

**Zarządzenie Nr 45/2011**  
**Wójta Gminy Klwów**  
**z dnia 24 sierpnia 2011 roku.**

w sprawie : **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury oraz planów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnego za I półrocze**

Na podstawie art 266 ust.1 . o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240z późn. zm. oraz Uchwały Nr XLII/255/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , atakże informacji o przebiegu wykonania planu finansoweg instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego , **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku zawierającą następujące elementy:

1. Zrealizowane dochody budżetowe – **5 820 736,27 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 1** w tym:
  - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **788 881,69 zł.** - zgodnie z załącznikiem **nr 3**
  - dotacja celowa na zadania własne – **163 635,77 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 5**
  
2. Zrealizowane wydatki budżetowe **8 160 974,68 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 2** w tym:
  - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **786 128,61 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 4**
  - wydatki na zadania własne realizowane z dotacji celowych **156 859,67 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**
  
3. Zrealizowane zadania inwestycyjne **3 311 722,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem **nr 7**

## § 2

Przedstawia się Radzie Gminy w Klwowie informację o realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I – sze półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

## § 3

Przedstawia się Radzie Gminy w Klwowie informację o realizacji planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I – sze półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem **Nr 9**

## § 4

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r. oraz przebieg i realizację przedsięwzięć w ramach umów o partnerstwie publiczno –prawnym. zgodnie z załącznikiem **Nr 10 i 11**

## § 5

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przesłania kopii niniejszego zarządzenia oraz informacji z wykonania budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu.

## § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie aktów prawa miejscowego.

WÓJTA  
mgr inż. Piotr Papis

**Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2011 rok.**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01010	0830	Wpływy z usług	350 000	89 456,58	25,6
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	1 000	215,24	21,5
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	467 000	464 735	99,5
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5	2 829 000		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>3 647 000</b>	<b>554 406,82</b>	<b>15,2</b>
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	3 121,45	156,1
010	01095	0830	Wpływy z usług	8 000	759,16	9,5
010	01095	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 023	101 022,69	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 023</b>	<b>104 903,30</b>	<b>94,5</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 758 023</b>	<b>659 310,12</b>	<b>17,6</b>
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	-	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	694,84	34,8
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000	42 819,95	38,9
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	4 520,00	9,0
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>162 000</b>	<b>48 034,79</b>	<b>29,7</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 000</b>	<b>48 034,79</b>	<b>29,7</b>



750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 414	17 990	53,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 414	17 990	53,9
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	10 669,40	355,7
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 000	10 669,40	355,7
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 569	9 569,00	100,0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	9 569	9 569,00	100,0
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 983</b>	<b>38 228,40</b>	<b>83,1</b>
751	75101	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	606,00	300,00	49,5
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	606	300,00	49,5
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>606</b>	<b>300,00</b>	<b>49,5</b>
754	75412	6207 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5	128 000 22 000	- -	- -
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	150 000	-	-
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>	-	-
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	5 000	1675,00	33,5
	75601		<i>Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000	1675,00	33,5
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	90 000	43 586,74	48,4
756	75615	0320	Podatek rolny	1 500	2 310,00	154,0
756	75615	0330	Podatek leśny	3 100	2 283,00	73,7
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	654,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	94 600	48 833,74	51,7

756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	120 000	77 075,12	64,2
756	75616	0320	Podatek rolny	260 000	132 011,55	50,8
756	75616	0330	Podatek leśny	63 000	30 300,86	48,1
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	45 000	30 996,00	68,9
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 100	-	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	230,00	11,5
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	17 411,00	58,0
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	910,88	30,4
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	524 100	288 935,41	55,1
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	7 705,00	77,0
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000	21 278,46	59,1
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	5 000	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	51 000	28 983,46	56,8
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	508 9219	218 030,00	42,8
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	2 538,96	50,8
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	513 929	220 568,96	42,9
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>1 188 629</b>	<b>588 996,57</b>	<b>49,6</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 623 808	1 614 648,00	61,5
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	2 623 808	1 614 648,00	61,5
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 385 365	1 192 680,00	50,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 385 365	1 192 680,00	50,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 119	70 560,00	50,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	141 119	70 560,00	50,00



	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 150 292</b>	<b>2 877 888,00</b>	<b>55,9</b>
801	80101	0830	Wpływy z usług	10 000	-	-
801	80101	6207	Dotacje celowe w ramach	2 167 500	91 764,13	-
		6209	programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5	382 500		
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000	-	-
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 810 000</i>	<i>91 764,13</i>	<i>3,3</i>
801	80104	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 800	210 879,90	100,1
801	80104	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 200	32 742,55	88,0
801	80104	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 000	108 298,16	28,5
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>628 000</i>	<i>351 920,61</i>	<i>56,0</i>
801	80148	0830	Wpływy z usług	10 000	2 750,00	27,50
	<i>80148</i>		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>10 000</i>	<i>2 750,00</i>	<i>27,50</i>
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081,00	8 080,77	99,99
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 081,00</i>	<i>8 080,77</i>	<i>99,99</i>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 456 081,00</b>	<b>454 765,51</b>	<b>13,2</b>

