



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

65-261 ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNA 13; TEL. (0-68) 329 19 00, FAX (0-68) 329 19 03

Zielona Góra, dnia 21 grudnia 2010 r.

RIO V-0010 / 158 / 2010

Pan
Grzegorz Doszel
Wójt Gminy Bojadła

W załączeniu przesyłam następujące uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, podjęte w dniu 17 grudnia 2010 :

- **Uchwałę Nr 637/2010** w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w roku 2011,
- w sprawie 2013
- **Uchwałę Nr 638 /2010** w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

PREZES IZBY

Ryszard Zajczkowski

UCHWAŁA Nr 638/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 7 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających – **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze** w osobach:

Grażyna Radomska - Przewodnicząca
Halina Lasota - Członek
Joanna Chruściel - Członek

opiniuje pozytywnie z uwagami przedłożony przez Wójta Gminy Bojadła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2011 - 2014.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bojadła w dniu 18 listopada 2010 r. przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2011 – 2014.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym oraz formalnym i ustalił, co następuje:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2011 – 2014 przedstawiony został wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011, zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Projekt zawiera elementy określone w art. 226 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych. Okres na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową, tj. na lata 2011-2014 nie spełnia wymogów określonych w art. 227 ustawy o finansach publicznych - nie obejmuje całego okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2011 w zakresie, o którym mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Bojadła na rok 2011.

W roku 2011 i w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową jest zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że:

- dane wykazane w latach 2008-2010 nie są zgodne ze sprawozdawczością budżetową oraz w zakresie 2010 roku z planem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu wg stanu na 30 września 2010 r.
 - Wykonanie 2008 rok
 - w kolumnie wiersz 1a-dochody bieżące wpisano kwotę 7.915.771 zł, zamiast prawidłowo kwotę 7.924.767zł,
 - wiersz 1b-dochody majątkowe wpisano kwotę 703.639,85 zł, zamiast prawidłowo 694.644 zł ,
 - wiersz 2a- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wpisano kwotę 3.440.173,98 zł, zamiast prawidłowo 3.428.586zł,
 - wiersz 11- przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) wpisano kwotę: 0 zł, zamiast prawidłowo 374.885,00 zł,
 - wiersz 12- rozliczenie budżetu - wpisano kwotę: 558.662,49zł, zamiast prawidłowo 933.547,49 zł,
 - wiersz 22- przychody budżetu- wpisano kwotę 48.553,74 zł, zamiast prawidłowo kwotę 423.439,00 zł,
 - wiersz 23- rozchody budżetu- wpisano kwotę 0 zł, zamiast prawidłowo kwotę 478.886,00 zł,
 - Wykonanie 2009 rok
 - wiersz 1a- dochody bieżące- wpisano kwotę 7.763.293,27 zł, zamiast zgodnie ze sprawozdawczością budżetową kwotę 7.763.200,00, zł,
 - wiersz 1b- dochody majątkowe wpisano- kwotę 64.769 zł, zamiast kwotę 64.863,00 zł,
 - wiersz 2a- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wpisano kwotę 3.728.412,81 zł, zamiast kwotę 3.851.262,00 zł,
 - wiersz 8- inne rozchody wpisano kwotę 0 zł, zamiast kwotę 100.000,00 zł,
 - wiersz 23- rozchody budżetu - wpisano kwotę 0 zł, zamiast kwotę 100.000 zł,
 - Plan 3 kwartał 2010 r.
 - wiersz 2a- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wpisano kwotę 4.207.400 zł, zamiast prawidłowo kwotę 4 196 455,00 zł,
 - wiersz 4- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową wynosi 170.275,00 zł, wpisano zaś kwotę 173.420,00 zł,
 - wiersz 4a- nadwyżka budżetowa oraz wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego nie mogą być wyższe niż posiadane.
 - wiersz 6 – środki do dyspozycji wpisano w wysokości 560.606,00 zł, zamiast prawidłowo 557.461,00 zł,
 - wiersz 9 - środki do dyspozycji wpisano w kwocie 520.606,00 zł, zamiast prawidłowo kwotę 517.461,00 zł,
 - wiersz 11 przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji) wpisano kwotę 1.585.005,00 zł, zamiast prawidłowo 1.585.405,00 zł,

- wiersz 12- rozliczenie budżetu wpisano kwotę 2.745,00 zł., zamiast prawidłowo 0,00 zł,
- wiersz 13- kwota długu- wpisano kwotę 1.585.005 zł, zamiast kwotę 1.585.405,00 zł,
- wiersz 22 przychody budżetu- wpisano kwotę 1.758.425,00 zł., zamiast prawidłowo kwotę 1.755.680,00 zł,
- w Prognozie 2011 r. w pozycji 2 a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wpisano kwotę 4.392.903,00 zł, zamiast zgodnie z projektem budżetu na rok 2011 4.382.503,00 zł,
- brak jest pokrycia wydatków lub rozchodów w latach 2012 – 2014 - w poz. 12 tabeli Rozliczenie budżetu w latach 2012 – 2014 wykazano wartości ujemne,
- upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów dla których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy jest bezprzedmiotowe, gdyż umów, o których wyżej mowa nie zaplanowano w Wykazie przedsięwzięć.

Wobec powyższego Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodnicząca Składu Orzekającego


Grażyna Radomska



66-130 Bojadła
ul. Sulechowska 35
tel. +48/68/ 352 33 32, 352 33 69
fax. +48/68/ 352 33 46
<http://bojadla.pl>
<http://bip.bojadla.pl>

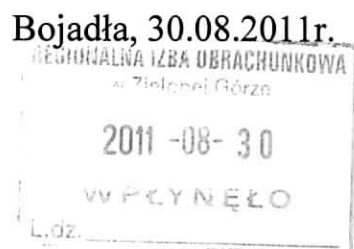


GMINA
FAIR PLAY

NIP 925-14-69-911
REGON 970770592

GMINA BOJADŁA

FN 0114/32/2011



**Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Zielonej Górze**

W załączeniu przedkładam:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2011r. wraz z załącznikami,
2. Informację o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.
2. Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Gminy Bojadła za I półrocze 2011r.

Wójt Gminy Bojadła

mgr inż. Grzegorz Doszel

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2011.

Planowany budżet Gminy Bojadła na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi po stronie dochodów 8.663.242,00zł, natomiast po stronie wydatków 10.492.057,00 zł.

W pierwszym półroczu 2011r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 4.776.658,01zł, (w tym bieżące 4.425.791,61zł i majątkowe 350.866,40zł) oraz wydatki w wysokości 5.012.040,39zł (w tym: bieżące 4.380.662,72zł i majątkowe 631.377,67zł).

