

ZARZĄDZENIE Nr 51/11
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje za pierwsze półrocze 2011:

1. o przebiegu wykonania budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Informacje, których mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r.

Uchwałą Nr IX/74/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. Rada Gminy Złotów określiła zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy określono, że informacja zawiera część tabelaryczną i część opisową.

Uwzględniając zapisy w/w uchwały - dane prezentowane w formie tabelarycznej przedstawiono w załącznikach:

Załącznik nr 1 - Syntetyczne zestawienie dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów pochodzących ze źródeł wskazanych w uchwale nr IX/74/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 2 - Syntetyczne zestawienie wydatków ogółem z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem grup wydatków określonych w uchwale nr IX/74/11 z dnia 20 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 3 - Zestawienie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 4 - Zestawienie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 5 - Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów budżetu gminy ze wskazaniem źródeł przychodów i tytułów rozchodów.

Załącznik nr 6 - Zestawienie planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 7 - Zestawienie zobowiązań i należności, w tym zobowiązań i należności wymagalnych.

W części opisowej zawarto informacje, o których mowa w § 2 uchwały o zakresie i formie informacji....

1. Dochody budżetu.

1.1. Dane ogólne.

Według danych zawartych w załączniku nr 1 wskaźnik wykonania dochodów ogółem ukształtował się na poziomie 58,39 % dochodów planowanych.

Wykonanie planowanych dochodów bieżących wyniosło 56,03 % planu rocznego, planowanych dochodów majątkowych – 79,28 % planu rocznego.

W grupie dochodów bieżących wykonano:

- 1) dochody własne - w 50,72 % planu rocznego,
- 2) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – w 57,23 %,
- 3) dotacje celowe na zadania własne gminy – w 76,98 %,
- 4) pozostałe dotacje – 100,00 %,
- 5) subwencje – w 56,87 %.

W grupie dochodów majątkowych wykonano:

- 1) dochody własne – ze sprzedaży składników majątkowych gminy – w 16,70 % planu rocznego,
- 2) pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w 100,00 % planu rocznego,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w 100,00 % rocznego.

1.2. Odchylenia w wykonaniu ważniejszych dochodów w stosunku do upływu czasu.

W uchwale Rady Gminy, o której mowa wyżej, nie określono, które dochody budżetu gminy należy uważać za ważniejsze, oraz jaki poziom odchyień od wskaźnika normatywnego winien być omówiony.

Za ważniejsze dochody budżetu, których wykonanie odbiega od wskaźnika normatywnego, uznano dochody:

1. w grupie bieżących dochodów własnych:
 - a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dział 700, rozdz. 70005 § 0750 – 56,25 % wykonania planu rocznego),
 - b) z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dział 756, rozdz. 75615 § 0310 – 48,73 % wykonania planu rocznego),
 - c) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616 § 0310 – 47,72 % wykonania planu rocznego),
 - d) z podatku rolnego od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616 § 0320 – 55,96 % wykonania planu rocznego),
 - e) z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75621 § 0010 – 42,84 % wykonania planu rocznego),
 - f) z wpływów z usług realizowanych przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dział 801, rozdz. 80103 § 0830 – 62,42 % wykonania planu rocznego),
 - g) z wpływów z usług realizowanych przez stołówki szkolne i przedszkolne (dział 801, rozdział 80148 § 0830 – 53,35 % wykonania planu rocznego),
 - h) z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdz. 90019 § 069 – 58,19 % wykonania planu rocznego),
 - i) z tytułu różnych rozliczeń finansowych (dział 758, rozdział 75814 § 0970- 82,53 % wykonania planu rocznego).

2. w grupie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
 - a) z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (dział 010, rozdział 01095 § 2010 – 100 % wykonania planu rocznego),

3. w grupie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin:
 - a) z tytułu dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe (dział 852, rozdział 85214 § 2030 – 80,40 % wykonania planu rocznego),
 - b) z tytułu dotacji na zasiłki stałe (dział 852, rozdział 85216 § 2030 – 60.63 % wykonania planu rocznego),
 - c) z tytułu dotacji na pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (dział 852, rozdział 85295 § 2030 – 86,19 % wykonania planu rocznego),

 - d) z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów (dział 854, rozdział 85415 § 2030 – 100 % wykonania planu rocznego),

4. w grupie subwencji z budżetu państwa:
 - a) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin (dział 758, rozdz. 75801 § 2920 – 61,54 % wykonania planu rocznego),

5. w grupie majątkowych dochodów własnych:
- a) z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dział 700, rozdział 70005 § 0770 – 13,50 % wykonania planu rocznego),
- 6) w grupie pozostałych dotacji z wyłączeniem dotacji z budżetu UE:
- a) ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (dział 010, rozdział 01010 § 6290 – 100 % wykonania planu rocznego),
- 7) w grupie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
- a) z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją umowy o przyznanie pomocy na realizację przedsięwzięcia: „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochoy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w m. Kleszczyzna” (dział 010, rozdział 01010 § 6207 - 100 % wykonania planu rocznego),
 - b) z tytułu dotacji celowej związanej z realizacją umowy o przyznanie pomocy na realizację przedsięwzięcia: „Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi” (dział 921, rozdział 92109 § 6207- 100 % wykonania planu rocznego).

Wskazuje się przyczyny wystąpienia odchyień w wykonaniu dochodów wskazanych wyżej:

Ad.1a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w takiej samej wysokości, jak w roku 2010. Wykonanie w roku 2010 wyniosło 63.085,20zł.

W stosunku do roku 2010 nie zmieniła się baza, stanowiąca źródło dochodów; nie zmieniły się też obowiązujące stawki z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Ad.1b) Należności bieżące z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowane zostały w 45,58 %. Dwoje podatników nie uregulowało należnego podatku od nieruchomości za m-c V i VI/11 w kwocie 38.500 zł. Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego jeden z podmiotów zalegających dokonał wpłat: w dniu 12.07.2011 za m-c V/11 w kwocie 18.695 zł oraz w dniu 25.07.2011 za m-c VI/11 w kwocie 18.695 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2010 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 65.885,90. Do dnia 30 czerwca na rzecz wymiarów zaległych wpłynęło 47.651 zł.

Należny podatek roczny netto na dzień 30.06.2011 wynosił 1.549.268 zł.

Do projektu budżetu przyjęto:

- kwotę należnego podatku rocznego w wysokości 1.550.646 zł,
- wskaźnik realizacji należnego podatku za rok – 97,50 %
- wpłaty z tytułu wymiarów zaległych w kwocie 35.500 zł.

Ad.1c) Należności bieżące z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowane zostały w 43,97 %. Dziewięciu podatników zalegało z płatnością podatku od nieruchomości z kwotami od 1.000 zł do 42.000zł (razem 90.456 zł). Jeden z tych podatników wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w sprawie umorzenia kwoty 15.012 zł.

Na rzecz wymiarów zaległych do końca czerwca wpłynęło 21.020,41 zł.

Należny podatek roczny netto na dzień 30.06.2011 wynosił 1.200.241 zł.

Do projektu budżetu przyjęto:

- kwotę należnego podatku rocznego w wysokości 1.219.424 zł,
- wskaźnik realizacji należnego podatku za rok – 88,60 %,

- wpłaty z tytułu wymiarów zaległych w kwocie 70.000 zł.

Ad.1d) Należności bieżące z tytułu podatku od rolnego od osób fizycznych zrealizowane zostały w 52,46 %. Z tytułu wymiarów zaległych ściągnięto kwotę 7.363,52 zł.

Należny podatek roczny netto na dzień 30.06.2011 wynosił 722.067 zł.

Do projektu budżetu przyjęto:

- kwotę należnego podatku rocznego w wysokości 703.265 zł,
- wskaźnik realizacji należnego podatku za rok – 95,20 %,
- wpłaty z tytułu wymiarów zaległych w kwocie 20.000 zł.

Ad.1e) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie zgodnej z zawiadomieniem Ministra Finansów. Na przebieg wykonania dochodów z tego źródła gmina nie ma żadnego wpływu. Jako przyczynę braku wykonania dochodów na poziomie około 50 % wskazać można niższe wpłaty podatku w I półroczu związane głównie z przysługującymi ulgami w podatku a także ogólnie mniejszą dynamikę wpłat w porównaniu z wpłatami w półroczu II.

Ad.1f) Zrealizowane dochody z tytułu usług świadczonych przez oddziały przedszkolne w szkołach w 62,42 % planu rocznego dotyczą usług świadczonych za okres 6 m-cy roku budżetowego. Uwzględniając, że usługi przez oddziały przedszkolne świadczone są w roku budżetowym łącznie w ciągu 10 m-cy, wskaźnik wykonania dochodów należy uznać za prawidłowy. Z dniem 01 września 2011 r. w życie wchodzi uchwała Rady Gminy w sprawie opłat za usługi przedszkolne, która m.in. z obowiązku pobierania opłat wyłącza oddziały świadczące usługi do 5 godzin dziennie.

Ad.1g) Stołówki szkolne, podobnie jak oddziały przedszkolne, świadczą usługi w roku łącznie w ciągu 10 m-cy. Prawidłowy wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu winien wynosić około 60 % rocznych planowanych dochodów. Do końca czerwca 2011 r. korzystało ze stołówek szkolnych średnio o 16 osób mniej, niż w roku 2010; z opłatami za wyżywienie za m-c czerwiec zalegał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (zapłacił w miesiącu lipcu).

Ad.1h) Gmina zaplanowała wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie wykonania w roku 2010. W roku 2010 wpływy wykonano w kwocie 259.564 zł; na rok 2011 zaplanowano kwotę 255.000zł.

Uwzględniając, że kwota wpływów otrzymanych w I półroczu 2011 r. jest o blisko 12 % wyższa od kwoty wpływów otrzymanych w I półroczu 2010 r., przyjąć można, że przyczyną odchylenia jest zanizona kwota dochodów planowanych.

Ad.1i) Wpływy sklasyfikowane w różnych rozliczeniach finansowych stanowią zwrot naliczonego podatku VAT za miesiąc grudzień 2010 r. otrzymany w miesiącu styczniu 2011 r.

Ad.2a) Gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w pierwszym okresie płatniczym. Zgodnie z ustawą o zwrocie w/w podatku, termin realizacji zadania upływa z dniem 31 maja 2011 r. W związku z powyższym gminie należało przekazać do końca maja 100 % przyznanej z budżetu państwa dotacji.

Ad.3a i c) Odpowiednio do potrzeb, Gmina otrzymała w I półroczu 80,40 % planowanej z budżetu państwa dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe oraz 86,19 % dotacji planowanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponieważ przyznane gminie dotacje były niewystarczające, w miesiącu lipcu i sierpniu Wojewoda Wielkopolski zwiększył dla budżetu Gminy Złotów plan dotacji odpowiednio o 103.842 zł i 49.834 zł.

Ad.4a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest 13 równych ratach, w tym za miesiąc marzec 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała 8/13 planowanej subwencji, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Ad.5a) Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Gmina zaplanowała w roku 2011 dochody w kwocie 658.000 zł.

