** 12.798,00
   5. zwiększenie środków na wydatki bieżące w szkołach 8.210,00
   6. dotacja do zadań własnych na dożywianie 3.624,00
   7. przeznaczenie na program PO KL GOPS (bieżące, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji) 121.600,00
   8. przeznaczenie na program PO KL GOPS (majątkowe, jw) 3.700,00
   9. przeznaczenie na program PO KL (wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania - Gmina) kwota - 30.966,00
   10. Operacja „Ścieszki rozwoju społecznego i kulturalnego w Gminie Czarnocin czyli wyposażenie świetlic wiejskich" - Cieszkowy, Będziaki - kwota 71.040.00 zł
   11. udział Gminy w programie „Leader" - Operacja „Ścieszki rozwoju społecznego i kulturalnego w Gminie Czarnocin czyli wyposażenie świetlic wiejskich" - Cieszkowy, Będziaki świetlice w Cieszkowach i Będziaki - kwota 37.296,00 zł.
   12. dotacje dla świetlic OSP - Miławczyce o Opatkowiczki - kwota 35.110,00 zł
   13. inne wydatki bieżące w świetlicach OSP - kwota 6.094,00 zł
   14. na wydatki majątkowe w programie „ Odnowa i rozwój wsi - Cieszkowy, Krzyż Kolosy „ kwota 41.615,00 zł
   15. na wydatki majątkowe programu e-świętokrzyskie kwota 21.584,00 zł
   16. na wydatki majątkowe zadania - przydomowe oczyszczalnie ścieków 76.001,00 zł
   17. na wydatek majątkowy - dok piętrzący Zagajów kwota 5.000,00 zł
   18. na wydatki majątkowe związane z zadaniem - budowa sal gimnastycznych w Czarnocinie i Cieszkowach kwota 20.000,00 zł
   19. na dotacje dla niepublicznego przedszkola 20.655,00 zł
   20. na inne wydatki bieżące związane z drogami gminnymi (30.000,-), domami opieki społecznej (11.000,-) i świetlicami gminnymi (13.345,-).

II. Dochody budżetu gminy.

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **10.116.427,00** zł.
a wykonanie za okres półrocza **4.709.269,47** zł – tj. w 46,5 %
Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

1a. <u>Dochody własne - bieżące</u>

l p	źródła dochodów	plan w zł.	Wykonanie w zł.
1	2	3	4
1.	podatek od nieruchomości	379.048	265.139,90
2.	podatek rolny	706.000	463.251,63
3.	podatek leśny	1.350	872,10
4.	podatek od środków transportowych	123.000	93.978,00
5.	karta podatkowa i ewidencja działalność gospodarczej	5.500	1.288,00
6.	podatek od spadków i darowizn	5.000	1.242,44
7.	opłata skarbowa	10.000	6.412,00
8.	opłata targowa	-	-
9.	opłata eksploatacyjna	3.000	2.496,00
10.	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	47.888,65
11.	podatek od czynności cywilnoprawnych	31.200	15.903,00
12.	wpływy ze mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	19.000	14.172,25
13.	opłaty i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13.000	12.646,89
14.	odsetki bankowe	50.000	26.695,10
15.	podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	500.000	218.429,00
16.	podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	2.500	-355,28

17.	dochody z 5 % (85212).	2.000	2.065,70
18.	rozliczenia z lat ubiegłych	-	-
19.	pozostałe różne dochody	14.000	11.535,88
x	**razem:**	**1.924.598**	**1.183.661,26**

1b. Dochody - majątkowe

l p	źródła dochodów	plan w zł.	Wykonanie w zł.
1	2	3	4
1.	dochody majątkowe	1.889.334	298,08
x	**razem:**	**1.889.334**	**298,08**

2. Dotacje celowe.

l p	źródło dochodów	plan w zł.	wykonanie w zł.
1	**2**	**3**	**4**
1.	dotacje celowe na realizacje zadań zleconych gminie	1.293.523	725.856,13
2.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	106.368	60.268,00
x	**razem:**	**1.399.891**	**786.124,13**

3. subwencje.

			wykonanie

lp.	źródło dochodów	plan w zł	w zł
1	2	3	4
1.	subwencja oświatowa	2.813.973	1.731.672,00
2.	subwencja wyrównawcza	1.865.025	932.514,00
x	**razem :**	**4.678.998**	**2.664.186,00**

4. <u>środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł.</u>

lp	źródło dochodów	plan w zł.	wykonanie zł
1	2	3	4
1.	- program PO KL –	223.606	75.000,00
	Razem:	**223.606**	**75.000,00**

Oceniając realizację dochodów budżetu gminy za okres I półrocza 2011r stwierdzić należy, że jest ona w zasadzie poprawna. Dobre wyniki osiągnięto w zakresie realizacji planów dochodów w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym, środków transportowych. Najlepiej w zapłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych – przebiegało w sołectwach Będziaki i Sokolina, a zbliżone wielkości do 50 % wielkości wynikające z upływu czasu (I półrocze) - wystąpiły w sołectwach - Zagajów, Opatkowiczki i Ciuślice, a poniżej 50% przypisów w sołectwach: Bieglów, Dębiany, Kolosy, Krzyż, Malżyce, Michałowice, Turnawiec i Zagaje Stradowskie.
Dobra była też realizacja opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Słaba była realizacja udziału w podatku od osób fizycznych (PIT) – zaledwie tylko 43,6 % (w 2010 - 40,43 %). Może to oznaczać słabszą niż plan realizację

przekazywanych środków finansowych z budżetu państwa. Co w naszych warunkach daje kwotę od 50 tys. do 70 tys. – a więc wyraźny ubytek dochodów.

Spore znaczenie na wskaźnik wykonania dochodów miała przekazana subwencja oświatowa. Kwota planowanych wpływów tej subwencji jest dzielona na 13 równych rat, z czego aż 8 rat przekazywanych jest w okresie I półrocza (na wypłatę 13-tej pensji i z wyprzedzeniem na wypłatę zobowiązań w miesiącu lipcu).
Kwota przekazanych **z wyprzedzeniem** środków pieniężnych z tego tytułu wynosi 324.685,50 zł. .