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu wynosi 55,1%.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów budżetowych, oprócz uzyskanych dochodów własnych obejmuje :

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 674.575,12zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – 206.195,00zł,
- subwencję ogólną – 2.210.454,00zł.

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

363.924,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

380.297,01 zł - podatek od nieruchomości,

148.773,45 zł - podatek rolny,

17.209,25 zł. – podatek od środków transportowych

50.906,00 zł - podatek leśny,

21.318,54 zł - opłata od czynności cywilno prawnych

6.602,00 zł – opłata skarbową

27.192,32 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

58.740,40 zł – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,

23.051,85 zł - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

70.683,63 zł - wpływy ze sprzedaży wody.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011r. można uznać za zadowalające, gdyż wykonano ponad 50% dochodów planowanych.

Zrealizowane dochody budżetowe według poszczególnych źródeł przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym w zał. nr 1.

Planowane wydatki budżetowe na koniec I półrocza 2011r. wykonane zostały w 47,76% i wynosiły 5.012.040,39 zł. Przeznaczone zostały na realizację zaplanowanych zadań:

- bieżących 4.380.662,72 zł co stanowi 54,07% planu
- inwestycyjnych - 631.377,67 zł, co stanowi 26,40 % planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z przesunięcia terminu ich realizacji na drugie półrocze 2011r. .

Realizację wydatków budżetowych w stosunku do planu na rok 2011 przedstawia zał. nr 2.

Na dzień 30.06.2011r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 235.382,38 zł .

Pozostałe załączniki:

Zał. 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Zał. 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Zał. 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO
60.710,40 zł	- utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich
2.650,25 zł	- składka na Lubuską Izbę Rolniczą
104.317,12 zł	- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
565.758,82 zł	- wydatki inwestycyjne – kanalizacja miejscowości Bojadła
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
81.950,72 zł	- remont dróg na terenie gminy
5.789,23 zł	- zimowe utrzymanie dróg gminnych
16.160,00 zł	- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
1.166,05 zł	- sprzątanie i utrzymanie przystanków PKS
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
13.135,02 zł	- utrzymanie bieżące budynków komunalnych
482,00 zł	- wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości oraz założenia ksiąg wieczystych
10.837,44 zł	- wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
4.143,53 zł	- wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
32.696,13 zł	- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

24.081,04 zł	- wydatki na utrzymanie Rady Gminy
759.885,17 zł	- wydatki bieżące Urzędu Gminy
12.542,85 zł	- e-urząd
5.410,14 zł	- wydatki na promocję gminy
5.506,00 zł	- składki na Związek Gmin Wiejskich i Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr", Zrzeszenie Wójtów
1.783,50 zł	- czynsz dzierżawny za plac targowiskowy w Bojadłach
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
	PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
276,00 zł	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
Dz. 752	OBRONA NARODOWA
257,91 zł	- zakup materiałów do szkolenia obronnego
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
26.546,57 zł	- bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w tym: 14.803,31 Bojadła, 11.743,26 OSP Klenica
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
11.076,94 zł	- wydatki związane z rozliczaniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
616,10 zł	- odsetki od kredytu
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
520.470,64 zł	- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach
375.705,22 zł	- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
353.105,80 zł	- wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego (w tym projekt 44.840,00)
537.076,02 zł	- wydatki bieżące Gimnazjum w Bojadłach
47.223,10 zł	- dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
10.569,34 zł	- dokształcanie nauczycieli
63.687,70 zł	- wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
52.826,00 zł	- wydatki inwestycyjne
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA
20.592,14 zł	- wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
1.871,77 zł	- wydatki na realizację programu walki z narkomanią
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA
23.986,84 zł	- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
534.699,84 zł	- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
72.736,57 zł	- zasiłki celowe i okresowe
39.553,02 zł	- zasiłki stałe
1.588,95 zł	- dodatki mieszkaniowe
5.248,30 zł	- składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

- 20.495,50 zł - realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania”
- 63.720,11 zł - Wydatki bieżące OPS

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 65.927,99 zł - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
- 38.435,14 zł - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Bojadłach
- 332,88 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 21.678,00 zł - pomoc materialna dla uczniów - stypendia

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


- 69.612,67 zł - koszt oświetlenia ulic na terenie gminy
- 69.294,11 zł - zatrudnienie pracowników gospodarczych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
- 9.863,657 zł - wywóz odpadów selekcionowanych z terenu gminy
- 68.307,04 zł - wydatki bieżące na działalność oczyszczalni ścieków
- 1.665,43 zł - utrzymanie porządku w parku w Bojadłach

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 7.925,30 zł - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
- 72.721,96 zł - wydatki na działalność GOK w Bojadłach
- 69.650,00 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach)
- 13.181,98 zł - wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 8.000,00 zł - dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
- 2.258,53 zł - przygotowanie boisk sportowych w Bojadłach, Klenicy i w Bełczu
- 250,00 zł - wydatki inwestycyjne – zmiana dokumentacji do utworzenia placów zabaw dla dzieci