Zaplanowane zostały do sprzedaży:

- 1) dwie działki rekreacyjne w Nowej Świętej za cenę 100.000 zł,
- 2) trzy działki budowlane w Nowej Świętej za cenę 120.000 zł,
- 3) jedna działka budowlana we Franciszkowie za cenę 50.000 zł,
- 4) dwie działki budowlane w Skicu za cenę 60.000 zł,
- 5) cztery działki budowlane w Świętej za cenę 200.000 zł,
- 6) cztery działki budowlane w Radawnicy za cenę 100.000 zł,
- 7) dwie działki rolne w Zalesiu za cenę 10.000 zł,
- 8) jedna działka rolna w Radawnicy za cenę 3.000 zł,
- 9) dwie działki rolne w Krzywej Wsi za cenę 10.000 zł.

Od nabywców mienia gminnego z lat ubiegłych zaplanowano wpłatę kolejnych rat w kwocie 5.000 zł.

Uwzględniając powyższe ustalono plan dochodów: w dziale 010, rozdział 01095 § 0770 w kwocie 23.000 zł i w dziale 700, rozdział 70005 § 0770 w kwocie 635.000 zł.

Do końca czerwca 2011 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego sprzedano mienie wartości netto 81.503 zł, to jest:

- dwie działki budowlane w Świętej za cenę netto 52.683 zł,
- jedną działkę budowlaną w Radawnicy za cenę netto 19.860 zł,
- jedną działkę budowlaną w Pieczynku za cenę netto 7.800 zł,
- jedną działkę rolną w Radawnicy za cenę 1.160 zł.

Wpłaty z tytułu nabycia mienia w latach ubiegłych wyniosły 5.391,21 zł.

W ciągu I półrocza gmina ogłaszała:

- trzykrotnie przetarg na sprzedaż jednej działki budowlanej w Świętej (wartość wywoławcza – 48.532,50 zł),
- dwukrotnie na sprzedaż trzech działek budowlanych w Nowej Świętej, dwóch działek budowlanych w Skicu oraz dwóch działek rekreacyjnych w Nowej Świętej(łączna wartość wywoławcza działek 305.941,50 zł).

Przetargi nie doszły do skutku w związku z brakiem chętnych.

Na dzień 03 i 23 września 2011 ogłoszony jest przetarg na sprzedaż trzech działek rolnych w Radawnicy na wartość wynikającą z wyceny w kwocie 42.784 zł, jednej działki rolnej w Nowinach za cenę 23.929 zł oraz dwóch działek rekreacyjnych w Nowej Świętej za cenę 122.218 zł.

Ad.6a) Gmina zawarła umowę o wspólnej inwestycji w zakresie opracowania dokumentacji, budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z Uczestnikiem inwestycji.

Zgodnie z umową, Uczestnik inwestycji wniósł na konto Gminy 50 % udokumentowanych kosztów netto inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny, obręb Dzierżążenko”, to jest 65.050 zł, stanowiące 100 % zaplanowanej kwoty.

Ad.7a) Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochoy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w m. Kleszczyna”, Gmina złożyła wniosek o płatność pierwszej transzy w kwocie 1.665.839 zł. Gmina otrzymała 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji dla I etapu, to jest 1.665.839 zł.

Ad.7b) Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia: „Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi”, Gmina złożyła wniosek o płatność po zakończeniu realizacji całości operacji na kwotę 309.870 zł. Wnioskowaną kwotę Gmina otrzymała.

1.3. Podejmowane przez Wójta Gminy działania w celu usunięcia odchyłeń oraz w celu ściągnięcia należności.

Działania Wójta Gminy zmierzające do usunięcia odchyłeń w wykonaniu dochodów podatkowych w stosunku do upływu czasu polegały głównie na dochodzeniu należności budżetu.

Podatnikom, którzy nie uregulowali należności z tytułu podatków, (I i II rata) doręczono łącznie 778 upomnień na kwotę 220.191,50 zł. Tym podatnikom, którzy nie uregulowali należności po otrzymaniu upomnień, wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Złotowie, Pile, Kartuzach i w Wałczu. Łącznie wystawiono 257 tytułów wykonawczych na kwotę 93.175,80 zł.

Prowadzono rozmowy i dokonywano uzgodnień w zakresie płatności zaległych kwot z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W wyniku takich uzgodnień w okresie I półrocza wpłacono 2.139,42 zł z tytułu należności głównej oraz 215,42 zł z tytułu odsetek.

Podjęte zostały działania reklamowe i promocyjne, które mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania działkami wystawionymi przez Gminę do sprzedaży.

Gmina Złotów jest organem właściwym w stosunku do 48 dłużników alimentacyjnych.

36 dłużników zamieszkuje na terenie innych gmin, czterech dłużników przebywa za granicą.

W zakresie windykacji wzrastającego poziomu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego podejmowane są działania:

- rozmowy z dłużnikami alimentacyjnymi, w tym również w miejscu zamieszkania,
- kierowanie dłużników do Powiatowego Urzędu Pracy w celu podjęcia zatrudnienia,
- sporządzanie zajęć wynagrodzenia za pracę, jeżeli dłużnik pracę podjął,
- przekazywanie informacji do Komornika Sądowego mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
- składanie wniosków do Starostwa Powiatowego o zabranie dłużnikom prawa jazdy (4 przypadki),
- kierowanie zawiadomień do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa (4 wnioski),
- wystawianie upomnień dłużnikom (56 upomnień),
- wystawianie tytułów wykonawczych (52 tytuły).

W ciągu I półrocza Wójt Gminy nie przedkładał Radzie Gminy projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu polegających na zmianach w prognozie ważniejszych dochodów własnych.

1.4. Ewentualne zagrożenia w realizacji prognozowanych dochodów.

Na podstawie wyników prowadzonego postępowania przetargowego w zakresie sprzedaży mienia gminnego w I półroczu 2011 należy stwierdzić, że istnieje realne zagrożenie w realizacji prognozowanych dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano:

	Plan	Wykonanie	%
Sprzedaż działek rolnych	23.000	1.160,00	5,04
Sprzedaż działek budowlanych, rekreacyjnych i innych	635.000	85.734,21	13,50

W miesiącu lipcu sprzedano trzy działki budowlane za cenę netto 69.275,10. Według stanu na koniec lipca dochody z odpłatnego nabycia mienia wynosiły 156.326,41 zł.

Na dzień 03 i 23 września 2011 ogłoszony jest przetarg trzech działek rolnych w Radawnicy na wartość wynikającą z wyceny w kwocie 42.784 zł, jednej działki rolnej w Nowinach za cenę 23.929 zł oraz dwóch działek rekreacyjnych w Nowej Świętej (łączna wartość wywoławcza działek 305.941,50 zł).

Zainteresowanie wystawionymi do przetargu działkami rolnymi pozwala przypuszczać, że działki zostaną sprzedane. Brak jest na razie zainteresowania nabyciem działek rekreacyjnych w Nowej Świętej. Po ewentualnej sprzedaży działek rolnych dochód ze sprzedaży sięgnie kwoty 223.039,41 zł.

Kształtowanie się wielkości wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w latach 2008-2010 pozwala wysnuć wniosek, że zainteresowanie nabyciem działek w okresie jesiennym (II półrocze) może być wyższe od zainteresowania w okresie wiosennym (I półrocze).

Aktualnie Wójt Gminy nie rozważa możliwości obniżenia cen wywoławczych działek przygotowanych do sprzedaży.

Gmina jest przygotowana do sprzedaży:

- siedmiu działek budowlanych o powierzchni około 0,15 ha każda na wartość łączną wynikającą z wyceny w kwocie 369.852,50; jedną z działek wystawiono do przetargu 3 razy, przetarg nie odbył się z powodu braku nabywców,
- sześciu działek budowlanych w Nowej Świętej na łączną wartość wynikającą z wyceny w kwocie 355.431,50; trzy działki wystawiono do przetargu dwukrotnie, przetargi nie odbyły się z powodu braku nabywców,
- jednej działki budowlanej we Franciszkowie o pow. 0,31 ha za cenę 50.000 zł,
- dwóch działek budowlanych w Skicu na wartość wynikającą z wyceny w kwocie 43.699 zł (ogłoszono dwa przetargi, żaden nie doszedł do skutku),
- dziewięciu działek rekreacyjnych w Nowej Świętej na łączną wartość wynikającą z wyceny w kwocie 555.605 zł; trzy razy ogłoszono przetargi na dwie z wymienionych działek,
- dwóch działek rolnych w Zalesiu za cenę wynikającą z wyceny w kwocie 9.189 zł,
- jednej działki rolnej w Górznej za cenę wynikającą z wyceny w kwocie 16.283 zł.

Istnieje też zagrożenie w zakresie pełnej realizacji planowanych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonano 42,84 % planu rocznego).

Dynamika wpłat z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w dwóch ostatnich latach ukształtowała się następująco:

Rok	I półrocze	II półrocze	wskaźnik
2010	532.026	758.306	142,53
2009	593.927	1.338.076	125,29

Przy założeniu, że wpływy z tytułu udziałów w II półroczu stanowią będą 130 % wpływów wykonanych w półroczu I, wykonanie udziałów za rok wynieść może około 1.510.000 zł, to jest o około 18.000 zł poniżej kwoty planowanej.

W zakresie pozostałych dochodów, na podstawie wykonania za I półrocze, przewidzieć można w skali roku brak wykonania planowanych dochodów z opłaty skarbowej, z usług świadczonych przez szkoły oraz przez oddziały przedszkolne (ogółem około 30.000 zł).

2. Wydatki budżetu.

2.1. Dane ogólne.

Według danych zawartych w załączniku nr 2 wskaźnik wykonania wydatków ogółem ukształtował się na poziomie 40,40 % wydatków planowanych.

Wykonanie planowanych wydatków bieżących wyniosło 53,25 % planu rocznego, planowanych wydatków majątkowych – 10,10 % planu rocznego.

2.2. Odchylenia w wykonaniu ważniejszych wydatków w stosunku do upływu czasu.

W uchwale Rady Gminy, o której mowa wyżej, nie określono, które wydatki budżetu gminy należy uważać za ważniejsze, oraz jaki poziom odchyleń od wskaźnika normatywnego winien być omówiony.