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach gospodarki realizacja dochodów była następująca, jak w załączonej tabeli :

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2011r

dział	rozdział	§	nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	%%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**179 850,00**	**179 849,13**	**179 849,13**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	179 850,00	179 849,13	179 849,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 850,00	179 849,13	179 849,13	100,0
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**	-	-	-
	60017		Drogi wewnetrzne	20 000,00	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-	-
630			**Turystyka**	**499 518,00**	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	499 518,00	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	379 403,00	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 115,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00	15 590,33	15 590,33	34,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	15 590,33	15 590,33	34,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 120,00	1 120,00	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 308,40	8 308,40	83,1
		0690	wpływy z różnych opłat	-	8,80	8,80	-
		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	-	5 855,05	5 855,05	-
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	295,08	295,08	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500,00	3,00	3,00	0,01
720			**Informatyka**	**114 784,00**	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	114 784,00	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 200,00	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 584,00	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	**51 322,00**	**33 249,76**	**33 249,76**	**64,8**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00	22 491,00	22 491,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00	22 491,00	22 491,00	53,8

	75023		urzędy gmin	-	160,99	160,99	-
		0690	wpływy z różnych opłat	-	160,99	160,99	-
	75095		pozostała działalnośc	-	1 050,77	1 050,77	-
		0830	wpływy z usług	-	1 050,77	1 050,77	-
	75056		Spis powszechny i inne	9 547,00	9 547,00	9 547,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 547,00	9 547,00	9 547,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**716,00**	**360,00**	**360,00**	**50,3**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	716,00	360,00	360,00	50,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	360,00	360,00	50,3
754			**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	**11,00**	**11,00**	-
	75412		ochotnicze straże pożarne	-	11,00	11,00	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	11,00	11,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 839 598,00**	**1 130 290,05**	**1 099 523,33**	**61,4**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 898,00	152 492,50	152 492,50	51,9
		0310	Podatek od nieruchomości	281 048,00	142 003,50	142 003,50	50,5
		0320	Podatek rolny	6 000,00	8 112,00	8 112,00	135,2
		0330	Podatek leśny	650,00	368,00	368,00	56,6
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 928,00	1 928,00	64,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	81,00	81,00	2,7
	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	964 700,00	701 304,94	700 713,94	72,7
		0310	Podatek od nieruchomości	98 000,00	123 136,40	123 136,40	125,6
		0320	Podatek rolny	700 000,00	455 139,63	455 139,63	65,0
		0330	Podatek leśny	700,00	504,10	504,10	72,0
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	92 050,00	92 050,00	76,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 288,00	1 288,00	25,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	15 903,00	15 312,00	51,3
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 208,92	2 208,92	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 074,89	11 074,89	110,7
	75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	3 000,00	2 875,80	2 875,80	95,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 496,00	2 496,00	83,2
		0690	wpływy z różnych opłat	-	8,80	8,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	371,00	371,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 500,00	55 543,09	55 543,09	74,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 412,00	6 412,00	64,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	47 888,65	47 888,65	79,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	1 242,44	1 242,44	35,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	502 500,00	218 073,72	187 898,00	43,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	500 000,00	218 429,00	187 862,00	43,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	-355,28	36,00	-

758			Różne rozliczenia	4 728 998,00	2 690 881,10	2 475 053,10	56,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 813 973,00	1 731 672,00	1 515 844,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 813 973,00	1 731 672,00	1 515 844,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 025,00	932 514,00	932 514,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 025,00	932 514,00	932 514,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	26 695,10	26 695,10	53,4
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	26 695,10	26 695,10	53,4
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	3 937,47	3 937,47	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 063,35	1 063,35	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	0,94	0,94	-
		0920	pozostałe odsetki	-	1 062,41	1 062,41	-
	80104		Przedszkola	4 000,00	1 915,10	1 915,10	47,9
		0920	pozostałe odsetki	-	115,10	115,10	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	1 800,00	1 800,00	45,0
	80110		gimnazja	-	654,04	654,04	-
		0920	pozostałe odsetki	-	654,04	654,04	-
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	-	304,98	304,98	-
		0920	pozostałe odsetki	-	299,78	299,78	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	5,20	5,20	-
852			Pomoc społeczna	1 157 205,00	563 499,30	563 499,30	48,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 400,00	515 794,90	515 794,90	48,5
		0920	pozostałe odsetki	-	25,20	25,20	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	329,40	329,40	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061 400,00	513 374,00	513 374,00	48,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 065,70	2 065,70	103,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 023,00	1872,00	1 872,00	61,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	235,00	235,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 788,00	1 637,00	1 637,00	58,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 049,00	4 053,00	4 053,00	67,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 049,00	4 053,00	4 053,00	67,0
	85216		Zasiłki stałe	34 966,00	18 606,00	18 606,00	53,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 966,00	18 606,00	18 606,00	53,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 178,00	14 088,00	14 088,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 178,00	14 088,00	14 088,00	50,0
	85295		Pozostała działalność	21 589,00	9 086,00	9 086,00	42,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 589,00	9 086,00	9 086,00	42,1

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**156 266,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**48,0**
	85395		Pozostała działalność	156 266,00	75 000,00	75 000,00	48,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 809,00	71 229,05	71 229,05	50,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 757,00	3 770,95	3 770,95	35,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 512,00	-	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188,00	-	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 798,00**	**12 798,00**	**12 798,00**	**100,0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 798,00	12 798,00	12 798,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 798,00	12 798,00	12 798,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**404 832,00**	**3 803,33**	**3 803,33**	**0,9**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 832,00			0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 831,00	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 001,00	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 803,33	3 803,33	38,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 803,33	3 803,33	38,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**71 040,00**	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 040,00	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 040,00	-	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**830 000,00**	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	830 000,00	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	830 000,00	-	-	-
Ogółem:				**10 116 427,00**	**4 709 269,47**	**4 462 674,75**	**46,6**

Dokonując jeszcze innego podziału dochodów budżetowych w oparciu o źródła ich pochodzenia - własne na które Gmina może mięć wpływ i środki pochodzące z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa (dotacje, subwencje i partycypacja w podatku od osób fizycznych i prawnych) – to struktura planowanych dochodów i ich realizacja w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

1	dochody własne	1.924.598	**1.183.661,26**	**61,5**
2	transfery środków finansowych z budżetu państwa, różne źródła	8.191.829	**3.525.608,21**	**43,0**
x	**Ogółem dochody -**	**10.116.427**	**4.709.269,47**	**46.5**

Z powyższego wynika iż dochody własne, na które Gmina może mieć wpływ tylko w granicach 20 % dochodów. Pozostała część jest transferowana, czyli około 80 % - z budżetu państwa i innych źródeł. Widać wyraźnie jaki wpływ może mieć sytuacja gospodarcza w kraju na wielkość środków możliwych do dyspozycji naszej gminy.

III. Wydatki budżetu gminy.

Z planu wydatków budżetowych, wynoszący po zmianach 11.579.596,00 zł poniesiono nakłady w wysokości *4.055.347,62* zł.
Plan wydatków majątkowych określono na poziomie 2.969.503 zł a wykonanie w wysokości 53.335,26 zł.
Planowany deficyt **budżetu** na dzień 30 czerwca br. wynosi 1.403.169,00 zł .

Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy w poszczególnych działach i przeznaczenie środków pieniężnych była następująca:

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 216.850 zł wykonano wydatki w kwocie 196.833,70 zł. Z powyższej sumy przeznaczono:
   - tytułem składki przekazano do Izby Rolniczej w Kielcach - 8.928,25 zł.
   - tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym – wypłacono kwotę - 179.849,13 zł

2. **W dziale 400 – <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –</u>**

Na plan wydatków 60.000 zł – wydatkowano 30.000,00 zł

3. **W dziale 600 – <u>Transport i łączność.</u>**

Na modernizację dróg oraz ich remonty przeznaczono kwotę 542.700 zł -

z czego na wydatki majątkowe: 392.000 zł : na drogi gminne: 150.700 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano - 70.857,08 zł następujące prace związane z utrzymaniem dróg gminnych:

- kosztem 17.962,16 zł zakupiono kamień drogowy,
- kosztem 2.164,80 zł zakupiono kręgi betonowe,
- zimowe utrzymanie to kwota – 37.058,25 zł
- rozsypanie i dowóz kamienia to kwota – 5.940,31 zł
- inne roboty ziemne to kwota - 3.975,61 zł

Wydatki majątkowe - to wydatki związane z przebudową (wspólnie ze starostwem powiatowym) drogi powiatowej na terenie naszej Gminy – na kwotę (plan - 347.000,00 zł.) i podpisano jż stosowne porozumienie ze Starostwem. Wydatków na drogi powiatowe jeszcze nie realizowano
Przewidziano 45.000,00 zł przebudowa drogi gminnej w ramach ochrony gruntów rolnych.

4. **W dziale 630 – Turystyka**

Na plan określony w uchwale budżetowej wynoszący 622.518 zł – zrealizowano

wydatków na kwotę – 30,51 zł .

Dalsze wydatki tego działu są przewidziane na II półrocze br.

5. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 31.700 zł wydatki wynoszą – 6.090,51 zł.

6. **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Plan 10.300 zł przeznaczone jest głównie na plany zagospodarowania przestrzennego, wydanie warunków pod zabudowę mieszkalną i gospodarczą –dokonano wydatków na kwotę 8.238,86.

7. **W dziale 720 – Informatyka**

Plan 119.784 zł obejmuje w całości wydatki majątkowe z przeznaczeniem na programy e- świętokrzyskie tj. rozbudowa infrastruktury informatycznej JST oraz budowa sytemu informacji przestrzennej. Do tej pory nie wydatkowano żadnych kwot, natomiast jest popisana umowa na wykonanie projektu technicznego oraz rozbudowa sieci LAN. Przetarg organizował Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego

8. **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Na utrzymanie administracji ustalono wydatki w wysokości - 1.826.169,00 zł a poniesione

nakłady wyniosły - 847.144,04. Wydatki te przeznaczono w szczególności na:

a) wynagrodzenia pracowników administracji, pochodne od płac – 577.665,82 zł.

b) utrzymanie obiektów, za opał, energię, opłaty pocztowe, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne i inne wydatki bieżące wynoszą - 130.512,60 zł.

c) na zakupy inwestycyjne – -,00 zł.

d) fundusz socjalny – 14.625,00 zł.

e) diety Radnych, Przewodniczącego Rady, Komisji Rady i pozostałe wydatki Rady Gminy wynoszą 39.036,65 zł.

f) różne wydatki na promocję gminy w kwocie - 13.693,95 zł

9. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa**

Wydatki działu przeznaczone są na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców, plan 716 zł. a wydatki na te cele wyniosły 273,89 zł.

10. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 129.644 zł. - a wykorzystano

46.223,61 zł, które przeznaczono głównie na finansowanie potrzeb ochotniczych straży

Pożarnych z terenu gminy.

W ramach tych wydatków finansowano bieżące wydatki straży

- wynagrodzenie kierowców i pochodne – 6.065,00 zł,
- ekwiwalent a działaniach ratowniczych i szkoleniowych - 2.490,00 zł
- zakup materiałów remontowych do strażnic – 5.706,05 zł
- za dostawę energii elektrycznej – 7.024,02 zł
- zakup gazu lpg - 531.84 zł
- zakup etyliny, olejów i smarów – 4.078,20 zł
- zakup sprzętu pożarniczego i mundurów – 6.076,69 zł
- ubezpieczenia samochodów i budynków – 7.260,00 zł
- nprawa samochodów - 1.647,70 zł
- różne formy szkolenia - 2.280,00 zł

Wydatki na cele obrony cywilnej wyniosły 69,84 zł.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe nie poniesiono.

11. **W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan 59.500 zł wydatkowano 34.102,15 zł – przede wszystkim na opłacenie inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych w kwocie 25.406,87 zł oraz za udział Sołtysów w sesjach Rady Gminy - 6.590,00 zł.

12. **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

Na plan 110.000 zł. wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie O/Cieślice, Banku Spółdzielczego w Busko Zdrój oraz Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosła – 21.546,75 zł
Dalsze zapłata odsetek będzie prowadzona w II połowie roku i po zaciągnięciu kredytów przewidzianych w uchwale budżetowej na br.

13. **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Ustalona rezerwa budżetu na wydatki nie przewidziane wynosi 20.000 zł.
i w okresie pierwszego półrocza wykorzystano kwotę 5.000,00 zł

14. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę.
Plan wydatków na te cele wynosi 3.890.571 zł tj. 33,6 % całości planowanych wydatków.
Z budżetu poniesiono nakłady - 1.902.969,36 zł.
Wydatki te przeznaczono na:

a)	szkoły podstawowe w kwocie	927.445,68 zł.
b)	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40.420,16 zł.
c)	przedszkola	89.160,97 zł.
d)	gimnazja	567.917,38 zł.
e)	dowożenie uczniów do szkół	116.184,08 zł.
f)	zespół ekonomiczno-administracyjny	72.035,61 zł.
g)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.661,60 zł.
h)	stołówki szkolne	55.985,18 zł
i)	pozostała działalność	27.592,44 zł.
j)	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.2.566,26 zł

Wydatki te w znaczącej części zostały przeznaczone na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od płac – 1.456.300,08 zł tj. 50,6 % planowanych (2.876.600,00) wydatków na ten cel,
- oraz wydatki rzeczowe bieżące, związane z utrzymaniem obiektów oświaty.