 Wójt Gminy Bojadła
 mgr inż. Grzegorz Doszel

Dochody budżetu gminy na 2011 r.
-wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 4:3
1	2	3,00	4,00	5
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 223 910,00	4 425 791,61	53,8
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 729,00	180 197,21	62,0
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot za paliwo)	104 339,00	104 317,12	100,0
	- wpływy ze sprzedaży wody	177 890,00	70 683,63	39,7
	- odsetki za zwłokę	5 000,00	1 673,46	33,5
	- czynsz za obwoły łowieckie	3 500,00	1 819,00	52,0
	- różne dochody	0,00	1 704,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 160,00	16 160,00	100,0
	w tym:			
	- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	16 160,00	16 160,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 800,00	27 814,38	42,9
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	63 800,00	27 192,32	42,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	54,42	5,4
	- pozostałe dochody		567,64	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	4 804,00	60,1
	w tym:			
	- wpływy z opłat i usług na cmentarzu	8 000,00	4 804,00	60,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 622,00	60 197,30	41,6
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	56 622,00	35 722,00	63,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	24.197,64	27,5
	- różne dochody(wynagrodzenie, odszkodowanie)		277,66	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	557,00	276,00	49,6
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	557,00	276,00	49,6
752	OBRONA NARODOWA	450,00	450,00	100,0
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	450,00	450,00	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH J. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 180 425,00	1 042 225,36	47,8
	w tym:			
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 924,00	23 051,85	68,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	849 476,00	363 924,00	42,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	21 991,08	88,0
	- podatek rolny	257 543,00	148 773,45	57,8
	- podatek leśny	102 580,00	50 906,00	49,6
	- podatek od nieruchomości	801 000,00	380 297,01	47,5
	- podatki od spadków i darowizn	9 000,00	1 457,05	16,2
	- opłata targowa	5 000,00	2 570,00	51,4
	- podatek od środków transportowych	35 200,00	17 209,25	48,9
	- odsetki za zwłokę	9 000,00	3 054,93	33,9
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	21 318,54	53,3
	- opłata skarbową	10 702,00	6 602,00	61,7
	- pozostałe dochody	2 000,00	1 070,20	53,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 867 576,00	2 210 460,75	57,2
	w tym:			
	- subwencja ogólna	3 867 576,00	2 210 454,00	57,2
	z tego: 1) część wyrównawcza	1 469 775,00	734 886,00	50,0
	2) część oświatowa	2 397 801,00	1 475 568,00	61,5
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	6,75	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 616,00	57 959,09	35,2
	w tym:			
	- wpływy z opłat i usług w przedszkolu	66 588,00	35 943,88	54,0
	- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	53 188,00	21 518,86	40,5
	- dotacja na zadania własne (Projekt Przygody Przedszkolaków")	44 840,00	0,00	0,0
	- różne dochody		496,35	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 329 040,00	686 812,82	51,7
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych	285 800,00	148 260,00	51,9
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	1 041 100,00	533 810,00	51,3
	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	2 140,00	1 070,16	50,0
	- dochody - zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych		3 661,66	0,0
	pozostałe dochody		11,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		44 840,00	

	- dotacja i środki UE na projekt (Przygody Przedszkolaków)		44 840,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 935,00	57 935,00	100,0
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych (stypendia)	57 935,00	57 935,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 000,00	35 659,70	36,0
	w tym:			
	- wpływy z usług -oczyszczalnia ścieków	91 000,00	32 100,46	35,3
	- wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 313,27	28,9
	- odsetki		24,97	
	- różne dochody		1 221,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE razem	439 332,00	350 866,40	73,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	58 740,40	73,4
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	80 000,00	58 740,40	73,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 126,00	292 126,00	
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	292 126,00	292 126,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 206,00	0,00	
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 206,00	0,00	
	DOCHODY OGÓLEM	8 663 242,00	4 776 658,01	55,1

WYDATKI BUDŻETOWE
- wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan na 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r.	% 6 : 5
1.	2	3	4	5,00	6	7
1.	010		ROLNICTWO I HOWNICTWO	2 270 276,00	733 436,59	32,3
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	2 152 937,00	626 469,22	29,1
			a) wydatki bieżące	81.510,00	60 710,40	74,5
			b) wydatki majątkowe	2 071 427,00	565 758,82	27,3
		O1030	Izby rolnicze w tym:	5 000,00	2 650,25	53,0
			- wydatki bieżące	5 000,00	2 650,25	53,0
		O1095	Pozostała działalność w tym:	112 339,00	104 317,12	92,9
			- wydatki bieżące	112 339,00	104 317,12	92,9
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 510,00	105 066,00	81,1
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	16 160,00	16 160,00	100,0
			a) wydatki bieżące	16 160,00	16 160,00	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	110 650,00	87 739,95	79,3
			- wydatki bieżące	110 650,00	87 739,95	79,3
		60095	Pozostała działalność w tym:	2 700,00	1 166,05	43,2
			- wydatki bieżące	2 700,00	1 166,05	43,2
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 000,00	24 454,46	58,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	42 000,00	24 454,46	58,2
			a) wydatki bieżące	42 000,00	24 454,46	58,2
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 120,00	4 143,53	27,4
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	4 000,00	0,00	0,0
			- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0
		71035	Cmentarze w tym:	11 120,00	4 143,53	37,3
			-wydatki bieżące	11 120,00	4 143,53	37,3
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 437 006,00	841 904,83	58,6
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	47 400,00	26 232,79	55,3
			-wydatki bieżące	47 400,00	26 232,79	55,3
		75022	Rady gmin w tym:	44 000,00	24 081,04	54,7
			-wydatki bieżące	44 000,00	24 081,04	54,7
		75023	Urzędy gmin w tym:	1 320 284,00	772 428,02	58,5
			a) wydatki bieżące	1 307 741,00	759 885,17	58,1
			b) wydatki majątkowe (e-urząd)	12 543,00	12 542,85	100,0
		75056	Spis powszechny i inne w tym:	9 222,00	6 463,34	
			- wydatki bieżące	9 222,00	6 463,34	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	6 000,00	5 410,14	90,2
			-wydatki bieżące	6 000,00	5 410,14	90,2

		75095	Pozostała działalność	10 100,00	7 289,50	72,2
			w tym:			
			-wydatki bieżące	10 100,00	7 289,50	72,2
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	557,00	276,00	49,6
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	557,00	276,00	49,6
			w tym:			
			- wydatki bieżące	557,00	276,00	49,6
7	752		OBRONA NARODOWA	450,00	257,91	57,3
		75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	257,91	57,3
			w tym:			
			-wydatki bieżące	450,00	257,91	57,3
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	42 750,00	26 546,57	62,1
		75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00	0,00	0,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	38 750,00	26 546,57	68,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	38 750,00	26 546,57	68,5
9	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 700,00	11 076,94	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	19 700,00	11 076,94	56,2
			w tym:			
			-wydatki bieżące	19 700,00	11 076,94	56,2
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	616,10	0,7
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	616,10	
			w tym:			
			-wydatki bieżące	90 000,00	616,10	0,7
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	78 077,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	
			w tym:			
			-rezerwa ogólna	78 077,00	0,00	
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 735 422,00	1 960 663,82	52,5
		80101	Szkoły podstawowe	1 691 758,00	896 175,86	53,0
			w tym:			
			-wydatki bieżące	1 691 758,00	896 175,86	53,0
		80104	Przedszkola	620 076,00	353 105,80	56,9
			w tym:			
			-wydatki bieżące	620 076,00	353 105,80	56,9
		80110	Gimnazja	983 194,00	537 076,02	54,6
			w tym:			
			- wydatki bieżące	983 194,00	537 076,02	54,6
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	47 223,10	52,5
			w tym:			
			- wydatki bieżące	90 000,00	47 223,10	52,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	17 500,00	10 569,34	60,4
			w tym:			
			- wydatki bieżące	17 500,00	10 569,34	60,4
		80148	Stołówki szkolne	132 894,00	63 687,70	47,9
			w tym:			
			- wydatki bieżące	132 894,00	63 687,70	47,9