Według danych wynikających z tabeli Nr 4, za ważniejsze wydatki budżetu, których wykonanie odbiega od wskaźnika normatywnego, uznano wydatki związane z:

1. w grupie wydatków bieżących:

- a) pozostałą działalnością w dziale rolnictwa i łowiectwa (dział 010, rozdz. 01095 – 90,97 % planu rocznego),
- b) utrzymaniem dróg gminnych (dział 600, rozdz. 60016 – 79,93 % planu rocznego),
- c) gospodarką mieszkaniową (dział 700, rozdział 70005 - 43,08 % planu rocznego),
- d) funkcjonowaniem Urzędu Gminy (dział 750, rozdział 75023 - 54,25 % planu rocznego),
- e) utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (dział 754, rozdz. 75412 – 43,23 % planu rocznego),
- f) obsługą długu publicznego (dział 757, rozdział 75702 – 34,55 % planu rocznego),
- g) utrzymaniem szkół podstawowych (dział 801, rozdział 80101 – 52,91 % planu rocznego),
- h) utrzymaniem oddziałów przedszkolnych (dział 801, rozdział 80103 – 53,78 % planu rocznego),
- i) utrzymaniem przedszkoli (dział 801, rozdział 80104 – 59,58 % planu rocznego),
- j) utrzymaniem gimnazjów (dział 801, rozdział 80110 – 57,60 % planu rocznego),
- k) dowożeniem uczniów do szkół (dział 801, rozdział 80113 – 53,28 % planu rocznego),
- l) zasiłkami i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dział 852, rozdział 85214 – 68,70 %),
- m) pozostałą działalnością – program dożywiania (dział 852, rozdział 85295 – 59,33 % planu rocznego),
- n) utrzymaniem świetlic szkolnych (dział 854, rozdział 85401 – 52,14 % planu rocznego),
- o) pomocą materialną dla uczniów (dział 854, rozdział 85415 – 44,75 % planu rocznego),
- p) gospodarką ściekową i ochroną wód (dział 900, rozdział 90001 – 29,63 % planu rocznego),
- r) utrzymaniem świetlic i sal wiejskich (dział 921, rozdział 92109 – 32,28 % planu rocznego),
- s) utrzymaniem obiektów sportowych (dział 926, rozdział 92601 – 12,06 % planu rocznego),

2) w grupie wydatków majątkowych:

- a) infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi (dział 010, rozdział 01010 – 3,59 % planu rocznego),
- b) drogami publicznymi gminnymi (dział 600, rozdział 60016 – 0 % planu rocznego),
- c) oświetleniem ulic, placów i dróg (dział 900, rozdział 90015 – 9,11 % planu rocznego),
- d) ze świetlicami i salami wiejskimi (dział 921, rozdział 92109 – 0 % planu rocznego).

Wskazuje się przyczyny wystąpienia odchyleń w wykonaniu wydatków wskazanych wyżej:

Ad.1a) W rozdziale 01095 wykonano:

- 100 % wydatków planowanych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (541.962 zł). Zgodnie z ustawą o zwrocie w/w podatku, zadanie wykonano w terminie, to jest do dnia 31 maja 2011 r.
- 1,34 % wydatków planowanych na zadania przyjęte do realizacji przez poszczególne Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (plan wydatków łączny: 54.651 zł, wykonanie: 733,76 zł),

Ad. 1b) Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych (dział 600 rozdz. 60016) wydatkowano:

- 49.426,50 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z zimowym utrzymaniem dróg; stanowi to 98,85 % planu rocznego,
 - 45.684,36 zł na zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg; stanowi to 91,37 % planu rocznego,
 - 207.098,39 zł na zakup zużłtu na równanie dróg wraz z załadunkiem transportem i rozładunkiem, oraz na zakup znaków drogowych; stanowi to 95,58 % planu rocznego.
- Umowa zawarta z dostawcą na dostawę zużłtu została zrealizowana w całości,
- 118.651,40 zł na równanie dróg gminnych gruntowych, na remonty przepustów drogowych; stanowi to 58,70 % planu rocznego.
- W związku z długą i śnieżną zimą, całoroczne wydatki planowane na zimowe utrzymanie dróg wykorzystane zostały w I półroczu.

Ad. 1c) W dziale gospodarki mieszkaniowej (dział 700, rozdział 70005) zaplanowane zostały między innymi wydatki na remonty pokryć dachowych na budynkach komunalnych we Franciszkowie, Krzywej Wsi i Pieczynie razem w kwocie 78.000 zł (rozdział 70005 § 4270). Do dnia 30 czerwca wykonano m.in. remont instalacji elektrycznej, remont dachu i komina na budynku w Krzywej Wsi za kwotę 5218,79 zł.

W lipcu 2011 wykonano remont dachu na budynku w Pieczynie za kwotę 14.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. nie wykonano planowanego remontu we Franciszkowie.

W I półroczu wydatkowano 81.11 % wydatków planowanych na przygotowanie mienia gminnego do sprzedaży oraz na inne wydatki związane z mieniem (§ 4300). Stanowi to kwotę 30.821,16 zł.

Ad.1d) Na utrzymanie Urzędu Gminy (dział 750, rozdział 75023) w okresie półrocza wydatkowano 54,25 % planowanych wydatków rocznych , co stanowi kwotę 1.210.991,36 zł. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych (§ 4010) – 770.495,46 zł, to jest 51,58 % planu rocznego
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) – 105.605,16 zł, to jest 96,11 planu rocznego,
- pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) – 126.204,46 zł, to jest 48,80 % planu rocznego,

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 22.000 zł, to jest 76,58 % planu rocznego,
- wydatków rzeczowych (§ 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390)- 144.140,06 zł, to jest 56,51 % planu rocznego. W grupie tych wydatków wykonano: 60,88 % planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, 73,29 % na zakup usług pozostałych. Związane to jest z zakupem mebli na wyposażenie biur oraz kruszywa dla potrzeb utwardzenia placu na terenie posesji Urzędu a także z przygotowaniem w trybie zleconym przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz pozyskaniem drewna opałowego.

Ad.1e) Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (dział 754, rozdział 75412)wydatkowano 43,23 % planowanych wydatków rocznych. Strażakom nie wypłacono należnych ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach w I półroczu (planowana w § 3020 kwota - 10.000 zł). Ochotniczym Strażom Pożarnym nie udzielono dotacji z budżetu gminy na doposażenie jednostek (planowana w § 2820 kwota - 24.500 zł). Jednocześnie na wydatki rzeczowe zaplanowane w § § 4210, 4260, 4270 (zakup materiałów, energii i usług remontowych) wydatkowano łącznie 31.364,54 zł, co w stosunku do planu łącznego wydatków zaplanowanych w tych paragrafach stanowi 60,90 %.

Ad.1f) Według stanu na dzień 30.06.2011 r. Gmina planuje pobrać w roku 2011 5.855.983 zł kredytów i pożyczek krajowych. W okresie I półrocza Gmina pobrała 396.341,46 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Innych pożyczek i kredytów Gmina nie pobierała. Nie było też potrzeby korzystania z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Wyraźne zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego (dział 757, rozdział 75702) nastąpi w II półroczu, kiedy odpowiednio do stopnia realizacji inwestycji, zaciągnięte zostaną planowane pożyczki i kredyty.

Ad. 1g) Na wykonanie wydatków rocznych planowanych na utrzymanie szkół podstawowych (dział 801, rozdział 80101) w 52,91 % wpłynęło:

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 264.222,09 zł, stanowiącej 97,57 % planu rocznego,
- przekazanie środków opisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152.050 zł, stanowiącej 75,02 % planu odpisu rocznego, to jest zgodnie z przepisami prawa,
- wydatkowanie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151.188,91 zł, stanowiącej 67,52 % planu rocznego. Podstawową kwotą zaplanowaną na zakup materiałów i wyposażenia stanowią wydatki na zakup opału, w tym głównie oleju opałowego. Z uwagi na długą i mroźną zimę, a także wzrost ceny 1m³ oleju opałowego z 2,50zł do 3,55 zł/1m³ zaplanowane wydatki na zakup oleju okazują się niewystarczające. Wydatki planowane na zakup usług remontowych wykonano w 5,67 %. Nie wykonano remontu pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Świątej; zaplanowana kwota na ten cel – 70.000 zł.

Ad. 1h,j) Z podobnych, jak wyżej przyczyn, wystąpiły odchylenia w wykonaniu planowanych wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych i gimnazjów (dział 801, rozdział 80103 i 80104), z tym, że w gimnazjach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 94,23 % planu rocznego (100.825,80 zł). Pozostało 6.174,20 wolnych środków do końca roku.

Ad.1i) Dla Miasta Złotowa zaplanowano dotację na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkoli publicznych na terenie miasta Złotów (dział 801, rozdział 80104) w kwocie 485,78 zł

zakładając, że w skali roku do przedszkoli uczęszczać będzie 14 uczniów. Od dnia 01 stycznia 2011 r. do przedszkoli uczęszczało 15 uczniów, a dotacja na 1 ucznia wynosi 529,60.

Od 01 września 2011 r. liczba uczęszczających uczniów może ulec zmianie.

Ad. 1k) Głównemu Przewoźnikowi w okresie pierwszego półrocza 2011 r. zapłacono za przewóz uczniów (dział 801, rozdział 80113) w okresie od stycznia do maja. Na dzień 30 czerwca 2011r. w zobowiązaniach figurowała kwota 57.657,74 zł, stanowiąca wynagrodzenie za przewóz uczniów w miesiącu czerwcu.

Ad.1 l, m) W wysokości nie odpowiadającej potrzebom zaplanowane zostały wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dział 852, rozdział 85214), oraz na realizację programu dożywiania (dział 852, rozdział 85295), efektem czego jest wykonanie wydatków za półrocze w wysokości odpowiednio 68,70 % i 59,33% planu rocznego. W miesiącach lipcu i sierpniu Wojewoda Wielkopolski zwiększył dla budżetu Gminy Złotów plan wydatków na powyższe zadania odpowiednio o 103.842 zł i 49.834 zł.

Ad. 1n) W ramach wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych (dział 854, rozdział 85401) ponoszone są również wydatki na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych. Świetlice socjoterapeutyczne pracują przez okres 10 m-cy w roku, w tym w pierwszym półroczu – sześć, w drugim półroczu - cztery miesiące. Poza tym, zaplanowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny z tytułu zatrudnienia pracowników w świetlicach szkolnych, przekazany został na wyodrębniony rachunek bankowy w 75,12 % planowanego odpisu rocznego.

Ad. 1o) W okresie pierwszego półrocza wszystkim uczniom, których rodzice, lub opiekunowie prawni złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, a którzy jednocześnie spełniali warunki ustawy o systemie oświaty, taką pomoc przyznano i wypłacono (dział 854, rozdział 85415). Gmina przystąpi do rozpatrywania wniosków o wypłatę pomocy złożonych w II półroczu 2011 r.

Z uwagi na niski próg dochodowy na jednego członka rodziny, utrzymujący się na niezmiennym poziomie od 01.10.2006 r. (351 zł netto), liczba uczniów kwalifikujących się do pomocy systematycznie maleje.

Ad.1 p) Od 01 maja 2011 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie wysokości dopłat do 1m³ ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów, nastąpił 20 % wzrost dopłaty do zatwierdzonych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Miesięczne wydatki z tytułu dopłat przy niezminionej ilości odbieranych ścieków powinny być od 01 maja o 20 % wyższe. Wykonanie roczne wydatków z tytułu dopłat szacuje się na kwotę 170.000 zł. Planowana kwota na dopłaty wg stanu na dzień 30.06.2011 wynosiła 220.000 zł (dział 900, rozdział 90001).

Ad. 1r) Na bieżące utrzymanie sal wiejskich (dział 921, rozdział 92109) zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 243.882 zł, z tego na remonty – 100.560 zł. Do dnia 30 czerwca 2011 wydatki związane z remontami sal wiejskich wyniosły 11.160,48 zł, co stanowi 11,10 % kwoty planowanej.

W kwocie wydatków planowanych na remonty sal wiejskich, uwzględniono:

- remont Sali wiejskiej w Buntowie wykonywany w ramach umowy przyznania pomocy z dnia 16.06.2011 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 - z kwotą 58.000 zł,

- remonty sal wiejskich planowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego z kwotą 26.060 zł,
- pozostałe remonty sal wiejskich – z kwotą 16.500 zł.