15. W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 65.828 zł a poniesiono wydatki w kwocie 19.039,30 zł.

Kwota ww przeznaczona była na program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na podstawie uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010r.
Zostały zrealizowane następujące m.innymi zamierzenia:

- prowadzenie wśród młodzieży działalności mającej na celu promocję zdrowego stylu życia i opóźnianie zachowań ryzykownych (różne formy) – 1.779,76 zł
- na działalność samej Gminnej Komisji wydatkowano 8.680,62 zł
- prowadzenie punktu Konsultacyjnego i wynagrodzenia dla Pedagoga szkolnego opłacono kwotę 7.500,00 zł

Na działalność związaną w przeciwdziałaniem narkotyzmowi nie prowadzono żadnych działań ani wydatków.

16. W dziale 852 – pomoc społeczna

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te przeznaczono środków w kwocie 1.434.785 zł - a nakłady za okres półrocza wynoszą 660.723,95 zł. Wydatki te przeznaczono na:

a.	świadczenia rodzinne (12)	516.459,07 zł
b.	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.539,87 zł
c.	zasiłki i pomoc w naturze	7.653,30 zł
d.	domy opieki społecznej	34.241,42 zł
e.	zasiłki stałe 18.366,00	
f.	ośrodek pomocy społecznej	64.358,09 zł
g.	pozostała działalność (dożywianie)	18.106,20 zł

Z form pomocy finansowej – pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i dotacji do zadań zleconych, przeznaczono w okresie półrocza , na różne formy pomocy :

- zasiłek stały - otrzymało 9 osób - na łączna kwotę 18.366,00 zł (51 świadczeń),
- zasiłek okresowy - przekazano do rodzin na łączną kwotę 3.373,30 zł
- zasiłek celowy i specjalny celowy - otrzymało 24 rodzin - na łączna kwotę 4.280,00 zł
- opłacono składki zdrowotne – dla 7 osób na kwotę 1.305.87 zł
- świadczenia zdrowotne od pobierających świadczenia rodzinne - 234,00 zł.

Pomocą objęto również młodzież szkolną w formie pomocy obiadowej w ramach rządowego

programu „ Posiłek dla Potrzebujących ” .

Pomocą objęto 75 dzieci – z rodzin najbardziej potrzebujących kwota 14.146,00 zł.

Przyznane środki dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego wykorzystano na:

- zasiłki rodzinne na – kwota 197.847,00 zł (2.247 świadczeń)

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu urodzenia dziecka – dla 6 świadczeń – kwota 6.000,00 zł
- z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – dla 10 świadczeniobiorców – kwota 3.933,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 66 świadczeń – kwota 11.220,00 zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej – 448 świadczeń – kwota 35.840,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 131 świadczeń – kwota 10.360,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 662 świadczeń – kwota 35.340,00 zł

Świadczenia opiekuńcze –

- zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 636 świadczeń na kwotę – 97.308,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjny - wypłacono 108 świadczeń na kwotę – 54.704,00 zł
- jednorazowa zapomoga z/t urodzenia dziecka - - wypłacono 12 świadczeń na kwotę – 12.000,00 zł

Fundusz alimentacyjny -

W I półroczu br. przyznano dla 10 osób świadczenia alimentacyjne w kwocie 23.750,00 zł. Część tych środków została zwrócona, również wypłaconych w latach poprzednich.

Zasiłki ww, z uwagi na bezpieczeństwo transportowania środków pieniężnych z banku do Urzędu - wypłącane są za pośrednictwem banku i na konta bankowe zasiłkobiorców.

Gmina opłaca za pobyt 5 osoby w DPS – kwota 34.241,42 zł.

17. W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi 170.966 zł z czego wydatkowano - 31.401,34 zł

W miesiącu maju została podpisana umowa z Samorządem woj. świętokrzyskiego na projekt pn. „ Nie bój się przyszłości - aktywizacja zawodowa bezrobotnych z terenu Gminy Czarnocin” - realizowanego w ramach programu PO Kapitał Ludzki.

Planowana kwota wydatków łącznie - to 140.000,00 zł w tym: 125.300,00 zł to środki programu a kwota 14.700,00 zł to środki gminy.

W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 31.401,34 zł

W miesiącu marcu została podpisana umowa z Samorządem woj. świętokrzyskiego na realizacje projektu pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Czarnocin „ realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki.

Planowana kwota wydatków łącznie - to 59.526,00 zł: z czego do realizacji w roku 2011 przypada kwota 30.966,00 zł.

W okresie tu omawianym nie wydatkowano żadnych środków.

18. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 18.498 zł z czego wydatkowano - 15.998,00 zł

W I półroczu zostały wypłacone stypendia dla uczniów – zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wysoką Radę – w kwocie 15.998,00 zł . Środki zostały przydzielone przez Wojewodę Świętokrzyskiego w kwocie 12.798,00 zł.

Liczba uczniów objęta tym programem wynosi – 41 a przydzielono:

1 osobie po kwocie	1.368,00 zł
2 osobom po kwocie	1.314,00 zł
1 osobie po kwocie	900,00 zł
1 osobie po kwocie	876,00 zł
1 osobom po kwocie	584,00 zł
1 osobie kwotę	438,00 zł
5 osobie kwotę	584,00 zł
1 osobie kwotę	219,00 zł

19. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 484.013 zł poniesiono nakłady w wysokości 70.512,39 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. oświetlenie ulic i dróg 67.749,39 zł
2. Opłata za korzystanie ze środowiska: 2.640,74 zł

Nie ponoszono wydatków majątkowych w tym dziale

20. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 237.885 zł poniesiono nakłady w wysokości 42.169,12 zł –

1. jako dotację podmiotową dla biblioteki gminnej kwota 35.535,00 zł
2. inne wydatki na rzecz świetlic - 6.634,12 tym dotacja w kwocie 5.000,oo zł dla świetlicy OSP w Cieszkowach, na zadanie które OSP uzyskało środki unijne.

21. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.532.169 zł wydatki wynoszą 51.193,06 zł.

Powyższą sumy wydatkowano na

rzecz: sportu szkolnego i jego upowszechniania w gminie - prowadzonego w różnych formach w kwocie - 7.350.85 zł.

Na wydatki majątkowe w tym dziale - wydatkowano tylko kwotę 43.842,21 zł

(na plan wydatków - 1.521.169).