		80195	Pozostała działalność			
			w tym:			
			- wydatki majątkowe - projekt rozbudowy i remontu szkoły	200 000,00	52 826,00	
13	851		OCHRONA ZDROWIA	33 924,00	22 463,91	66,2
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 200,00	1 871,77	85,1
			w tym:			
			-wydatki bieżące	2 200,00	1 871,77	85,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 724,00	20 592,14	64,9
			w tym:			
			-wydatki bieżące	31 724,00	20 592,14	64,9
14	852		POMOC SPOŁECZNA	1 525 423,00	762 029,13	50,0
		85202	Domy pomocy społecznej	67 800,00	23 986,84	35,4
			w tym:			
			-wydatki bieżące	67 800,00	23 986,84	35,4
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 245,00	534 699,84	51,0
			w tym:			
			-wydatki bieżące	1 049 245,00	534 699,84	51,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 400,00	5 248,30	55,8
			w tym:			
			-wydatki bieżące	9 400,00	5 248,30	55,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500,00	72 736,57	42,4
			w tym:			
			-wydatki bieżące	171 500,00	72 736,57	42,4
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 588,95	53,0
			w tym:			
			-wydatki bieżące	3 000,00	1 588,95	53,0
		85216	Zasiłki stałe	72 000,00	39 553,02	54,9
			-wydatki bieżące	72 000,00	39 553,02	54,9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 478,00	63 720,11	55,2
			w tym:			
			-wydatki bieżące	115 478,00	63 720,11	55,2
		85295	Pozostała działalność	37 000,00	20 495,50	55,4
			w tym:			
			-wydatki bieżące	37 000,00	20 495,50	55,4
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 923,00	126 374,01	49,0
		85401	Świetlice szkolne	198 668,00	104 363,13	52,5
			w tym:			
			- wydatki bieżące	198 668,00	104 363,13	52,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 935,00	21 678,00	37,4
			w tym:			
			- wydatki bieżące	57 935,00	21 678,00	37,4
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00	332,88	25,2
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1 320,00	332,88	25,2
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 652,00	218 742,82	57,8
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 772,00	68 307,04	58,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	117 772,00	68 307,04	58,0
		90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	1 665,43	15,1
			w tym:			
			- wydatki bieżące	11 000,00	1 665,43	15,1
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	69 612,67	60,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	116 000,00	69 612,67	60,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			w tym:			
			- wydatki bieżące	10 000,00	9 863,57	98,6
		90095	Pozostała działalność	118 880,00	69 294,11	58,3
			w tym:			
			- wydatki bieżące	118 880,00	69 294,11	58,3
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	297 443,00	163 479,24	55,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 943,00	80 647,26	58,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	138 943,00	80 647,26	58,0
		92116	Biblioteki	127 500,00	69 650,00	54,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	127 500,00	69 650,00	54,6
		92195	Pozostała działalność	31 000,00	13 181,98	42,5
			w tym:			
			- wydatki bieżące	31 000,00	13 181,98	42,5
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137 824,00	10 508,53	7,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000,00	10 258,53	33,1
			w tym:			
			- wydatki bieżące	31 000,00	10 258,53	33,1
		92695	Pozostała działalność	106 824,00	250,00	0,2
			w tym:			
			- wydatki majątkowe	106 824,00	250,00	0,2
			RAZEM WYDATKI	10 492 057,00	5 012 040,39	47,8
			z tego: - wydatki bieżące	8 101 263,00	4 380 662,72	54,1
			- wydatki majątkowe	2 390 794,00	631 377,67	26,4

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
-wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.**

Załącznik nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5,00	6	7,00	8
O10			ROLNICTWO	104 339,00	104 317,12	104 339,00	104 317,12
	O1095		Pozostała działalność	104 339,00	104 317,12	104 339,00	104 317,12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 622,00	35 722,00	56 622,00	33 296,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	26 500,00	47 400,00	26 232,79
	75056		Spis powszechny i inne	9 222,00	9 222,00	9 222,00	7 063,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	557,00	276,00	557,00	276,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	276,00	557,00	276,00
752			OBRONA NARODOWA	450,00	450,00	450,00	257,91
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	257,91
852			POMOC SPOŁECZNA	1 041 100,00	533 810,00	1 041 100,00	533 196,81
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00	532 000,00	1 039 000,00	531 479,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	2 100,00	1 810,00	2 100,00	1 717,11
			RAZEM	1 203 068,00	674 575,12	1 203 068,00	671 343,97

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2011r.

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			1 988 537	540 445,15
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	794 687	217 353,06
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 193 850	312 988,40
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	10 103,69
Rozchody ogółem:			159 722,00	155 938,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	155 938,00	155 938,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 784,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych**
- wykonanie na dzień 30.06.2011r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY		
1.	756	75618	048	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 924,00	23 051,85
				WYDATKI		
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 871,77
			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 750,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	121,77
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 724,00	20 592,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 028,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 384,00	14 517,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 736,37
			4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 250,00
			4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury Gminy Bojadła
za I półrocze 2011 roku**

Sprawozdanie finansowe dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach.

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 1.04.2006 roku działa na podstawie statutu i obejmuje swoją działalnością Bibliotekę Bojadła i Filię w Klenicy nadanego Uchwałą rady Gminy Nr. XXVIII/113/69 z dnia 15 lutego 2006 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Bojadła,

Gminna Biblioteka Publiczna nie jest właścicielem nieruchomości zajmowanej na działalność kultury, właścicielem jest Gmina.

Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej – 2 i ¼ etatu.

Okresem obrachunkowym dla Gminnej Biblioteki Publicznej jest rok kalendarzowy.

Działalność Instytucji Kultury opierała się z dotacji Gminy i Ministerstwa Kultury.

Ważniejsze koszty poniesione na dzień 30.06.2011r.