Kwota poniesionych wydatków na remonty sal wiejskich dotyczy w całości remontów pozostałych.

W dniu 22 sierpnia 2011 r. zawarto umowę z wykonawcą na remont Sali wiejskich w Buntowie z terminem wykonania do dnia 30.09.2011 r. z wynagrodzeniem umownym 49.763,65 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

- 1) modernizację zaplecza kuchennego oraz klimatyzację pomieszczenia kuchennego przy Sali wiejskiej w Błękwicie – 6.500 zł,
- 2) Remont schodów wejściowych do Sali wiejskiej w Bługowie – 1.233 zł,
- 3) Remont Sali wiejskiej w Józefowie – 18.327 zł.

Do dnia 30 czerwca wyżej wymienionych remontów nie wykonano

Ad.1s) W kwocie 110.639 zł planowanej na bieżące utrzymanie obiektów sportowych (dział 926, rozdział 92601):

- kwota 68.200 zł dotyczy remontów obiektów sportowych, w tym remontu zaplecza szatniowego boiska sportowego w Zalesiu – z kwotą 50.200 zł, remontu obiektów planowanych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego – z kwotą 16.000 zł, remontu obiektów planowanych do sfinansowania ze środków pozostałych – z kwotą 2.000 zł.

Do dnia 30.06.2011 r. wydatkowano 1.230 zł na remonty obiektów planowanych do sfinansowania ze środków pozostałych. W trakcie remontu jest zaplecze szatniowe boiska sportowego w Zalesiu z planowanym terminem zakończenia do dnia 25 sierpnia 2011 r.

- kwota 20.000 zł dotyczy w szczególności wykaszania nawierzchni boisk; do dnia 30 czerwca 2011 wykorzystano 2.539,45 zł. Nie zrealizowano zadań planowanych do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego.

2.3. Dane o wykonaniu finansowym i rzeczowym planowanych zadań majątkowych.

Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 zawiera tabela w załączniku nr 6 do informacji.

Wykonanie rzeczowe przedstawia się następująco:

- 1) poz. 1 tabeli – **Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie.**

Przedsięwzięcie o wartości brutto 5.563.200 zł realizowane w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00061-6921-UM1500066/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013; umowa z wykonawcą zawarta w dniu 29 marca 2010 r.

W roku 2010 wykonano etap wartości brutto 2.182.893,15

Wartość robót brutto wykonanych w roku 2011 na dzień 30 czerwca 2011 według protokołu odbioru – 1.628.699,95 zł. Zafakturowana kwota występuje w zobowiązaniach Urzędu z terminem płatności do dnia 30 lipca 2011 r.

Zaawansowanie budowy od początku realizacji: oczyszczalnia ścieków typu SBR Q 300 m³/d – 64,13 %, kanalizacji sanitarnej 82,11 %, sieci wodociągowej – 40 %.

Umowny termin wykonania przedsięwzięcia – 30.11.2011 r.

Wykonane wydatki w I półroczu dotyczą zadań poza projektem.

Poz. 2 tabeli- Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochoy, Sławianowo)

Umowę wartości brutto 1.342.074,94 na wykonanie powyższego zadania zawarto w dniu 11 kwietnia 2011 r. z terminem wykonania do dnia 30.09.2011.

Wykonanie robót budowlano montażowych w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano i zapłacono wykonanie projektów technicznych dla potrzeb inwestycji oraz zapłacono za przyłączenie przepompowni do sieci energetycznej.

Poz. 3 tabeli- Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie-wieś i Święta.

W dniu 24.09.2010 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Franciszkowo z terminem wykonania do 30.06.2011 r. i wynagrodzeniem umownym – 25.620 zł. W marcu 2011 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy Szkole Podstawowej w Świętej za wynagrodzeniem w kwocie 7.000 zł. Dokumentacje w trakcie wykonywania.

Poz. 4 i 5 tabeli- Wykonano budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa w całości.

Poz. 6 i 8 tabeli – Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko, sieć wodociągowa Kobylnik

Zadania przygotowywane do wykonania systemem gospodarczym. Gmina zakupi potrzebne materiały, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów wykona robociznę.

Wybrano dostawcę materiałów na wartość brutto 92.676,96 zł.

Poz. 7 tabeli – Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Grudna.

Umowę na wykonanie zadania wartości brutto 258.300 zł zawarto w dniu 25 lipca 2011 r. z terminem zakończenia do dnia 30.10.2011 r.

Poz. 12 tabeli – Modernizacja drogi gminnej na odcinku Dzierżążenko-Stare Dzierżążno

Zawarta umowa z wykonawcą wartości brutto 1.036.731,40 w dniu 17.02. 2011 r. z terminem wykonania do 31.08.2011r. Na dzień sporządzania informacji zadanie zostało wykonane.

Poz. 14 tabeli – Zakup wiat autobusowych dla miejscowości: Błękwit, Święta, Skic, Górzna, Klukowo.

Wiaty sztuk 5 zostały zakupione i postawione we wskazanych wyżej miejscowościach.

Poz. 15 tabeli – Termomodernizacja budynku komunalnego w Radawnicy.

Zadanie wykonywane na podstawie umowy zawartej w 2010 r. – w trakcie realizacji.

Poz. 16 tabeli – Zakup oprogramowań i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla potrzeb Urzędu.

Wójt Gminy zdecydował, że w roku 2011 nie będzie zakupu w/w sprzętu i oprogramowań. Wójt Gminy przedłoży projekt uchwały w sprawie przeniesienia planowanego wydatku na inne zadania.

Poz. 17 i 18 tabeli: Piec centralnego ogrzewania dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Stawnicy oraz działki z przeznaczeniem na powiększenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Górznej - zostały zakupione.

Poz. 19. Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w m. Stawnicy, oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłoda w obszarze działania ZUO Piła

Przedsięwzięcie do realizacji w partnerstwie pomiędzy określonymi gminami. Związek Gmin Krajny w Złotowie jako beneficjent projektu złożył wniosek o dofinansowanie środkami UE. Wniosek przeszedł pozytywnie kontrolę merytoryczną i znalazł się na liście rankingowej wniosków do dofinansowania. Będzie decyzja o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia w zależności o wielkości dofinansowania ze środków UE i decyzji poszczególnych rad gmin.

Poz. 23. tabeli – Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00056-6922-UM1500122/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013; umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych wartości brutto 543.660 zł zawarta w dniu 09.05.2011 r. Zadanie do wykonania w terminie do 30.06.2012 r.

Na rok 2011 planowany jest przerób wartości brutto 246.000 zł.

Poz. 24. tabeli – Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00055-6922-UM1500120/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013; umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych wartości brutto 535.486,27 zł zawarta w dniu 17.05.2011 r. Zadanie do wykonania w terminie do 30.06.2012 r.

Na rok 2011 planowany jest przerób wartości brutto 246.000 zł.

Poz. 26 tabeli- Środowiskowy obiekt sportowy w m. Kleszczyna

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00004-6922-UM1500121/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013; umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych wartości brutto 1.684.116 zł zawarta w dniu 27.05.2011 r. Zadanie do wykonania w terminie do 31.08.2012 r.

Na rok 2011 planowany jest przerób wartości brutto 500.000 zł.

Poz. 27 tabeli- Środowiskowy obiekt sportowy w m. Górzna

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00039-6930-UM1530013/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013; umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych wartości brutto 791.780 zł zawarta w dniu 08.11.2010 r. Zadanie do wykonania w terminie do 30.11.2011 r.

Według stanu na dzień 31.05.2011 r. zaawansowanie robót wynosiło 82,09 % , poniesiony nakład brutto wyniósł 650.000 zł.

Wartość zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania ze środków funduszu sołeckiego łącznie wyniosła 151.060 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2011 r. wykonano 0 zł.

Zaplanowano:

1) w dziale 010, rozdział 01095 – 62.615 zł, w tym:

- 1) budowę wiaty grillowej i kominka w Radawnicy - 19.645 zł,
- 2) dokończenie budowy wiaty sportowej i zagospodarowania terenu w Rudnej – 7.000 zł,
- 3) zakup materiałów na ścieżki spacerowe w Skicu – 12.000 zł,
- 4) renowacja placu w centrum wsi – Sławianowo – 13.000 zł,
- 5) ogrodzenie placu zabaw w Starym Dzierżąźnie – 5.830 zł,
- 6) utwardzenie terenu przy placu nad jeziorem w Świętej – 5.140 zł,

- 2) w dziale 600, 60016 – 9.960 zł, w tym:
- 1) wyłożenie polbrukiem chodnika przed salą wiejską w Bługowie – 9.960 zł,
- 3) w dziale 900, rozdział 90004 – 16.000 zł, w tym:
- 1) zakup kosiarki samojezdnej – Franciszkowo – 5.000 zł,
 - 2) zakup kosiarki Pieczynek – 11.000 zł,
- 4) w dziale 900, rozdział 90015 – 25.435 zł, w tym;
- 1) oświetlenie uliczne w Bielawie – 7.554 zł,
 - 2) oświetlenie dróg gminnych w Dzierżążenku – 11.381 zł,
 - 3) oświetlenie uliczne Stawnica – 6.500 zł,
- 5) w dziale 921, rozdział 92109 – 13.872 zł, w tym:
- 1) budynek gospodarczy przy Sali wiejskiej w Krzywej Wsi – 5.000 zł,
 - 2) zakup pieca- montaż instalacja ogrzewania w pomieszczeniu Sali wiejskiej w Wąsoszu – 8.872 zł,
- 6) w dziale 926, rozdział 92601 – 23.184 zł, w tym:
- 1) zakup materiałów na budowę boiska przy Sali wiejskiej w Górznej – 3.800 zł,
 - 2) utwardzenie placu, wykonanie wiaty i sceny w Nowinach – 13.384 zł,
 - 3) zakup materiałów na budowę boiska i kortu w Rudnej – 6.000 zł.

W okresie od 01 lipca do 25 sierpnia w odpowiedzi na wnioski sołtysów poparte uchwałami zebrzań wiejskich - część środków zaplanowanych na inwestycje wymienione wyżej zostało przeniesionych uchwałami Rady Gminy na inne zadania.

2.4. Odchylenia wydatków w związku z niewykonaniem określonych przepisów prawa.

Nie wystąpiły przypadki wykonania wydatków w wysokości niezgodnej z przepisami prawa. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - do dnia 31 maja 2011 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym zgromadzono nie mniej, niż 75 % planowanego rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na rachunek bankowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % zrealizowanych wpływów podatku rolnego wraz z odsetkami wykonanymi w okresie od dnia 01.01. do dnia 16.06.2011 r., co stanowiło kwotę 9.391,67 zł. Należność za okres od 17.06. do 30.06.2011 w kwocie 85,28 odprowadzono w dniu 05.07.2011 r. W dniu 07.01.2011 zł odprowadzono 18,30 zł odpisu za m-c grudzień 2010 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 wypłacono w terminie ustawowym, to jest do dnia 31 marca 2011 r.