W II półroczu podpisana została umowa na budowę boiska w ramach programu „Orlik"

IV. Zestawienie wydatków budżetu wg działów, rozdziałow i paragrafów jak tabeli ponizej:

			Nazwa	Plan	Zaangażowani	Wydatki	Zobowiązania	%%
1	2	3	4	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 850,00	208 820,44	196 833,70	614,99	90,8
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	8 928,25	0,00	59,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	15 000,00	15 000,00	8 928,25	0,00	59,5
	01095		Pozostała działalność	201 850,00	193 820,44	187 905,45	614,99	93,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	33,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	352,00	352,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,78	47,78	0,00	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 935,00	2 416,32	2 416,32	0,00	61,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	834,66	364,67	469,99	15,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	9,00	9,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	177 823,00	176 322,68	176 322,68	0,00	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 020,00	4 575,00	145,00	43,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	50,0
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	50,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	50,0
600			Transport i łączność	542 700,00	95 891,12	70 857,08	6127,35	13,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	150 700,00	94 691,12	69 657,08	6 127,35	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	27 267,51	27 267,51	0,00	38,6
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 423,61	42 389,57	6 127,35	53,0
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2,7
630			Turystyka	622 518,00	1 583,51	30,51	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	622 518,00	1 583,51	30,51	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 403,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 115,00	1 583,51	30,51	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00	6 090,51	6 090,51	0,00	19,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 700,00	6 090,51	6 090,51	0,00	38,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	7 700,00	6 000,00	6 000,00	0,00	77,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	90,51	90,51	0,00	1,3
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	10 300,00	8 796,20	8 238,86	112,00	80,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 796,20	8 238,86	112,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 796,20	8 238,86	112,00	82,4
	71035		Cmentarze	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	119 784,00	0,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	119 784,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 584,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 826 169,00	1 646 010,42	847 144,04	46807,52	46,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 875,00	139 103,02	61 296,19	3495,76	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 775,00	111 775,00	44 474,94	2229,04	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 753,02	7 753,02	0,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 021,00	1185,46	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	472,23	81,26	15,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	1 575,00	1 575,00	0,00	75,0

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00	39 036,65	39 036,65		57,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	38 402,00	38 402,00	0,00	61,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	413,25	413,25	0,00	9,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	221,40	221,40	0,00	22,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 566 747,00	1 448 805,55	729 002,79	43 311,76	46,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 000,00	1 006 000,00	425 021,98	20 207,60	42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 222,55	66 222,55	0,00	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	65 813,00	10 205,10	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 999,86	9 384,38	1 549,93	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	11 102,72	308,28	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86000,00	40 634,31	40 003,74	630,57	46,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 140,89	1 779,89	361,00	71,2
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	6 915,87	0,00	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 847,00	69 565,76	59 996,89	9 568,87	79,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	553,50	553,50	0,00	22,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 470,87	2 157,46	313,41	53,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	9 222,95	9 222,95	0,00	31,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 829,19	11 662,19	167,00	43,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 921,52	1 921,52	0,00	76,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 050,00	13 050,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 000,00	4 194,15	4 194,15	0,00	59,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	9 547,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 401,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	13 693,95	13 693,95	0,01	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 936,09	4 936,09	0,00	44,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 640,86	8 640,86	0,00	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	117,00	117,00	0,00	23,4
	75095		Pozostała działalność	7 500,00	5 371,25	4 114,46	0,01	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 971,25	1 971,25	0,00	78,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	743,21	0,00	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	46,7
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**	**716,00**	**675,00**	**273,89**	**64,23**	**38,3**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	716,00	675,00	273,89	64,23	38,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	21,84	21,84	25,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	3,52	3,52	25,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	575,00	248,53	38,87	43,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**129 644,00**	**88 343,38**	**46 223,61**	**3 208,79**	**35,7**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0.0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	78 273,54	46 153,77	3 208,79	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 810,00	2 490,00	1 320,00	27,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 065,00	0,00	37,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	19 886,92	17 998,13	1 888,79	77,2
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 024,02	0,00	43,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 391,54	6 391,54	0,00	71,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 660,08	5 660,08	0,00	80,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	525,00	525,00	0,00	75,0

	75414		Obrona cywilna	3 000,00	69,84	69,84	0,00	2,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,84	69,84	0,00	7,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 644,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	16644,00	0,00	0,00	0,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od**	**59 500,00**	**34 102,15**	**34 102,15**	**0,00**	57,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	59 500,00	34 102,15	34 102,15	0,00	57,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 590,00	6 590,00	0,00	73,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	25 406,87	25 406,87	0,00	55,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 209,87	1 209,87	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 290,00	895,41	895,41	0,00	27,2
757			**Obsługa długu publicznego**	**110 000,00**	**21 546,75**	**21 546,75**	**0,00**	19,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	110 000,00	21 546,75	21 546,75	0,00	19,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	110 000,00	21 546,75	21 546,75	0,00	19,6
758			**Różne rozliczenia**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**3 890 571,00**	**3 378 368,18**	**1 902 969,36**	**16 439,00**	48,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 884 000,00	1 662 370,51	927 445,68	8 536,00	49,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	93 000,00	41 684,99	623,00	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 130 000,00	560 979,28	7 913,00	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	84 214,88	84 214,88	0,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	104 944,64	0,00	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	16 680,26	0,00	55,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 816,97	35 816,97	0,00	44,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 020,37	9 020,37	0,00	36,1
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 626,98	2 626,98	0,00	2,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 970,23	7 970,23	0,00	26,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	350,88	350,88	0,00	17,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 464,20	1 464,20	0,00	29,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 692,00	1 692,00	0,00	21,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	68 214,00	60 000,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 600,00	77 231,83	40 420,16	425,00	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 950,40	29,00	39,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	26 544,36	396,00	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 040,83	4 040,83	0,00	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	4 977,05	0,00	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	807,52	0,00	50,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 691,00	2 100,00	0,00	75,0
	80104		Przedszkola	173 500,00	166 264,25	89 160,97	849,00	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	4 804,56	72,00	45,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	55 474,02	777,00	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 788,13	8 788,13	0,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	10 557,21	0,00	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	1 712,93	0,00	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 013,10	1 013,10	0,00	25,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	369,00	369,00	0,00	18,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	442,02	442,02	0,00	29,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 752,00	6 000,00	0,00	75,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 639,00	2 566,26	2 566,26		10,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	20 655,00	0,00	0,00	0,00	-
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	689,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 295,00	2 566,26	2 566,26	0,00	77,9