3.469,68	-	zakupy księgozbioru
2.497,-	-	zużycie materiałów w tym – zakup krzeseł i stolików dla Biblioteki Bojadł i Klenica - prenumerata czasopism 688,61
13.674,41	-	zużycie energii
2.142,52	-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe w tym – 2.086,64 – rozmowy telefoniczne i internetowe
575,14	-	pozostałe usługi obce tym – 139,24 – wywóz nieczystości
46.981,-	-	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
-	-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagr.
570,44	-	podróże służbowe
123,50	-	pozostałe koszty - w tym opłata bankowa 101,50

Lp.	Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY			130.881,-	70.056,-
1.	740	Dotacje z budżetu Gminy	127.500,-	69.650,-
2.	740	Dotacje z Ministerstwa	1.700,-	-
3.	760	Dochody z Wi MBP klub dyskusyjny	400,-	400,-
4.	760	Fundacja ORANGE	1.281,-	-
5.	760	Pozostałe dochody	-	6,-
KOSZTY			130.852,-	70.033,69
1.	401	Amortyzacja – zakup księgozbiorów	5.200,-	3.469,68
2.	402	Zużycie materiałów	5.664,-	2.497,-
3.	403	Zużycie energii	20.000,-	13.674,41
4.	405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.100,-	2.142,52
5.	406	Pozostałe usługi obce	1.800,-	575,14
6.	407	Wynagrodzenia	77.272,-	38.567,35
7.	408	Poz.św.na rzecz prac. nie zal. do wynagr.	210,-	-
8.	409	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.978,-	6.442,65
9.	410	Odpis na zakł.fund.św.socj.	2.628,-	1.971,-
10.	412	Podróże służbowe	1.300,-	570,44
11.	415	Pozostałe koszty	700,-	123,50
WYNIK			29,-	22,31

Stan zobowiązań – 411,- - Urząd Skarbowy
2.462,02 - ZUS
w tym wymagalne -0-

Stan należności – 0

2011.07.11

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bojadłach
Regina Słowińska
Regina Słowińska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2011.

pl

Planowany budżet Gminy Bojadła na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi po stronie dochodów 8.663.242,00zł, natomiast po stronie wydatków 10.492.057,00 zł.

W pierwszym półroczu 2011r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 4.776.658,01zł, (w tym bieżące 4.425.791,61zł i majątkowe 350.866,40zł) oraz wydatki w wysokości 5.012.040,39zł (w tym: bieżące 4.380.662,72zł i majątkowe 631.377,67zł).

Realizacja dochodów na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do planu wynosi 55,1%.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów budżetowych, oprócz uzyskanych dochodów własnych obejmuje :

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 674.575,12zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – 251.035,00zł, ⁸⁵³⁹⁵
- subwencję ogólną – 2.210.454,00zł. ^{85395 2032 471110}

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

363.924,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

380.297,01 zł - podatek od nieruchomości,

148.773,45 zł - podatek rolny,

17.209,25 zł. – podatek od środków transportowych

50.906,00 zł - podatek leśny,

21.318,54 zł - opłata od czynności cywilno prawnych

6.602,00 zł – opłata skarbowa

27.192,32 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

58.740,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,

23.051,85 zł - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

70.683,63 zł - wpływy ze sprzedaży wody.

1 168.698,05

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011r. można uznać za zadowalające, gdyż wykonano ponad 50% dochodów planowanych.

Zrealizowane dochody budżetowe według poszczególnych źródeł przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym w zał. nr 1.

Planowane wydatki budżetowe na koniec I półrocza 2011r. wykonane zostały w 47,76% i wynosiły 5.012.040,39 zł. Przeznaczone zostały na realizację zaplanowanych zadań:

- bieżących 4.380.662,72 zł co stanowi 54,07% planu
- inwestycyjnych - 631.377,67 zł, co stanowi 26,40 % planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z przesunięcia terminu ich realizacji na drugie półrocze 2011r. .

Realizację wydatków budżetowych w stosunku do planu na rok 2011 przedstawia zał. nr 2.

Na dzień 30.06.2011r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 235.382,38 zł .

Pozostałe załączniki:

Zał. 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Zał. 4 – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Zał. 5 – Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku przedstawiają się następująco:

Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO
60.710,40 zł	- utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody oraz wodociągów wiejskich
2.650,25 zł ✓	- składka na Lubuską Izbę Rolniczą
104.317,12 zł	- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
565.758,82 zł	- wydatki inwestycyjne – kanalizacja miejscowości Bojadła
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
81.950,72 zł	- remont dróg na terenie gminy
5789,23 zł	- zimowe utrzymanie dróg gminnych
16.160,00 zł	- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
1.166,05 zł	- sprzątanie i utrzymanie przystanków PKS
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
13.133,02 16219,59 zł	- utrzymanie bieżące budynków komunalnych
482,00 15297,09 zł	- wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do sprzedaży i komunalizacji nieruchomości oraz założenia ksiąg wieczystych
10.837,46 8.234,87 zł	- wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
4.143,53 zł	- wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza

24.454,46

Dz.750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- 22.696,13 26232,79 zł - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 24081,04 zł - wydatki na utrzymanie Rady Gminy
 905.885,7 772.428,02 zł - wydatki bieżące Urzędu Gminy *f e-unipol nypd Muaj 12.542,85)*
 5.410,14 zł - wydatki na promocję gminy
 5506,00 zł - składki na Związek Gmin Wiejskich i Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr", Zrzeszenie Wójtów
 1783,50 zł - czynsz dzierżawny za plac targowiskowy w Bojadłach

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**Dz. 751****PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- 276,00 zł - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Dz. 752**OBRONA NARODOWA**

- 257,91 zł - zakup materiałów do szkolenia obronnego

Dz. 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- 26.546,57 zł - bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
 w tym: 14.803,31 Bojadła, 11.743,26 OSP Klenica

Dz. 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- 11.076,94 zł - wydatki związane z rozliczaniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Dz. 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- 616,10 zł - odsetki od kredytu

Dz. 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- 520.470,64 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach
 375.705,22 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
 353.105,80 zł - wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego (w tym projekt 44.840,00)
 537.076,02 zł - wydatki bieżące Gimnazjum w Bojadłach
 47.223,10 zł - dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
 10.569,34 zł - dokształcanie nauczycieli
 63.687,70 zł - wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
 52.826,00 zł - wydatki inwestycyjne

Dz. 851**OCHRONA ZDROWIA**

- 20.592,14 zł - wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
 1.871,77 zł - wydatki na realizację programu walki z narkomanią

Dz. 852**POMOC SPOŁECZNA**

- √ 23.986,84 zł - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
 √ 534.699,84 zł - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
 √ 72.736,57 zł - zasiłki celowe i okresowe
 √ 39.553,02 zł - zasiłki stałe
 √ 1.588,95 zł - dodatki mieszkaniowe

- 2008
- 59.667,41 zł ✓ - wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 5.248,30 zł ✓ - składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
 - 20.495,50 zł ✓ - realizacja programu „Pomoc w zakresie dożywiania”
 - 63.720,11 zł ✓ - Wydatki bieżące OPS

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 65.927,99 zł - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
- 38.435,14 zł - utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Bojadłach
- 21.678,00 zł - pomoc materialna dla uczniów - stypendia