2.5. Przekroczenia wydatków, zobowiązania wymagalne, wydatki z tytułu odsetek i odszkodowań.

Według stanu na dzień 30.06.2011 r. przekroczone roczne limity wydatków w kilku pozycjach planu finansowego razem w kwocie 264,46 zł, z czego: w Urzędzie Gminy Złotów – 196,81 zł, w Szkole Podstawowej w Kleszczynie - 67,65 zł.

Przyczyną wystąpienia przekroczeń były w przypadku Urzędu: – błędnie zaplanowane kwoty, w przypadku Szkoły Podstawowej w Kleszczynie: – wykonany remont kserokopiarki przekroczył ustalony plan wydatków. Uchwałą Rady Gminy Złotów z dnia 14 lipca 2011 r. zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków, w wyniku których w/w przekroczenia zostały usunięte.

Z tytułu realizacji wydatków wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 549,70 zł. Zobowiązania wystąpiły w Urzędzie Gminy Złotów. Przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych było przekazanie faktur do księgowości przez pracowników merytorycznych po terminie ich płatności.

Zapłacona kwota pozostałych odsetek – 6.531,85 zł (Dział 852, rozdział 85212 § 4580) stanowi należność przekazaną do budżetu Wojewody w związku ze zwrotami świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zapłacono kary umowne w kwocie 372,08 zł dla Spółki ENEA z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej w związku z prowadzonymi inwestycjami (dotyczy rozdziału 01010 – 252,38 zł i rozdziału 92601 – 119,70 zł).

2.6. Dotacje udzielone z budżetu gminy okresie I półrocza 2011 r.

W I półroczu 2011 r. z budżetu gminy udzielono 263.396,02 zł dotacji.

Dotacje przekazane zostały następującym beneficjentom:

- 1) Miasto Złotów – 53.394,02 zł, dotacje przekazywane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zawartych: porozumienia i umowy pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasto Złotów (zwrot dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych i przedszkoli),
 - 2) Biblioteka Gminna z .s. w Radawnicy – 145.002 zł; na podstawie ustawy o działalności kulturalnej i o bibliotekach,
 - 3) LZS Krajna Sławianowo – 21.000 zł,
 - 4) GZLZS Złotów – 35.000 zł,
 - 5) LKS Drogowiec Złotów – 2.000 zł,
 - 6) MLKS Sparta Złotów – 7.000 zł;
- na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zawartych umów.

3. Inne dane.

3.1. Dochody i wydatki planowane i wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA.

W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 56.334,48 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 90.504 zł planowane. Stanowiło to 62,25 % planu rocznego.. W terminie do 30 września wpłynie II rata opłat w kwocie 30.698 zł

Wykonanie opłat za zezwolenia w skali roku wyniesie około 84.500 zł.

Wydatki roczne zaplanowane w kwocie 93.870 zł, wykonane zostały w wysokości 33.211,71 zł, stanowiącej 35,38 %. Wydatki planowane były wyższe od dochodów planowanych o kwotę 3.366 zł, stanowiącą nie wykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia z roku 2010.

Plan i wykonanie wydatków na zadania określone w GPPiRPA przedstawia się następująco:

Zadanie	Plan	Wykonanie	%
Zwalczanie narkomanii	3.626	0	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.616	15.504,31	44,79
Kolonie i obozy	24.000	0	
Świetlice szkolne	31.628	17.707,40	55,99

Program Komisji z zakresu zwalczania narkomanii będzie realizowany w II półroczu b.r.

Do dnia 31 sierpnia przekazana zostanie dotacja celowa Gminie Piła w kwocie 5.440 zł z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów.

Świetlice socjoterapeutyczne w okresie I półrocza pracowały przez okres 6 m-cy, w II półroczu pracować będą 4miesiące. Wskaźnik wykonania wydatków przekraczający 50 % jest uzasadniony.

3.2. Dochody uzyskane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska i wydatki planowane i wykonane na ochronę środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska – do budżetu gminy w I półroczu wpłynęły opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 148.375,67 zł na 255.000 zł planowanych.

Zgodnie z w/w ustawą, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jednostka samorządu terytorialnego nie może przeznaczyć mniej, niż wynoszą opłaty, jakie trafiają do budżetu na podstawie ustawy-Prawo ochrony środowiska.

Według stanu na koniec czerwca 2011 r., wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do sfinansowania ze środków własnych gminy wynosiły 428.832 zł.

3.3. Według stanu na koniec czerwca 2011 r. Gmina planowała deficyt budżetowy w wysokości 4.701.157 zł. Wykonanie I półrocza zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.907.081,69 zł.

Zaangażowanie wolnych środków wprowadzonych do budżetu w kwocie 810.168 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie deficytu było w związku z powyższym zerowe.

Do wykorzystania w II półroczu pozostało 23.423,07 zł wolnych środków, które mogą być przeznaczone na sfinansowanie zwiększonego deficytu. Pozostałość wolnych środków w kwocie 23.423 zł wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy z dnia 14 lipca 2011 r.

3.4. Stan zobowiązań.

Stan zobowiązań rozpisany w załączniku Nr 7 zgodny jest z zobowiązaniami wykazanymi w sprawozdaniu Rb28S. Nie uwzględnia on zobowiązań wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych – w łącznej kwocie 2.816.634,72 zł.

3.5. Prognoza budżetu na II półrocze.

Poziom wykonania wydatków bieżących w I półroczu wskazuje, że w II półroczu zwiększyć trzeba będzie plan wydatków na zadania związane w szczególności z:

- 1) utrzymaniem dróg gminnych, w tym przede wszystkim z zimowym utrzymaniem dróg; skala potrzeb uzależniona będzie od tego, jak wczesna i śnieżna będzie zima,
- 2) utrzymaniem szkół, gimnazjów i przedszkoli, w tym w przede wszystkim w zakresie zakupu opału; dyrektorzy szkół szacują brak środków na zakup opału w kwocie 165.000 zł. Wskaźniki wykonania wynagrodzeń osobowych na 30 czerwca w przypadku szkół i przedszkoli nie przekraczały 50 % kwot planowanych, w gimnazjach wskaźnik ten wynosił 52,56 %. Uwzględniając jednak obowiązek wypłaty należnych nagród jubileuszowych w dniu 01 września oraz podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 7 % z dniem 01 września, dyrektorzy szkół przewidują brak wydatków na wynagrodzenia w kwocie około 250.000 zł,
- 3) dowozem uczniów do szkół z kwotą około 50.000 zł,
- 4) utrzymaniem Urzędu Gminy w zakresie wydatków rzeczowych oraz utrzymaniem jednostek OSP.

Jednocześnie poziom wykonania wydatków w I półroczu wskazuje, że w II półroczu zmniejszone będą mogły być wydatki planowane na:

- 1) dopłaty do ceny 1m³ ścieków o kwotę około 50.000 zł,
- 2) obsługę długu publicznego o kwotę około 20.000 zł.

Jak wynika z powyższego, przeniesienia wydatków w ramach grupy wydatków bieżących nie rozwiążą problemu braku środków w skali, jaka przewidywana jest w dziale oświaty i wychowania.

W celu zabezpieczenia planu wydatków na zadania bieżące, koniecznym może być zmniejszenie planu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących.

W miarę realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gmina odzyskiwać będzie naliczony podatek VAT. Możliwe będzie zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie równej zwróconemu podatkowi VAT i przenoszenie zwolnionego planu na inne zadania. Łączny podatek przypadający do zwrotu wynosi 1.067.000 zł, z tym, że część tej kwoty może zostać zwrócona dopiero w roku 2012.

Syntetyczne zestawienie dochodów ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Określenie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	Wskaźnik procentowy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY OGÓŁEM		24 465 703	26 707 562	15 595 132,98	58,39%
	w tym:				
1.	Dochody bieżące	23 497 833	23 990 963	13 441 512,60	56,03%
	z tego:				
1.1.	dochody własne	6 474 400	6 520 089	3 307 250,18	50,72%
1.2.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 764 738	4 335 633	2 481 441,42	57,23%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	613 838	878 932	676 623,00	76,98%
1.4.	pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji celowych 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	0	15 000	15 000,00	100,00%
1.5.	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0	0	0,00	0,00%
1.6.	subwencje	12 644 857	12 241 309	6 961 198,00	56,87%
2.	Dochody majątkowe	967 870	2 716 599	2 153 620,38	79,28%
	z tego:				
2.1.	dochody własne	658 000	675 840	112 861,38	16,70%
2.2.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,00	-
2.3.	dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin	0	0	0,00	-
2.4.	pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji celowych 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	0	65 050	65 050,00	100,00%
2.5.	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 z dnia 27 sierpnia 2009 r.	309 870	1 975 709	1 975 709,00	100,00%

Syntetyczne zestawienie wydatków ogółem wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Określenie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	Wskaźnik procentowy
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	WYDATKI OGÓŁEM	28 922 988	31 408 719	12 688 051,29	40,40%
	w tym:				
1.	Wydatki bieżące	20 895 452	22 054 050	11 742 847,77	53,25%
	z tego:				
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 748	10 496 005	5 580 479,89	53,17%
1.2.	dotacje na zadania bieżące	531 555	559 618	263 396,02	47,07%
1.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950 748	5 322 061	2 732 628,00	51,35%
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 650	63 484	9 470,23	14,92%
1.5.	obsługa długu	360 000	360 000	130 131,89	36,15%
2.	Wydatki majątkowe	8 027 536	9 354 669	945 203,52	10,10%
	w tym:				
2.1.	wydatki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	4 172 083	5 164 083	650 000,10	12,59%