	80110		Gimnazja	1 162 704,00	1 052 501,06	567 917,38	5 180,00	48,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	20 494,86	313,00	41,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	354 589,68	4 867,00	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 591,24	58 591,24	0,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	65 199,55	0,00	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	10 488,23	0,00	47,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 628,43	13 628,43	0,00	34,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 282,00	2 730,00	2 730,00	0,00	29,4
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 473,10	4 473,10	0,00	29,8
		4270	Zakup usług remontowych	44 611,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 311,00	3 324,47	3 324,47	0,00	23,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	693,72	693,72	0,00	34,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 104,25	1 104,25	0,00	36,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 111,15	2 111,15	0,00	52,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	488,70	488,70	0,00	16,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 356,00	30 000,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 528,00	136 124,56	116 184,08	517,00	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	15 273,00	517,00	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 607,70	3 607,70	0,00	73,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	2 601,39	0,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	404,13	0,00	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 563,16	16 563,16	0,00	55,2
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	74 830,70	74 830,70	0,00	42,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1,00	1,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 094,00	975,00	0,00	75,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	147 000,00	139 512,80	72 035,61	551,00	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	48 629,50	551,00	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 815,24	7 815,24	0,00	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	8 622,92	0,00	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	756,39	0,00	26,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 357,29	1 357,29	0,00	30,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 014,74	2 014,74	0,00	67,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	374,43	374,43	0,00	25,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,10	250,10	0,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 461,00	1 875,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	340,00	340,00	0,00	34,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	3 661,60	3 661,60	0,00	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 661,60	3 661,60	0,00	18,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 600,00	104 602,87	55 985,18	381,00	52,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	39 159,58	381,00	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 122,86	6 122,86	0,00	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	6 781,08	0,00	52,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 098,65	0,00	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,01	198,01	0,00	19,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 282,00	2 625,00	0,00	75,0
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	33 532,44	27 592,44	0,00	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 342,44	1 342,44	0,00	53,7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	32 190,00	26 250,00	0,00	75,0
851			Ochrona zdrowia	65 828,00	23 143,23	19 039,30	1 103,93	28,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 828,00	23 143,23	19 039,30	1 103,93	34,1
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	357,01	281,05	75,96	14,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	35,54	26,96	8,58	2,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 650,00	8 372,61	277,39	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	2 888,14	2 396,14	492,00	39,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11328,00	8 212,54	7 962,54	250,00	70,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 434 785,00	769 800,18	660 723,95	5 802,93	46,1
	85202		Domy pomocy społecznej	74300,00	34 241,42	34 241,42	0,00	46,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	74300,00	34 241,42	34 241,42	0,00	46,1

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 081 638,00	540 694,71	516 459,07	2 301,80	47,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 028 258,00	488 149,70	488 149,70	0,00	47,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 926,00	35 926,00	20 855,53	1 360,22	58,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 538,81	2 538,81	0,00	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 611,00	10 611,00	2 984,36	717,36	28,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	1 863,00	457,17	91,52	24,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	796,20	663,50	132,70	51,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	810,00	810,00	0,00	75,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	3 738,00	1 816,62	1 539,87	276,75	41,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 738,00	1 816,62	1 539,87	276,75	41,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	34 049,00	7 653,30	7 653,30	0,00	22,5
		3110	Świadczenia społeczne	34 049,00	7 653,30	7 653,30	0,00	22,5
	85216		Zasiłki stałe	41 751,00	18 366,00	18 366,00	0,00	44,0
		3110	Świadczenia społeczne	41 751,00	18 366,00	18 366,00	0,00	44,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 720,00	148 921,73	64 358,09	3 224,18	40,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 900,00	116 900,00	41 644,35	2 008,52	35,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 086,08	7 086,08	0,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	6 578,22	1 110,83	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	442,79	75,83	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 679,46	1 679,46	0,00	42,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	116,00	116,00	0,00	11,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 585,84	1 585,84	0,00	39,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 707,95	2 678,95	29,00	67,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	1 965,00	1 965,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 000,00	581,40	581,40	0,00	19,4
	85295		Pozostała działalność	39 589,00	18 106,40	18 106,20	0,20	45,7
		3110	Świadczenia społeczne	39 589,00	18 106,40	18 106,20	0,20	45,7
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	170 966,00	59 414,59	31 401,34	1 650,00	18,4
	85395		Pozostała działalność	170 966,00	59 414,59	31 401,34	1 650,00	18,4
		3119	Świadczenia społeczne	14 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 918,00	22 133,24	8 194,17	0,00	26,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,00	1 171,76	433,83	0,00	26,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 121,00	6 125,00	1 536,84	0,00	21,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	324,00	81,37	0,00	16,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	942,00	177,15	0,00	16,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	50,00	9,39	0,00	11,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	7 669,00	1 923,17	0,00	13,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	406,00	101,83	0,00	6,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 482,00	15 175,98	14 036,32	1 139,66	80,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	803,47	743,13	60,34	75,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 060,00	0,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 186,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	50 246,00	854,74	427,37	427,37	0,9
		4309	Zakup usług pozostałych	2 660,00	45,26	22,63	22,63	0,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	855,00	25,26	25,26	0,00	3,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	1,34	1,34	0,00	3,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 512,00	3 502,13	3 502,13	0,00	99,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188,00	185,41	185,41	0,00	98,6
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	18 498,00	15 998,00	15 998,00	0,00	86,5
	85401		Świetlice szkolne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 998,00	15 998,00	15 998,00	0,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	15 998,00	15 998,00	15 998,00	0,00	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 013,00	373 490,13	70 512,39	5 842,19	14,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 832,00	218 831,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 831,00	218 831,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 291,50	1 291,50	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	499,50	499,50	0,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	499,50	499,50	0,00	16,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 126,00	149 952,13	67 749,39	5 842,19	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 634,65	4 634,65	0,00	77,2
		4260	Zakup energii	115 126,00	115 126,00	50 449,84	0,00	43,8
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 191,48	12 664,90	5 842,19	31,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	18 555,00	2 916,00	972,00	0,00	5,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 916,00	972,00	0,00	10,8
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 885,00	77 649,12	42 169,12	0,00	17,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 885,00	11 649,12	6 634,12	0,00	3,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	35 110,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,00	283,20	283,20	0,00	3,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 040,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 296,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	485,00	0,00	8,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	865,92	865,92	0,00	8,8
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	35 535,00	0,00	53,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	66 000,00	66 000,00	35 535,00	0,00	53,8
926			Kultura fizyczna	1 532 169,00	52 481,06	51 193,06	1 288,00	3,3
	92601		Obiekty sportowe	1 521 169,00	43 842,21	43 842,21	0,00	2,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 169,00	34 119,03	34 119,03	0,00	2,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 723,18	9 723,18	0,00	8,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	8 638,85	7 350,85	1 288,00	66,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4 487,85	4 487,85	0,00	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2 211,00	923,00	1 288,00	30,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 940,00	1 940,00	0,00	64,7
Wydatki razem:				11 579 596,00	6 922 203,97	4 055 347,62	89 060,93	35,0

V. Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg działów.

dział	plan	wykonanie
1	2	3
010	10.500	4.575,00
600	392.000	1.200,00
630	622.518	30,51
720	119.784	-
750	5.000	-
853	3.700	3.687,54
900	294.832	-
926	1.521.169	43.842,21
Razem	**2.969.503**	**53.335,26**

Z zestawienia wyraźnie wynika iż ten rodzaj wydatków (majątkowych) związanych został wykonany w tylko w 6.6 %. Wynika stąd, iż pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Po 3 kwartałach br. zostanie dokonana analiza wykonania budżetu i urealnienie planu dochodów. Propozycje w tym zakresie mogą zostać przedstawione Wysokiej Radzie w październiku. Urealnianie planu dochodów jest teraz zadaniem ciągłym, zarówno w pozycjach zwiększających jak i zmniejszających.