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 332,53
- ✓ 69.612,67 zł - koszt oświetlenia ulic na terenie gminy
 - ✓ 69.294,11 zł - zatrudnienie pracowników gospodarczych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
 - ✓ 9.863,657 zł - wywóz odpadów selekcyonowanych z terenu gminy
 - ✓ 68.307,04 zł - wydatki bieżące na działalność oczyszczalni ścieków
 - ✓ 1.665,43 zł - utrzymanie porządku w parku w Bojadłach
- dotyczy również i dostaw energii*

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ✓ 7.925,30 zł - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
- ✓ 72.721,96 zł - wydatki na działalność GOK w Bojadłach
- ✓ 69.650,00 zł - dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach)
- ✓ 13.181,98 zł - wydatki na organizację imprez kulturalnych w gminie

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- ✓ 8.000,00 zł - dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
- ✓ 2.258,53 zł - przygotowanie boisk sportowych w Bojadłach, Klenicy i w Bełczu
- ✓ 250,00 zł - wydatki inwestycyjne – zmiana dokumentacji do utworzenia placów zabaw dla dzieci

Wójt Gminy Bojadła

 mgr inż. Grzegorz Doszel

Dochody budżetu gminy na 2011 r.
-wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie 30.06.2010 r.	% 4:3
1	2	3,00	4,00	5
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 223 910,00	4 425 791,61	53,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 729,00	180 197,21	62,0
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot za paliwo)	104 339,00	104 317,12	100,0
	- wpływy ze sprzedaży wody	177 890,00	70 683,63	39,7
	- odsetki za zwłokę	5 000,00	1 673,46	33,5
	- czynsz za obwoły łowieckie	3 500,00	1 819,00	52,0
	- różne dochody	0,00	1 704,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 160,00	16 160,00	100,0
	w tym:			
	- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	16 160,00	16 160,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 800,00	27 814,38	42,9
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	63 800,00	27 192,32	42,6
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	54,42	5,4
	- pozostałe dochody		567,64	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	4 804,00	60,1
	w tym:			
	- wpływy z opłat i usług na cmentarzu	8 000,00	4 804,00	60,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144 622,00	60 197,30	41,6
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	56 622,00	35 722,00	63,1
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	24 475,30	27,8
	- różne dochody(wynagrodzenie, odszkodowanie)		277,66	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	557,00	276,00	49,6
	w tym:			

	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	557,00	276,00	49,6
752	OBRONA NARODOWA	450,00	450,00	100,0
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	450,00	450,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH J. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 180 425,00	1 042 225,36	47,8
	w tym:			
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 924,00	23 051,85	68,0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	849 476,00	363 924,00	42,8
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	21 991,08	88,0
	- podatek rolny	257 543,00	148 773,45	57,8
	- podatek leśny	102 580,00	50 906,00	49,6
	- podatek od nieruchomości	801 000,00	380 297,01	47,5
	- podatki od spadków i darowizn	9 000,00	1 457,05	16,2
	- opłata targowa	5 000,00	2 570,00	51,4
	- podatek od środków transportowych	35 200,00	17 209,25	48,9
	- odsetki za zwłokę	9 000,00	3 054,93	33,9
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	40 000,00	21 318,54	53,3
	- opłata skarbową	10 702,00	6 602,00	61,7
	- pozostałe dochody	2 000,00	1 070,20	53,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 867 576,00	2 210 460,75	57,2
	w tym:			
	- subwencja ogólna	3 867 576,00	2 210 454,00	57,2
	z tego: 1) część wyrównawcza	1 469 775,00	734 886,00	50,0
	2) część oświatowa	2 397 801,00	1 475 568,00	61,5
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	6,75	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 616,00	57 959,09	35,2
	w tym:			
	- wpływy z opłat i usług w przedszkolu	66 588,00	35 943,88	54,0
	- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	53 188,00	21 518,86	40,5
	- dotacja na zadania własne (Projekt Przygody Przedszkolaków")	44 840,00	0,00	0,0
	- różne dochody		496,35	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 329 040,00	686 812,82	51,7

	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych	285 800,00	148 260,00	51,9
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	1 041 100,00	533 810,00	51,3
	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	2 140,00	1 070,16	50,0
	- dochody - zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych		3 661,66	0,0
	pozostałe dochody		11,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		44 840,00	
	- dotacja i środki UE na projekt (Przygody Przedszkolaków)		44 840,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 935,00	57 935,00	100,0
	w tym:			
	- dotacje z budżetu państwa na realiz. zadań własnych (stypendia)	57 935,00	57 935,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99 000,00	35 659,70	36,0
	w tym:			
	- wpływy z usług -oczyszczalnia ścieków	91 000,00	32 100,46	35,3
	-wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 313,27	28,9
	- odsetki		24,97	
	- różne dochody		1 221,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE razem	439 332,00	350 866,40	73,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	58 740,40	73,4
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	80 000,00	58 740,40	73,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	292 126,00	292 126,00	
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	292 126,00	292 126,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 206,00	0,00	
	- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 206,00	0,00	
	DOCHODY OGÓLEM	8 663 242,00	4 776 658,01	55,1

WYDATKI BUDŻETOWE
- wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.

Załącznik nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan na 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	% 6 : 5
1.	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I HOWNICTWO	2 270 276	733 436,59	32,3
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 152 937	626 469,22	29,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	81.510 74 100	60 710,40	81,9
			b) wydatki majątkowe	2 071 427	565 758,82	27,3
		O1030	Izby rolnicze	5 000	2 650,25	53,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5 000	2 650,25	53,0
		O1095	Pozostała działalność	112 339	104 317,12	92,9
			w tym:			
			- wydatki bieżące	112 339	104 317,12	92,9
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 510	105 066,00	81,1
		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 160	16 160,00	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	16 160	16 160,00	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	110 650	87 739,95	79,3
			w tym:			
			- wydatki bieżące	110 650	87 739,95	79,3
		60095	Pozostała działalność	2 700	1 166,05	43,2
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2 700	1 166,05	43,2
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 000	24 454,46	58,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000	24 454,46	58,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	42 000	24 454,46	58,2
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 120	4 143,53	27,4
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000	0,00	0,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0
		71035	Cmentarze	11 120	4 143,53	37,3
			w tym:			
			-wydatki bieżące	11 120	4 143,53	37,3
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 437 006	841 904,83	58,6
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 400	26 232,79	55,3
			w tym:			
			-wydatki bieżące	47 400	26 232,79	55,3
		75022	Rady gmin	44 000	24 081,04	54,7
			w tym:			
			-wydatki bieżące	44 000	24 081,04	54,7
		75023	Urzędy gmin	1 320 284	772 428,02	58,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 307 741	759 885,17	58,1
			b) wydatki majątkowe (e-urząd)	12 543	12 542,85	100,0
		75056	Spis powszechny i inne	9 222	6 463,34	
			w tym:			
			- wydatki bieżące	9 222	6 463,34	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 410,14	90,2