Zestawienie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach stan na 30.06.2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	Wskaźnik procentowy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dochody bieżące:				23 497 833	23 990 963	13 441 512,60	56,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500	579 762	566 318,26	97,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 500	26 500	14 009,02	52,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 500	5 074,02	78,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	8 935,00	44,67
	01095		Pozostała działalność	11 000	553 262	552 309,24	99,83
		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	10 000	10 000	9 102,04	91,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 300	1 245,78	95,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		541 962	541 961,42	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0	0	1 045,00	X
	05095		Pozostała działalność	0	0	1 045,00	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 045,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 700	75 800	40 571,72	53,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 700	75 800	40 571,72	53,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	800	752,66	94,08
		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	60 000	60 000	33 747,70	56,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	6 071,36	40,48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	83 200	94 029	58 248,73	61,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200	73 200	36 588,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 200	73 200	36 588,00	49,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 200	11 031,73	108,15
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 749,39	107,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200	282,34	141,17
	75056		Urzędy wojewódzkie	0	10 629	10 629,00	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	0	10 629	10 629,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470	14 889	11 451,00	76,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470	1 470	732,00	49,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470	1 470	732,00	49,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	13 419	10 719,00	79,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 419	10 719,00	79,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 620 800	5 626 160	2 717 710,25	48,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	836,48	83,65
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	836,48	83,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 884 000	1 884 000	922 681,78	48,97
		0310	Podatek od nieruchomości	1 547 000	1 547 000	753 802,98	48,73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0320	Podatek rolny	177 000	177 000	87 032,80	49,17
		0330	Podatek leśny	147 000	147 000	74 185,00	50,47
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000	9 000	3 786,00	42,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	1 833,00	45,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	237,00	X
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	1 805,00	X
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 068 000	2 069 460,00	1 058 387,55	51,14
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000	1 150 000	548 763,80	47,72
		0320	Podatek rolny	690 000	690 000	386 140,95	55,96
		0330	Podatek leśny	16 000	16 000	9 723,00	60,77
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000	20 000	13 806,80	69,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	9 759,00	97,59
		0370	Opłata za posiadanie psa	2 000	2 000	1 812,00	90,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	180 000	88 301,00	49,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	1 360	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100	81,00	81,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 004	119 904,00	69 987,95	58,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	7 421,00	33,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	2 400	2 381,00	99,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 504	90 504	56 334,48	62,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000	3 200	3 192,07	99,75
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	659,40	X
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	1 800	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 529 296	1 529 296	652 313,87	42,65
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 528 296	1 528 296	654 735,00	42,84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	-2 421,13	-242,11
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 500	22 500	13 502,62	60,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	4 721,50	47,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	8 119,58	67,66
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	661,54	132,31
758			Różne rozliczenia	12 744 857	12 341 309	7 043 726,00	57,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 688 272	7 284 724	4 482 904,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 688 272	7 284 724	4 482 904,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 773 373	4 773 373	2 386 686,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 773 373	4 773 373	2 386 686,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	100 000	82 528,00	82,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	82 528,00	82,53
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 212	183 212	91 608,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 212	183 212	91 608,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	323 800	345 615	204 316,44	59,12
	80101		Szkoły podstawowe	22 000	22 900	8 817,60	38,50
		0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	7 535,73	34,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	500,51	250,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700	781,36	111,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 100	97 100	60 612,86	62,42
		0830	Wpływy z usług	97 100	97 100	60 612,10	62,42
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,76	X
	80110		Gimnazja	22 700	22 700	16 868,27	74,31
		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	6 500	6 500	4 297,50	66,12
		0830	Wpływy z usług	16 200	16 200	12 493,53	77,12
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	59,24	X

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18,00	X
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 000	202 915	118 017,71	58,16
		0830	Wpływy z usług	182 000	182 000	97 096,70	53,35
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	6,48	X
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	20 915	20 914,53	100,00
852			Pomoc społeczna	4 350 906	4 416 225	2 406 444,71	54,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 201	3 732 201	1 929 670,19	51,70
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	10 140,11	169,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	30 367,52	168,71
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000	23 000	13 162,56	57,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 685 201	3 685 201	1 876 000,00	50,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 819	23 704	12 172,00	51,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 867	9 752	4 812,00	49,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 952	13 952	7 360,00	52,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 031	296 031	238 000,00	80,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 031	296 031	238 000,00	80,40
	85216		Zasiłki stałe	154 927	159 091	98 098,52	61,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 164	4 163,52	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 927	154 927	93 935,00	60,63

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 928	148 928	80 004,00	53,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 928	148 928	80 004,00	53,72
	85295		Pozostała działalność	0	56 270	48 500,00	86,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	56 270	48 500,00	86,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	208 824	208 824,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	208 824	208 824,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	208 824	208 824,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 600	256 430	150 762,91	58,79
	90015		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	830	828,23	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	830	828,23	99,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000	255 000	148 375,67	58,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000	255 000	148 375,67	58,19
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	1 559,01	259,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	600	1 559,01	259,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	16 920	17 090,24	101,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	16 920	17 090,24	101,01
		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	4 000	4 000	5 313,43	132,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 920	11 776,81	91,15
926			Kultura fizyczna	0	15 000	15 003,34	100,02
	92601		Obiekty sportowe	0	0	3,34	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3,34	X
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	15 000	15 000,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	100,00
Dochody majątkowe				967 870	2 716 599	2 153 620,38	79,28
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000	1 753 889	1 732 049,00	98,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	1 730 889	1 730 889,00	100,00
		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		1 665 839	1 665 839,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 050	65 050,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 000	23 000	1 160,00	5,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000	23 000	1 160,00	5,04
600			Transport i łączność	0	17 840	17 837,09	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	0	17 840	17 837,09	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		17 840	17 837,09	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 000	635 000	85 734,21	13,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 000	635 000	85 734,21	13,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000	635 000	85 734,21	13,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	8 130,08	X
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	8 130,08	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8 130,08	X
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 870	309 870	309 870,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 870	309 870	309 870,00	100,00
		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	309 870	309 870,00	309 870,00	100,00
Dochody ogółem:				24 465 703	26 707 562	15 595 132,98	58,39

Zestawienie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej wg stanu na 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	Wskaźnik procentowy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Wydatki bieżące				20 895 452	22 054 050	11 742 847,77	53,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 981	650 613	561 749,03	86,34
	01009		Spółki wodne	0	15 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	15 000	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 600	21 600	9 600,38	44,45
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600	18 600	9 348,00	50,26
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	252,38	8,41
	01030		Izby rolnicze	17 400	17 400	9 409,97	54,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	17 400	17 400	9 409,97	54,08
	01095		Pozostała działalność	56 981	596 613	542 738,68	90,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 062	1 071,95	100,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12	10,22	85,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 099	7 099,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 981	55 091	1 283,10	2,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 014	1 924,68	95,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	15,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	0	531 335	531 334,73	100,00
600			Transport i łączność	431 286	535 286	427 870,21	79,93
	60016		Drogi publiczne gminne	420 286	520 286	422 128,57	81,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	49 426,50	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 667	216 667	207 098,39	95,58
		4270	Zakup usług remontowych	162 119	202 119	118 651,40	58,70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	45 684,36	91,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 267,92	84,53
	60095		Pozostała działalność	11 000	15 000	5 741,64	38,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500	221,68	6,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	10 500	5 519,96	52,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000	182 500	78 612,59	43,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	182 500	78 612,59	43,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	3 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	3 601,43	51,45
		4260	Zakup energii	3 000	2 000	706,41	35,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	78 000	12 617,87	16,18
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	38 000	30 821,16	81,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	4 707,72	58,85
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000	43 000	21 498,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	2 000	1 660,00	83,00
710			Działalność usługowa	71 378	71 378	34 556,78	48,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 378	71 378	34 556,78	48,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	114	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	34 556,78	49,37
750			Administracja publiczna	2 518 734	2 569 336	1 377 630,24	53,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 560	151 560	78 277,06	51,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	200	92,86	46,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 678	106 678	52 371,13	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 708	8 708	8 019,44	92,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527	17 527	8 966,14	51,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 827	2 827	794,22	28,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	2 300	1 231,00	53,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 485	578,35	23,27

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	200	69,30	34,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	5 200	3 314,09	63,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	196,80	32,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	485,22	30,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	58,51	11,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620	2 735	2 100,00	76,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000	128 000	60 228,74	47,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000	117 000	55 886,36	47,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 900	2 702,38	39,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 100	1 040,00	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	600,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 464	2 232 437	1 210 991,36	54,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 057,70	87,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 493 714	1 493 714	770 495,46	51,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 885	109 885	105 605,16	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 714	222 714	114 218,48	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 921	35 921	11 985,98	33,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000	22 000	12 803,00	58,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 386	1 986,00	45,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500	87 900	53 515,43	60,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	3 379,55	48,28
		4260	Zakup energii	12 000	22 000	10 186,01	46,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	25 000	2 164,80	8,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	82 087	60 162,28	73,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	6 087,27	60,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 000	3 041,20	43,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	11 600	5 328,38	45,93

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	1 000	275,04	27,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	32 000	15 442,61	48,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	400	306,32	76,58
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 600	3 296,50	28,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730	28 730	22 000,00	76,58
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	2 186,00	48,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	210,00	42,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	3 258,19	43,44
	75056		Spis powszechny i inne	0	10 629	8 694,36	81,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	6 401	4 855,00	75,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 269	1 028,17	81,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	205	166,83	81,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 954	1 954,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	800	690,36	86,30
	75095		Pozostała działalność	41 710	46 710	19 438,72	41,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 410	22 410	4 482,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 000	5 256,94	87,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	553,50	11,07
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 300	9 146,28	68,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 470	14 889	10 726,23	72,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470	1 470	203,36	13,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	190	26,12	13,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	4,24	13,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 249	1 249	173,00	13,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	13 419	10 523	78,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 880	6 037,76	67,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	156	155,94	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25	25,15	100,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 347	1 346,60	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 744	2 690,40	98,05

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	117	117,02	100,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 189	193 389	62 196,91	32,16
	75405		Komendy Powiatowe Policji		1 000	996,30	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	996,30	99,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 600	136 600	59 050,11	43,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500	24 500	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	681,54	45,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	26 600	11 850,00	44,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	11 624,65	58,12
		4260	Zakup energii	11 000	17 000	10 593,56	62,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	14 500	9 146,33	63,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 970	3 310,89	36,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	530	527,14	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	13 000	11 316,00	87,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000	50 000	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 589	5 789	2 150,50	37,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76	76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 400	1 178,81	26,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	800	971,69	121,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 400	109 400	60 127,86	54,96
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 400	109 400	60 127,86	54,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 100	78 100	41 656,00	53,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 420	2 416,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	20 880	12 556,95	60,14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	3 498,41	43,73
757			Obsługa długu publicznego	378 000	378 000	130 614,68	34,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 000	378 000	130 614,68	34,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	482,79	2,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000	360 000	130 131,89	36,15
758			Różne rozliczenia	108 535	0	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 535	0	0,00	x
		4810	Rezerwy	108 535	0	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	10 352 482	10 333 064	5 581 749,32	54,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 499 132	5 483 751	2 901 425,15	52,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	268 346	259 064	126 162,27	48,70
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000	13 000	12 740,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 995	3 550 495	1 744 502,84	49,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 555	270 801	264 222,09	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 605	617 605	317 247,18	51,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 825	99 825	46 306,83	46,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 682	223 921	151 188,91	67,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	4 100	1 310,77	31,97
		4260	Zakup energii	82 080	82 080	41 845,37	50,98
		4270	Zakup usług remontowych	77 300	78 400	4 445,55	5,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790	2 790	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100	51 545	27 736,59	53,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360	3 540	1 819,19	51,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200	10 200	4 483,45	43,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	742,31	21,21
		4430	Różne opłaty i składki	9 800	9 900	4 363,50	44,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 894	202 685	152 050,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	258,30	86,10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 489 227	1 487 219	799 803,48	53,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 744	8 744	4 766,40	54,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 535	62 578	27 445,79	43,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 036	932 036	462 588,41	49,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 623	74 483	70 923,63	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 833	163 833	84 566,31	51,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 471	26 471	12 602,50	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 960	98 316	66 104,25	67,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	2 300	1 652,28	71,84
		4260	Zakup energii	32 900	32 900	15 561,16	47,30
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	567,65	113,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	35,00	3,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920	17 920	5 888,90	32,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	360	175,44	48,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 025,76	33,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 895	59 828	44 900,00	75,05
	80104		Przedszkola	81 611	81 611	48 627,62	59,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 611	81 611	48 627,62	59,58
	80110		Gimnazja	2 310 364	2 306 619	1 328 593,05	57,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	133 213	129 381	57 565,25	44,49
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000	4 000	3 848,00	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 469	1 466 469	770 725,81	52,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 204	120 518	114 011,98	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 151	261 151	142 050,45	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 244	42 244	19 435,28	46,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	107 000	100 825,80	94,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	52,00	6,50
		4260	Zakup energii	40 800	40 800	23 773,50	58,27