VI. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu państwa w 2011 r.

dział	rozdział	paragraf	plan po zmianach	otrzymane środki od początku roku do końca kwartału	wykonanie od początku roku do końca kwartału	wskaźnik realizacji 5:4
1			2	3	4	5
010	01095	2010	179 850,00	179 849,13	179 849,13	100,00
750	**75011**	**2010**	**41 775,00**	22 491,00	22 491,00	100,00
852	**85212**	**2010**	1 061 400,00	513 374,00	503 477,59	98,07
852	**85213**	**2010**	**235,00**	235,00	234,00	99,57
852	**85213**	**2030**	**2 788,00**	1 637,00	1 305,87	79,77
852	85214	*2030*	6 049,00	4 053,00	3 373,30	83,23
852	85216	*2030*	34 966,00	18 606,00	18 366,00	98,71
852	85219	*2030*	28 178,00	14 088,00	14 088,00	100,00
852	85295	*2030*	21 589,00	9 086,00	8 820,40	97,08
854	85415	*2030*	12 798,00	12 798,00	12 798,00	100,00
	x	**x**	**1 389 628,00**	**776 217,13**	**764 803,29**	**98,53**

- **Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** na dzień 30 czerwca 2011 roku – wynosi 1.047.027,00 zł

  w tym długoterminowych – kwota 1.047.027,00 zł.

  - dla BGK O/Kielce - 15.087,oo zł
  - dla BS O/Krzyż (2009) - 145.000,oo zł
  - dla BS O/Krzyż (2010) - 886.940,oo zł

- **W I półroczu spłacono br :**
  - dla BGK O/Kielce - 7.542,00 zł
  - dla KBS O/Ciuślice – 50.000,00 zł
  - dla BS O/Krzyż - 30.000,00 zł

Wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 2.915,27 zł

W okresie II półrocza br. należy przeprowadzić bardzo oszczędną i celową gospodarkę zakresie wydatków w szczególności wydatków bieżących, w kontekście spadku dochodów budżetu państwa. Należy też wzmóc windykacje dochodów budżetu gminy z wszystkich pozycji dochodowych.

VII. przebieg planów finansowych samorządowych jednostek

W Gminie działają:.

- samorządowa instytucja kultury - **Gminna Biblioteka Publiczna** w Czarnocinie – która otrzymuje dotację z budżetu Gminy – w I półroczu to kwota 35.535,00 zł.
  Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
  Wykonanie planu finansowego w Gminnej Bibliotece jak w załączniku nr **6** do niniejszego zarządzenia.
- Samorządowy zakład budżetowy - **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** na plan przychodów w wysokości 483.505,00 zł - osiągnął wpływy w kwocie 225.210,14 zł tj. 46,5 % zł - w tym dotacja z budżetu gminy 30.000,00 zł .
  Do dochodów zakładu budżetowego wlicza się – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

  Wydatki za ten okres wynoszą 311.419,59 zł – na plan określony w załączniku do uchwały budżetowej – 490.278,73 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o wykonaniu planu finansowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie jak w załączniku nr **7** do niniejszego zarządzenia.

Czarnocin, sierpień 2011 r.

Załącznik Nr 5.

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Czarnocin

za okres **I półrocza 2011 roku**

Uchwałą Nr IV / 16 / 2011 Rada Gminy w dniu 23 lutego 2011 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 do 2026 składająca się w dwóch elementów: WPF i wykazu przedsięwzięć do WPF.

I. W załączniku nr 1 (WPF) do uchwały przyjęto:

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **14.125.349,00 zł. -**
   - w tym dochody bieżące w wysokości 7.789.415,00 zł.

   - *w tym dochody majątkowe w wysokości 6.335.934,00 zł.*

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **15.988.518,00 zł** -
   - w tym wydatki bieżące w wysokości 8.018.915,00 zł.

   - *w tym na wydatki majątkowe w wysokości 7.969.603,00 zł.*

3. Deficyt budżetu określono na poziomie 1.863.169,00 zł

4. Kwota długi (plan) przypadająca na koniec 2011 roku miałaby wynosi 2.757.738,00 zł.

***Po zmianach* we Wieloletniej** Prognozie Finansowej ww wielkości planowe na koniec czerwca 2011r wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy o w kwocie **10.116.427,00 zł. -**
   - w tym dochody bieżące w wysokości 8.227.093,00 zł.
     z czego zrealizowano - 4.708.971,39 zł.

   - w tym dochody majątkowe w wysokości 1.889.334,00 zł.
     z czego zrealizowano - 298,08 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **11.579.596,00 zł** -
   - w tym wydatki bieżące w wysokości 8.610.093,00 zł.
     z czego zrealizowano - 4.002.012,36 zł.

   - w tym na wydatki majątkowe w wysokości 2.969.503,00 zł.
     z czego zrealizowano - 53.335,26 zł.

3. Deficyt budżetu określono na poziomie 1.463.169,00 zł (ujemny)
   z czego zrealizowano - 653.921,85 zł. (dodatni).

4. Planowana kwota długu przypadająca na koniec 2011 roku miałaby wynosić 2.357.738,00 zł : a na koniec czerwca zobowiązania te wyniosły 1.047,027,00 zł.

II. **(Przedsięwzięcia załącznik Nr 2 do uchwały) - „wykaz przedsięwzięć”,** są przedstawione ich zmiany i realizacja - tabele od 1 do 4.

1. W tabelach zwraca uwagę fakt iż nastąpiła rezygnacja z przedsięwzięcia związanego z budową ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach. W zamian pojawiły się nowe przedsięwzięcia - jako kontynuacja realizacji obiektów sportowych w Gminie - sala sportowa w Czarnocinie i Cieszkowach. Odpowiednie pozytywne opinie wydane przez Urząd Marszałkowski zmiany koncepcji są w posiadaniu Urzędu Gminy. Realizacja w latach 2012 i 2013.
2. Wymienione przedsięwzięcia w pkt. 6m i pkt. 7m tabeli Nr 1 - zostały anulowane i w części zastąpione na zadania bieżące.
3. Wymienione w tabeli Nr 3 w pkt. 1b zadania bieżące zostały uzupełnione przez pkt. 2b i 3b.
4. Pozostałe przedsięwzięcia wymienione w tabelach są w trakcie realizacji.
5. W I półroczu odstąpiono w całości od wydania poręczenia dla Związku. Międzygminnego w Rzędowie, a mającego mieć realizację w latach 20011 do 2022. (tabela Nr 4).