			w tym:			
			-wydatki bieżące	6 000	5 410,14	90,2
		75095	Pozostała działalność	10 100	7 289,50	72,2
			w tym:			
			-wydatki bieżące	10 100	7 289,50	72,2
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI	557	276,00	49,6
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	557	276,00	49,6
			w tym:		276,00	
			- wydatki bieżące	557	282,00	50,6
7	752		OBRONA NARODOWA	450	257,91	57,3
		75212	Pozostałe wydatki obronne	450	257,91	57,3
			w tym:			
			-wydatki bieżące	450	257,91	57,3
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	42 750	26 546,57	62,1
		75403	Jednostki terenowe Policji	4 000	0,00	0,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	38 750	26 546,57	68,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	38 750	26 546,57	68,5
9	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	19 700	11 076,94	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	19 700	11 076,94	56,2
			w tym:			
			-wydatki bieżące	19 700	11 076,94	56,2
10	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	616,10	0,7
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000	616,10	
			w tym:			
			-wydatki bieżące	90 000	616,10	0,7
11	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	78 077	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	
			w tym:			
			-rezerwa ogólna	78 077	0,00	
12	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 735 422	1 960 663,82	52,5
		80101	Szkoły podstawowe	1 691 758	896 175,86	53,0
			w tym:			
			-wydatki bieżące	1 691 758	896 175,86	53,0
		80104	Przedszkola	620 076	353 105,80	56,9
			w tym:			
			-wydatki bieżące	620 076	353 105,80	56,9
		80110	Gimnazja	983 194	537 076,02	54,6
			w tym:			
			- wydatki bieżące	983 194	537 076,02	54,6
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	47 223,10	52,5
			w tym:			
			- wydatki bieżące	90 000	47 223,10	52,5
		80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	17 500	10 569,34	60,4
			w tym:			
			- wydatki bieżące	17 500	10 569,34	60,4
		80148	Stołówki szkolne	132 894	63 687,70	47,9

			w tym:			
			- wydatki bieżące	132 894	63 687,70	47,9
		80195	Pozostała działalność			
			w tym:			
			- wydatki majątkowe - projekt rozbudowy i remontu szkoły	200 000	52 826,00	
13	851		OCHRONA ZDROWIA	33 924	22 463,91	66,2
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 200	1 871,77	85,1
			w tym:			
			-wydatki bieżące	2 200	1 871,77	85,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 724	20 592,14	64,9
			w tym:			
			-wydatki bieżące	31 724	20 592,14	64,9
14	852		POMOC SPOŁECZNA	1 525 423	762 029,13	50,0
		85202	Domy pomocy społecznej	67 800	23 986,84	35,4
			w tym:			
			-wydatki bieżące	67 800	23 986,84	35,4
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 245	534 699,84	51,0
			w tym:			
			-wydatki bieżące	1 049 245	534 699,84	51,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 400	5 248,30	55,8
			w tym:			
			-wydatki bieżące	9 400	5 248,30	55,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500	72 736,57	42,4
			w tym:			
			-wydatki bieżące	171 500	72 736,57	42,4
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 588,95	53,0
			w tym:			
			-wydatki bieżące	3 000	1 588,95	53,0
		85216	Zasiłki stałe	72 000	39 553,02	54,9
			-wydatki bieżące	72 000	39 553,02	54,9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 478	63 720,11	55,2
			w tym:			
			-wydatki bieżące	115 478	63 720,11	55,2
		85295	Pozostała działalność	37 000	20 495,50	55,4
			w tym:			
			-wydatki bieżące	37 000	20 495,50	55,4
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 923	126 374,01	49,0
		85401	Świetlice szkolne	198 668	104 363,13	52,5
			w tym:			
			- wydatki bieżące	198 668	104 363,13	52,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 935	21 678,00	37,4
			w tym:			
			- wydatki bieżące	57 935	21 678,00	37,4
		85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 320	332,88	25,2
			w tym:			
			- wydatki bieżące	1 320	332,88	25,2
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 652	218 742,82	57,8
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 772	68 307,04	58,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	117 772	68 307,04	58,0

		90002	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - wydatki bieżące	11 000	1 665,43	15,1
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - wydatki bieżące	20 000	1 213,99	6,1
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: - wydatki bieżące	116 000	69 612,67	60,0
		90095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	10 000	9 863,57	98,6
				118 880	69 294,11	58,3
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	297 443	163 479,24	55,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bieżące	138 943	80 647,26	58,0
		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	127 500	69 650,00	54,6
		92195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	127 500	69 650,00	54,6
				31 000	13 181,98	42,5
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137 824	10 508,53	7,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wydatki bieżące	31 000	10 258,53	33,1
		92695	Pozostała działalność w tym: - wydatki majątkowe	106 824	250,00	0,2
				106 824	250,00	0,2
			RAZEM WYDATKI	10 492 057	5 012 040,39	47,8
			z tego: - wydatki bieżące	8 101 263	4 380 662,72	54,1
			- wydatki majątkowe	2 390 794	631 377,67	26,4

WYDATKI BUDŻETOWE
- wykonanie na dzień 30 czerwca 2011r.

Załącznik nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan na 2010r.	Wykonanie 30.06.2010r.	% 6 : 5
1.	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 270 276	733 436,59	32,3
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 152 937	626 469,22	29,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	74 100	60 710,40	81,9
			b) wydatki majątkowe	2 071 427	565 758,82	27,3
		O1030	Izby rolnicze	5 000	2 650,25	53,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5 000	2 650,25	53,0
		O1095	Pozostała działalność	112 339	104 317,12	92,9
			w tym:			
			- wydatki bieżące	112 339	104 317,12	92,9
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 510	105 066,00	81,1
		60014	Drogi publiczne powiatowe	16 160	16 160,00	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	16 160	16 160,00	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	110 650	87 739,95	79,3
			w tym:			
			- wydatki bieżące	110 650	87 739,95	79,3
		60095	Pozostała działalność	2 700	1 166,05	43,2
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2 700	1 166,05	43,2
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 000	24 454,46	58,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000	24 454,46	58,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	42 000	24 454,46	58,2
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 120	4 143,53	27,4
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000	0,00	0,0
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0
		71035	Cmentarze	11 120	4 143,53	37,3
			w tym:			
			-wydatki bieżące	11 120	4 143,53	37,3
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 437 006	841 904,83	58,6
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 400	26 232,79	55,3
			w tym:			
			-wydatki bieżące	47 400	26 232,79	55,3
		75022	Rady gmin	44 000	24 081,04	54,7
			w tym:			
			-wydatki bieżące	44 000	24 081,04	54,7
		75023	Urzędy gmin	1 320 284	772 428,02	58,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 307 741	759 885,17	58,1
			b) wydatki majątkowe (e-urząd)	12 543	12 542,85	100,0
		75056	Spis powszechny i inne	9 222	6 463,34	
			w tym:			
			- wydatki bieżące	9 222	6 463,34	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 410,14	90,2