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	6 500	5 123,04	78,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550	1 550	60,00	3,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 500	10 575,03	64,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	350,87	48,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	2 154,18	59,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	367,76	36,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 300	1 115,00	48,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 313	101 786	76 350,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	209,10	69,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000	656 960	350 018,71	53,28
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000	656 960	350 018,71	53,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 236	50 236	14 194,02	28,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 400	1 640,47	30,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 236	40 336	10 961,60	27,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 500	1 591,95	35,38
	80148		Stołówki szkolne o przedszkolne	182 000	182 000	90 031,78	49,47
		4220	Zakup środków żywności	181 300	181 300	89 896,60	49,58
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	135,18	19,31
	80195		Pozostała działalność	69 912	84 668	49 055,51	57,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	15 393	6 200	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 500	363,34	24,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 500	1 350,63	14,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	7 300	2 871,54	39,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 612	50 975	38 270,00	75,08
851			Ochrona zdrowia	34 876	38 242	15 504,31	40,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	3 626	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 626	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 876	34 616	15 504,31	44,79
		2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700	5 440	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	775	790	303,08	38,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125	128	49,00	38,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 753	11 735	5 307,80	45,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	4 120,43	77,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720	10 720	5 494,00	51,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	503	503	230,00	45,73
852			Pomoc społeczna	4 966 101	5 073 640	2 629 079,05	51,82
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	11 548,87	38,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	11 548,87	38,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 151	3 725 151	1 892 949,28	50,82
		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	25 000	25 000	21 240,78	84,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	195,83	32,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 039	3 535 039	1 786 533,43	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 964	46 274	21 220,20	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701	3 701	3 681,17	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 441	50 646	31 524,62	62,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193	1 225	529,37	43,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 500	3 500,00	41,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	10 253	2 744,92	26,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	40,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 159	15 509	6 172,47	39,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384	384	151,26	39,39
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	561,31	37,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	200	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600	9 600	4 800,41	50,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	900	532,08	59,12
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	58,75	19,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	1 650,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	200	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000	9 750	6 531,85	66,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	250	56,63	22,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000	1 224,20	61,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 819	27 192	9 791,74	36,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 819	27 192	9 791,74	36,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 031	391 031	268 655,82	68,70
		3110	Świadczenia społeczne	391 031	391 031	268 655,82	68,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000	132 000	67 705,00	51,29
		3110	Świadczenia społeczne	132 000	132 000	67 705,00	51,29
	85216		Zasiłki stałe	154 927	197 823	96 453,84	48,76
		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	0	4 164	4 163,52	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	154 927	193 659	92 290,32	47,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 173	420 173	195 196,08	46,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	787,38	31,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 407	266 407	118 247,50	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100	21 100	20 816,06	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565	43 565	18 181,93	41,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 981	6 981	2 913,42	41,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	1 650,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	2 924,14	22,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	650,00	65,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	4 173,09	37,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	151,26	37,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	1 126,17	32,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	28 000	13 798,58	49,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	2 922,80	34,39
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	58,75	14,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700	8 700	6 525,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	270,00	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000	146 270	86 778,42	59,33
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	146 270	86 778,42	59,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 410	483 118	219 774,04	45,49
	85401		Świetlice szkolne	197 337	197 015	102 717,44	52,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 447	8 125	4 501,11	55,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 506	116 506	57 028,44	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 803	10 803	7 305,74	67,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 129	21 129	10 178,32	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314	3 314	1 406,43	42,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	9 652,50	59,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 828	14 828	8 054,90	54,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 110	6 110	4 590,00	75,12
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000	24 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	261 030	116 807,60	44,75
		3240	Stypendia dla uczniów	0	261 030	116 807,60	44,75
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 073	1 073	249,00	23,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073	1 073	249,00	23,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 775	594 098	236 736,42	39,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	220 000	65 186,05	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	220 000	65 186,05	29,63
		4810	Rezerwy	180 000	0	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	22 000	31 323	10 161,09	32,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 323	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	10 161,09	46,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000	1 000	593,61	59,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	593,61	59,36
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	29 275	29 275	6 116,43	20,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 275	15 275	3 587,53	23,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000	177,50	8,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	2 351,40	19,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000	42 000	28 236,34	67,23
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	28 236,34	67,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 500	268 740	125 889,40	46,84
		4260	Zakup energii	90 000	183 240	84 150,85	45,92
		4270	Zakup usług remontowych	102 500	85 500	41 738,55	48,82
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	0	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	0	1 760	553,50	31,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	560	553,50	98,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 331	590 460	228 325,67	38,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 753	243 882	78 714,71	32,28
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 295	829,03	64,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	209	134,29	64,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 530	5 672,20	66,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 670	75 843	36 029,48	47,51
		4260	Zakup energii	14 000	28 000	13 652,28	48,76
		4270	Zakup usług remontowych	19 233	53 760	11 160,48	20,76

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4277	Zakup usług remontowych	0	25 000	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0	21 800	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350	15 350	7 781,94	50,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	6 095	317,84	5,21
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	2 580,46	43,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	650	254,25	39,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	302,46	37,81
	92116		Biblioteki	290 000	290 000	145 002,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	290 000	145 002,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 578	36 578	4 608,96	12,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 578	18 578	4 608,96	24,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	196 504	236 637	87 594,43	37,02
	92601		Obiekty sportowe	83 504	110 639	13 341,84	12,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 504	15 519	6 762,78	43,58
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	1 506,88	75,34
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	68 200	1 230,00	1,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	24 800	3 722,48	15,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	120	119,70	99,75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000	125 998	74 252,59	58,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000	105 000	65 000,00	61,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 461	493,27	33,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	237	80,03	33,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 600	4 266,67	40,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 712,62	46,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0	700	700,00	100,00
Wydatki majątkowe				8 027 536	9 354 669	945 203,52	10,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 056 785	6 138 892	218 047,51	3,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000	6 076 277	218 047,51	3,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 697	2 695 974	218 047,51	8,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 469	1 790 469	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 834	1 589 834	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	56 785	62 615	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 785	62 615	0,00	0,00
600			Transport i łączność	531 960	1 079 960	22 263,00	2,06
	60016		Drogi publiczne gminne	509 960	1 054 960	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 960	1 054 960	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	22 000	25 000	22 263,00	89,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	25 000	22 263,00	89,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000	32 000	18 234,46	56,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	32 000	18 234,46	56,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	32 000	18 234,46	56,98
750			Administracja publiczna	38 000	28 000	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000	28 000	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	28 000	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	0	20 000	19 536,66	97,68
	80101		Szkoły podstawowe	0	20 000	19 536,66	97,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000	6 540,96	93,44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 000	12 995,70	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 735	216 761	15 532,78	7,17
	90002		Gospodarka odpadami	225 300	30 326	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 300	30 326	0,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	22 000	16 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	16 000	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 435	170 435	15 532,78	9,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 435	170 435	15 532,78	9,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 872	505 872	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 872	505 872	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 872	13 872	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	192 000	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 333 184	1 333 184	651 589,11	48,87
	92601		Obiekty sportowe	1 333 184	1 333 184	651 589,11	48,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 404	41 404	1 589,10	3,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	628 269	396 341,46	63,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 780	663 511	253 658,55	38,23
Razem:				28 922 988	31 408 719	12 688 051,29	40,40

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów i rozchodów budżetu gminy ze wskazaniem źródeł przychodów i tytułów rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

§	Określenie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011	Wskaźnik wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 486 421	9 384 889	1 229 932,53	13,10 %
	w tym:				
903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 290 469	2 718 738	396 341,46	14,57 %
950	Inne rozliczenia (wolne środki)	0	810 168	833 591,07	102,89 %
952	Przychody i pożyczki krajowe	5 195 952	5 855 983	0	-
II.	ROZCHODY OGÓŁEM	3 029 136	4 683 732	3 822 382,66	81,60 %
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	298 096	1 963 935	1 963 935,20	100,00 %
992	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	2 731 040	2 719 797	1 858 447,46	68,05 %

Zestawienie planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2011 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie	25 000	405 000	10 539,87	2,60%
			6057		1 790 469	1 790 469	0,00	0,00%
			6059		1 589 834	1 589 834	0,00	0,00%
ogółem zadanie Nr 1					3 405 303	3 785 303	10 539,87	0,28%
2.	010	01010	6050	Budowa pompowni ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowościach aglomeracji Kleszczyna (Kleszczyna, Kaczochy, Sławianowo)	534 697	1 400 000	8 331,63	0,60%
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór, Franciszkowo, Zalesie - wieś i Święta.	60 000	67 000	2 500,00	3,73%
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny, obręb Dzierżążenko na działce nr 432	0	182 974	145 936,01	79,76%
5.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Bielawa	0	70 000	50 700,00	72,43%
6.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łopienko	0	150 000	0,00	0,00%
7.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Grudna	0	200 000	40,00	0,02%
8.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Kobylnik	0	185 000	0,00	0,00%
9.	010	01010	6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Grodnie	0	6 000	0,00	0,00%
10.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Błękwicie	0	30 000	0,00	0,00%
11.	010	01095	6050	Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw - do realizacji z funduszu sołectkiego zgodnie z wykazem.	56 785	62 615	0,00	0,00%
010				RAZEM:	4 056 785	6 138 892	218 047,51	6,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Dzierżążenka Stare Dzierżążno	500 000	1 045 000	0,00	0,00%
13.	600	60016	6050	Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem.	9 960	9 960	0,00	0,00%
14.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych dla miejscowości: Błękwit, Święta, Skic, Górzna, Klukowo.	22 000	25 000	22 263,00	89,05%
600				RAZEM:	531 960	1 079 960	22 263,00	2,06%
15.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Radawnicy (ośrodek zdrowia)	22 000	32 000	18 234,46	56,98%
700				RAZEM:	22 000	32 000	18 234,46	56,98%
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowań komputerowych i sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla potrzeb urzędu	38 000	28 000	0,00	0,00%
750				RAZEM:	38 000	28 000	0,00	0,00%
17.	801	80101	6050	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Stawnicy wraz z montażem	0	7 000	6 540,96	93,44%
18.	801	80101	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na parking przy Szkole Podstawowej im. Tony'ego Halika w Górznej	0	13 000	12 995,70	99,97%
801				RAZEM:	0	20 000	19 536,66	97,68%
19.	900	90002	6800	Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w miejscowości Kłoda w obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła - ZUO Piła	225 300	30 326	0,00	0,00%
20.	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem	22 000	16 000	0,00	0,00%
21.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulicznych.	100 000	145 000	15 532,78	10,71%
22.	900	90015	6050	Budowa oświetleń ulicznych - do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem.	25 435	25 435	0,00	0,00%
900				RAZEM:	372 735	216 761	15 532,78	7,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23.	921	92109	6057	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu	830 500	150 000	0,00	0,00%	
			6059			96 000	0,00	0,00%	
ogółem zadanie 23:					830 500	246 000		0,00%	
24.	921	92109	6057	Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie	825 000	150 000	0,00	0,00%	
			6059			96 000	0,00	0,00%	
ogółem zadanie 23:					825 000	246 000		0,00%	
25.	921	92109	6050	Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	17 372	13 872	0,00	0,00%	
921				RAZEM:	1 672 872	505 872	0,00	0,00%	
26.	926	92601	6050	Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna	500 000	10 000	1 589,10	15,89%	
			6057			145 477	0,00	0,00%	
			6059			354 523	0,00	0,00%	
ogółem zadanie 26:					500 000	510 000	1 589	0,31%	
27.	926	92601	6050	Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Górzna	8 220	8 220	0,00	0,00%	
			6057			500 000	482 792	396 341,46	82,09%
			6059			291 780	308 988	253 658,55	82,09%
ogółem zadanie 18.					800 000	800 000	650 000,01	81,25%	
28.	926	92601	6050	Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego	33 184	23 184	0,00	0,00%	
926				RAZEM:	1 333 184	1 333 184	651 589,11	48,87%	
OGÓŁEM:					8 027 536	9 354 669	945 203,52	10,10%	