6. Kwoty w zł wydatkowane na rzecz przedsięwzięć z załącznika Nr 2 do uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej są wymienione w kolumnie obok limitów na rok 2011 (tabela nr 1 do 4).

III. **Informacja o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Wymaganą przez ustawę o finansach publicznych informację zawiera tabela nr 5.

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć: do pkt. 1a) załącznika Nr 2

Tabela 1.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2011	I półrocze
	Razem				**6 357 188,00**	**6 236 710,00**	**1 192 084,00**	**2 566,26**
	- wydatki bieżące				**66 972,00**	**66 972,00**	**34 950,00**	**2 566,26**
1.[c]	PO KL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka 2009 - 2011 -	2009	2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	1 991,00	1 991,00	689,00	0
2.[b]	PO KL - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej "Z usmiechem w przyszłość" 2010-2011 -	2010	2011	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek	5 455,00	5 455,00	3 295,00	2 566,26
3.[b]	wyrównanie szans edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 2011 2013	2011	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	59 526,00	59 526,00	30 966,00	0,00
	- wydatki majątkowe				**6 290 216,00**	**6 169 738,00**	**1 157 134,00**	
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej hali sportowej w Cieszkowach -	2008	2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00	anulowano
2.[m]	ci.budowa sali sportowej w Cieszkowach	2011	2013	Urząd Gminy w Czarnocinie	2 566 302,00	2 566 302,00	60 000,00	4 861,59
3.[m]	cz.budowa sali sportowej w Czarnocinie	2011	2012	Urząd Gminy w Czarnocinie	2 566 302,00	2 566 302,00	60 000,00	4 861,59
4.[m]	e - świętokrzyskie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej" -	2008	2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0
5.[m]	e - świętokrzyskie "Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" -	2008	2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	53 124,00	44 584,00	44 584,00	0
6.[m]	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" - "DUŻY GRANT" -	2008	2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00	anulowano
7.[m]	LGD wzbogacanie atrakcyjności wsi PROGRAM "LEADER" "MAŁY GRANT" -	2008	2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00	anulowano
8.[m]	PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" Kształtowanie centrum miejscowosci Cieszkowy, Krzyż, Kolosy -	2008	2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	639 098,00	622 518,00	622 518,00	30,51
9.[m]	Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach -	2008	2011	Urząd Gminy w Czarnocinie	390 190,00	294 832,00	294 832,00	0

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć: do pkt.1c). załącznika Nr 2.

tabela 2.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2011	I półrocze
		od	do						
	Razem					**1 270 528,00**	**1 270 528,00**	**301 528,00**	**156 931,07**
	- wydatki bieżące					**1 270 528,00**	**1 270 528,00**	**301 528,00**	**156 931,07**
1.[b]	własne zadania bieżące - odśnieżanie dróg gminnych	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	150 000,00	150 000,00	40 000,00	37 058,25
2.[b]	własne zadania bieżące - wywóz odpadów komunalnych	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	25 000,00	25 000,00	6 000,00	3 688,74
3.[b]	własne zadanie bieżące - dowożenie uczniów do szkół	2011	2014		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek	1 095 528,00	1 095 528,00	255 528,00	116 184,08
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć: do pkt. 2). załącznika Nr 2

Tabela 3.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2011	I półrocze
		od	do						
	Razem					1 012 426,00	1 012 426,00	241 426,00	93391,72
	- wydatki bieżące					1 012 426,00	1 012 426,00	241 426,00	93 391,72
1.[b]	własne zadania bieżące	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	0,00	0,00	0,00	anulowano
2.[b]	Zakup energii elektrycznej i wody	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	811 626,00	811 626,00	196 626,00	78 617,41
3.[b]	Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2011	2014		Urząd Gminy w Czarnocinie	200 800,00	200 800,00	44 800,00	14 774,31
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Wykaz przedsięwzięć: do pkt. 3) załącznika Nr 2

Tabela Nr 4

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	2011	I półrocze
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0
1.[b]	gospodarka odpadami komunalnymi, poręczenie dla M Związku "Rzędów" -	2011	2022		Urząd Gminy w Czarnocinie.	0,00	0,00	0,00	anulowano

Informacja o relacji, o której mowa w art.. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finnasach publicznych w latacj 2011 do 2014.

Tabela Nr 5

		plan 2011	wykonanie w I.poł. 2011	plan 2012	plan 2013	plan 2014
1	dochody bieżące (Db)	8 227 093,00	4 708 971,39	8 400 000,00	8 581 000,00	9 039 000,00
2	dochody ze sprzedazy majątku (Sm)	26 500,00	298,08	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3	dochody ogółem (D)	10 116 427,00	4 709 269,47	10 680 000,00	10 861 000,00	9 059 000,00
4	wydatki bieżące	8 610 093,00	4 002 012,36	7 915 849,00	8 210 698,00	8 097 547,00
5	koszt obsługi zadłużenia (O)	110 000,00	21 546,75	120 000,00	115 000,00	110 000,00
6	wydatki związane z leasingiem	-	-	-	-	-
7	spłata rat kapitałowych (R)	180 193,00	87 542,00	168 738,00	169 000,00	124 000,00
8	zadłużenie na koniec roku/okresu (Z)	2 357 738,00	1 047 027,00	2 389 000,00	2 420 000,00	2 296 000,00
9	gwarancje i poręczenia roku budżetowym	-	-	-	-	-
10 = 8/3	łączna kwota długu z końca roku/okresu budżetowego do dochodów ogółem	23,31	22,23	22,37	22,28	25,34
11 = 5+6+7+9	planowana łączna kwota spłaty zobowiązań..	2,87	-	2,70	2,61	2,58
12	wyliczenie (Db + Sm - Wb)	- 356 500	707 257	514 151	400 302	961 453
13	wyliczenie (Db + Sm - Wb)	- 0,035240	0,150184	0,048141	0,036857	0,106132
13a	wyliczenie (Db + Sm - Wb) w %%	- 3,52	15,02	4,81	3,69	10,61
14	*średnia z 3 poprzednich lat*	*0,062500*	*0,062500*	*0,0110000*	*0,0067000*	*0,0166000*
14a	*średnia z 3 poprzednich lat w %%*	***6,25***	***6,25***	***1,10***	***0,67***	***1,66***
15	**R + O w 2010 wg nowej ufp <==**	**632 277**	**294 329**	**117 480**	**72 769**	**150 379**
16	**R + O w 2010 wg starej ufp <==**	**1 517 464**	**706 390**	**1 602 000**	**1 629 150**	**1 358 850**