		w tym:			
		-wydatki bieżące	6 000	5 410,14	90,2
	75095	Pozostała działalność	10 100	7 289,50	72,2
		w tym:			
		-wydatki bieżące	10 100	7 289,50	72,2
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI	557	276,00	49,6
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	557	276,00	49,6
		w tym:			
		- wydatki bieżące	557	282,00	50,6
7	752	OBRONA NARODOWA	450	257,91	57,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	450	257,91	57,3
		w tym:			
		-wydatki bieżące	450	257,91	57,3
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 750	26 546,57	62,1
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 000	0,00	0,0
		w tym:			
		- wydatki bieżące	4 000	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 750	26 546,57	68,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38 750	26 546,57	68,5
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	19 700	11 076,94	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.	19 700	11 076,94	56,2
		w tym:			
		-wydatki bieżące	19 700	11 076,94	56,2
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000	616,10	0,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000	616,10	
		w tym:			
		-wydatki bieżące	90 000	616,10	0,7
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	78 077	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	
		w tym:			
		-rezerwa ogólna	78 077	0,00	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 735 422	1 960 663,82	52,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 691 758	896 175,86	53,0
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 691 758	896 175,86	53,0
	80104	Przedszkola	620 076	353 105,80	56,9
		w tym:			
		-wydatki bieżące	620 076	353 105,80	56,9
	80110	Gimnazja	983 194	537 076,02	54,6
		w tym:			
		- wydatki bieżące	983 194	537 076,02	54,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	47 223,10	52,5
		w tym:			
		- wydatki bieżące	90 000	47 223,10	52,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	17 500	10 569,34	60,4
		w tym:			
		- wydatki bieżące	17 500	10 569,34	60,4
	80148	Stołówki szkolne	132 894	63 687,70	47,9

		80195	w tym: - wydatki bieżące Pozostała działalność	132 894	63 687,70	47,9
			w tym: - wydatki majątkowe - projekt rozbudowy i remontu szkoły	200 000	52 826,00	
13	851		OCHRONA ZDROWIA	33 924	22 463,91	66,2
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 200	1 871,77	85,1
			w tym: -wydatki bieżące	2 200	1 871,77	85,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 724	20 592,14	64,9
			w tym: -wydatki bieżące	31 724	20 592,14	64,9
14	852		POMOC SPOŁECZNA	1 525 423	762 029,13	50,0
		85202	Domy pomocy społecznej	67 800	23 986,84	35,4
			w tym: -wydatki bieżące	67 800	23 986,84	35,4
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 049 245	534 699,84	51,0
			w tym: -wydatki bieżące	1 049 245	534 699,84	51,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 400	5 248,30	55,8
			w tym: -wydatki bieżące	9 400	5 248,30	55,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 500	72 736,57	42,4
			w tym: -wydatki bieżące	171 500	72 736,57	42,4
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 588,95	53,0
			w tym: -wydatki bieżące	3 000	1 588,95	53,0
		85216	Zasiłki stałe	72 000	39 553,02	54,9
			-wydatki bieżące	72 000	39 553,02	54,9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 478	63 720,11	55,2
			w tym: -wydatki bieżące	115 478	63 720,11	55,2
		85295	Pozostała działalność	37 000	20 495,50	55,4
			w tym: -wydatki bieżące	37 000	20 495,50	55,4
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 923	126 374,01	49,0
		85401	Świetlice szkolne	198 668	104 363,13	52,5
			w tym: - wydatki bieżące	198 668	104 363,13	52,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 935	21 678,00	37,4
			w tym: - wydatki bieżące	57 935	21 678,00	37,4
		85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 320	332,88	25,2
			w tym: - wydatki bieżące	1 320	332,88	25,2
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378 652	218 742,82	57,8
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 772	68 307,04	58,0
			w tym: - wydatki bieżące	117 772	68 307,04	58,0

		90002	Gospodarka odpadami w tym:	5 000	0,00	0,0
			- wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	11 000	1 665,43	15,1
			- wydatki bieżące		1665,43	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	11 000 20 000	1 213,99	6,1
			- wydatki bieżące	116 000	69 612,67	60,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	116 000	69 612,67	60,0
			- wydatki bieżące	10 000	9 863,57	98,6
		90095	Pozostała działalność w tym:	10 000	9 863,57	98,6
			- wydatki bieżące	118 880	69 294,11	58,3
			- wydatki bieżące	118 880	69 294,11	58,3
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	297 443	163 479,24	55,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	138 943	80 647,26	58,0
			- wydatki bieżące	138 943	80 647,26	58,0
		92116	Biblioteki w tym:	127 500	69 650,00	54,6
			a) wydatki bieżące	127 500	69 650,00	54,6
		92195	Pozostała działalność w tym:	31 000	13 181,98	42,5
			- wydatki bieżące	31 000	13 181,98	42,5
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137 824	10 508,53	7,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	31 000	10 258,53	33,1
			- wydatki bieżące	31 000	10 258,53	33,1
		92695	Pozostała działalność w tym:	106 824	250,00	0,2
			- wydatki majątkowe	106 824	250,00	0,2
			RAZEM WYDATKI	10 492 057	5 012 040,39	47,8
			z tego: - wydatki bieżące	8 101 263	4 380 662,72	54,1
			- wydatki majątkowe	2 390 794	631 377,67	26,4

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2011r.

Załącznik nr 4

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		1 988 537	540 445,15
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	794 687	217 353,06
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 193 850	312 988,40
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	10 103,69

Rozchody

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
- wykonanie na dzień 30.06.2011r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY		
1.	756	75618	O48	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 924,00	23 051,85
				WYDATKI		
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	1 871,77
			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 750,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	121,77
3.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 724,00	20 592,14
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	840,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 384,00	10 618,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	2 563,21
			4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	3 410,52
			4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00

*u
28
Wykonano*