Zestawienie zobowiązań i należności w tym wymagalnych na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	Tytuł zobowiązań należności	Stan na dzień 30.06.2011 ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania	1 805 089,48	549,70
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 927,33	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych i książek	5 338,77	24,50
3.	Zakup energii i wody	3 049,03	
5.	Zakup usług remontowych	27 511,62	61,50
6.	Zakup usług pozostałych	75 637,12	
	w tym dowóz uczniów do szkół m-c VI/11	57 657,74	
7.	Zakup usług dostępu do sieci internet	642,50	
8.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,76	
9.	Świadczenia społeczne	10 019,30	
10.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 126,58	463,70 0,00
11.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	18 102,58	
12.	Pozostałe tytuły	4 133,89	
II.	Należności	3 329 182,24	1 072 654,63
1.	Wpływy z różnych dochodów	326 933,51	262 096,77
	w tym: z tytułu zaliczki alimentacyjnej	304 267,74	239 431,00
2.	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	209 940,38	209 940,38
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	8 297,89	8 185,39
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 078,20	2 143,80
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 047,90	1 047,90
6.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 208,92	56 734,90
7.	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 116,00	20,00
8.	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 788,00	4,00
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 548,00	1 881,00
10.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	991 563,08	436 394,37

1.	2.	3.	4.
11.	Podatek rolny od osób fizycznych	408 688,92	72 917,88
12.	Podatek leśny od osób fizycznych	7 570,75	453,75
13.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	15 680,25	6 478,25
14.	Odszkodowania od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałe odszkodowania	318 126,43	12 681,43

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

1.1. W ciągu I półrocza wprowadzono istotne zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- a) W ramach Programu: „Rozwój bazy oświatowej oraz bazy w zakresie kultury fizycznej”, przesunięto rozpoczęcie z roku 2012 na rok 2013 oraz wydłużono z jednego roku do trzech lat czas trwania realizacji zadania pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy”,
- b) W ramach Programu: „Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi”, zwiększone zostały planowane nakłady Gminy Złotów z kwoty 450.600 zł do kwoty 688.091 zł na realizację zadania pn. „ Budowa obiektu zagospodarowania odpadów w Złotowie (Stawnicy) oraz rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych gminy Piła w m. Kłoda w obszarze działania ZUO Piła” oraz wydłużony został czas realizacji zadania z lat 2011-2012 na lata 2011-2015,
- c) Po podpisaniu umów o przyznanie pomocy ze środków budżetu UE, w ramach Programu: „Rozwój społeczno-kulturowy gminy”, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadania: „Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu” i „Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie”, do realizacji w latach 2011-2012.

Według stanu na 30 czerwca wielkość łącznych nakładów finansowych i limity wydatków na lata 2011-2012 podane zostały w kwotach po przeprowadzonym postępowaniu z zakresu zamówień publicznych.

1.2. W I półroczu 2011 roku zawarte zostały umowy z wykonawcami na realizację przedsięwzięć, w wyniku realizacji których obciążony zostanie budżet roku 2012:

- a) umowa na budowę Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu zawarta w dniu 09.05.2011 r. z kwotą wynagrodzenia brutto 543.660 zł, terminem wykonania do dnia 30.06.2012. Zgodnie z uzgodnionym z wykonawcą harmonogramem – do przerobu w roku 2012 przypada kwota 297.660 zł,
- b) umowa na budowę Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Klukowie zawarta w dniu 17.05.2011 r. z kwotą wynagrodzenia brutto 535.486,27 zł, terminem wykonania do dnia 30.06.2012. Zgodnie z uzgodnionym z wykonawcą harmonogramem – do przerobu w roku 2012 przypada kwota 289.486,27 zł,
- c) umowa na budowę Środowiskowego Obiektu Sportowego w Kleszczynie zawarta w dniu 27.05.2011 r. z kwotą wynagrodzenia brutto 1.684.116 zł, terminem wykonania do dnia 31.08.2012 r. Wynagrodzenie obciążające budżet roku w roku 2012 – 1.194.116 zł.

1.3. W pierwszym półroczu 2011 roku **Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji**, w związku z czym budżety lat następnych nie są z tych tytułów obciążone.

2. Kształtowanie się długu publicznego.

Dług gminy Złotów z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosił łącznie 7.634.101,11 zł, i stanowił 28,58 % planowanych dochodów budżetu, a po wyłączeniu pożyczek związanych z umowami o udzielenie pomocy z budżetu UE – 27,10 %.

Wierzycielami Gminy były:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -	396.341,46 zł,
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu -	3.687.629,65 zł,
3) ING Bank Śląski S.A.	2.096.000,00 zł,
4) Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów -	1.434.130,00 zł.

2.1. W pierwszym półroczu **Gmina zaciągnęła pożyczkę** na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 396.341,46 zł - do spłaty w roku 2012.

2.2. W pierwszym półroczu **Gmina spłaciła kredyty i pożyczki** łącznie w kwocie 3.822.382,66 zł, w tym:

- pobrane na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE - 1.963.935,20 zł, co stanowi 100 % pożyczek planowanych do spłaty,
- pozostałe kredyty i pożyczki – 1.858.447,46 zł, co stanowi 68,33 % kredytów i pożyczek planowanych do spłaty.

Spłaty kredytów i pożyczek następowały w terminach lub, w kilku przypadkach, znacznie przed terminami wynikającymi z zawartych umów. Wcześniej, niż wynikało z zawartej umowy, spłacono kredyt pobrany ze środków SBL Złotów w kwocie 367.240,32 zł. Kredyt planowany do spłaty w ratach do końca 2011 r. spłacono jednorazowo w dniu 14.01.2011 r.

2.3. Zgodnie z umowami zawartymi z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gminie przysługiwać będzie prawo do umorzenia części pobranych pożyczek w II półroczu w łącznej kwocie 30.850 zł. W miesiącach lipiec i sierpień Gmina otrzymała decyzje o umorzeniu 15.850 zł pożyczki.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. Gmina planuje pobrać w roku 2011:

- pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – w kwocie 2.718.738 zł,
- pozostałe pożyczki i kredyty – w kwocie 5.855.983 zł.

Planowany dług na koniec 2011 roku wynieść ma 14.951.131 zł, co w stosunku do wielkości planowanych dochodów na dzień 30.06.2011 r. stanowi 55,98 %, a po wyłączeniu pożyczek pobranych i nie spłaconych na wyprzedzające finansowanie – 45,80 %.

Radawnica, dnia 18.07.2011 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/11 Wójta Gminy
Złotów z dnia 30 sierpnia 2011 r.**Wójt Gminy Złotów*****Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy
za I półrocze 2011 roku***

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny na 2011 r. w zł.	Wykonanie planu na 30.06.2011 r. w zł	% wykona nia
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY :	296.200,00	148.165,64	50 %
	- dotacja	290.000,00	145.002,00	50 %
	- przychody własne	6.200,00	3.163,64	51 %
2.	KOSZTY OGÓLEM	296.200,00	152.661,56	52 %
	w tym :			
2.1.	Wynagrodzenia	198.072,00	86.812,42	44 %
2.2.	Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	36.004,00	15.629,92	43 %
2.3.	Materiały i usługi:	56.712,69	46.160,74	81 %
	- zbiory biblioteczne	14.300,00	19.256,27	135 %
2.4.	Amortyzacja	0,00	0,00	0 %
2.5	ZFŚS	5.411,31	4.058,48	75 %
3.	WYNIK FINANSOWY	0,00	- 4.495,92	
Należności i zobowiązania :				
1.	Należności :	0,00		
1.1	w tym wymagalne	0,00		
2.	Zobowiązania :	0,00		
2.1	w tym wymagalne	0,00		

Przychody: 148.165,64

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 145.002,00 |
| - za prowadzenie Agencji Pocztovej | 3.163,64 |

Koszty : 152.661,56

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i ich pochodne | 102.442,34 |
| - wynagrodzenia | 86.812,42 |
| - składki na Ubezp. Społeczne i Fundusz Pracy | 15.629,92 |
| - zakup materiałów i wyposażenia: | 24.367,30 |
| - (materiały biurowe, prenumerata czasopism, śr.czystości, zakup wyposażenia) | 4.674,38 |
| - pozostałe środki trwałe | 436,65 |
| - zbiory biblioteczne | 19.256,27 |
| - zakup energii (elektryczna, ciepła, woda, ścieki): | 16.265,76 |
| - zakup usług (remontowe, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, transportowe, naprawy): | 4.195,08 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.058,48 |
| - pozostałe (podróże służbowe, nagrody kw, punktów bibliotecznych, konkursy, kalendarz imprez, ubezpieczenie biblioteki) | 1.332,60 |

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Urzędu Gminy w Złotowie.

Filia Biblioteki z siedzibą w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową, zgodnie z Umową Agencyjną zawartą w dniu 01.06.2009 r. w Kleszczynie. W związku z tym, co miesiąc wpływa prowizja za prowadzenie agencji, która powiększa przychody Biblioteki Publicznej przeznaczone na działalność statutową biblioteki.

Strukturę przychodów i kosztów za I półrocze 2011 r. przedstawia powyższa tabela.

W I półroczu 2011 r. wartość zakupionego księgozbioru bibliotecznego przewyższyła zaplanowaną kwotę, gdyż biblioteka w poprzednich okresach osiągnęła zysk bilansowy, którego część została przeznaczona na uzupełnienie księgozbioru.

W Bibliotece Publicznej w Radawnicy przez pięć miesięcy odbywały staż dwie osoby skierowane przez Urząd Pracy w Złotowie w zawodzie: pozostali pracownicy obsługi

biurowej – bibliotekarze. Dlatego też nie zatrudniono dodatkowej osoby w tym okresie, stąd powstała różnica w pozycji wynagrodzenia i ich pochodne.

Wykonanie niezrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym, nastąpi w II półroczu bieżącego roku .

W innych pozycjach informacji nie wykazano większych odchyień w wykonaniu planu za I półrocze 2011 roku.

Na koniec I półrocza 2011 r. nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania wymagalne Biblioteki Publicznej w Radawnicy.

Główny Księgowy
/-/ Dorota Nowakowska

Dyrektor
/-/ mgr Ewa Russ