852	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	47,10	-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400,00	-
852	85212	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330 000	660 000,00	49,6
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	457,96	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 330 000	660 905,06	49,7
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000	1 300,00	65,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 000	1 300,00	65,0
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 500	13 800,00	56,3
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	24 500	13 800,00	56,3
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	14 250,00	79,2
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	18 000	14 250,00	79,2
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy	46 000	25 885,00	56,3
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	46 000	25 885,00	56,3
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	61 200	50 000,00	81,70
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	61 200	50 000,00	81,70
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 713</b>	<b>1 585 463,71</b>	<b>100,05</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50 320	50 320,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 320	50 320,00	100,00

	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 320</b>	<b>50 320,00</b>	<b>100,00</b>
900	90004	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	335 048,00	335 047,00	100,00
			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	335 048	335 047	100,0
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat		1 955,82	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	1 955,82	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>335 048</b>	<b>335 047,0</b>	<b>100,0</b>
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	225 250	-	-
921	92109	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 750	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	265 000	-	-
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>265 000</b>	-	-
<b>O g ó ł e m</b>				<b>16 113 682</b>	<b>5 820 736,27</b>	<b>36,1</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Piotr Papis



## Realizacja wydatków budżetowych za 2011 roku.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 550	64 085,46	69,5
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400	5 261,34	97,4
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	7 565,66	75,7
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 597,46	79,9
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	24 550,34	35,1
010	01010	4260	Zakup energii	148 000	50 899,76	34,4
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	132 924	10 168,88	7,7
010	01010	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	521,07	52,1
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 744,48	87,2
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	14 500	9 806,8	67,6
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	-	-
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 682	107 159,45	38,9
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 000	2 838 526,14	99,9
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa</i>	<i>3 574 506</i>	<i>3 106 565,23</i>	<i>86,9</i>
010	01030	2850	Wpłaty gminne na rzecz Izb Rolniczych	5 000	4 063,01	81,2
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>5 000</i>	<i>4 063,01</i>	<i>81,2</i>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980	1 982,00	100,0
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	99 043	99 042,03	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 023</i>	<i>101 022,03</i>	<i>99,9</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 680 529*</b>	<b>3 211 650,27</b>	<b>87,3</b>
150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	10 605	-	-

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10 605	-	-
<b>150</b>			<b>Przetwórstwa przemysłowe</b>	<b>10 605</b>	-	-
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 700	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	819 700	-	-
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	104 722,11	74,8
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	15 360	7,3
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	350 000	120 082,11	34,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 169 700</b>	<b>120 082, 11</b>	<b>10,3</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	500,00	10,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 000	500,00	10,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000</b>	<b>500,00</b>	<b>10,0</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900	14 460,00	51,8
750	75011	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 700	3 130,00	66,6
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	814	400,00	49,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 414	17 990,00	53,8
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000	43 800	48,1
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 112,53	27,8
	75022		<i>Rady gmin</i>	95 000	44 912,53	47,2
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000	540,00	54,0
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 375	569 741,59	59,2
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 143	93 142 ,71	99,9
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	100 125,64	64,6
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	25 300	16 995,6	67,2
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 441,92	57,2
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 857	124 460,17	95,8
750	75023	4260	Zakup energii	24 000	11 265,48	46,9
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	80 391,94	87,4
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	2 872,31	47,9



750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	6 433,27	49,5
750	75023	4410	Podróże krajowe służbowe	16 000	7 431,08	46,4
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 200	9 148,70	99,4
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚŚ	30 000	9 000,00	30,0
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800	5 620,45	40,7
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000	429,62	42,9
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	100,0
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	1 610,40	5,4
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 681 675</i>	<i>1 110 650,88</i>	<i>66,1</i>
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 800	5 704,87	98,3
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469	930,98	63,4
750	75056	4120	Składki na fundusz pracy	360	307,48	85,4
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140	1 050,00	92,1
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0
750	75056	4410	Podróże krajowe służbowe	600	329,68	54,9
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>9 569</i>	<i>8 523,01</i>	<i>89,1</i>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	432,70	43,7
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100,0
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>101 000</i>	<i>100 432,70</i>	<i>99,4</i>
750	75095	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	42 035	-	-
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa	5 280	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 967 973</b>	<b>1 282 509,12</b>	<b>65,2</b>
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206	-	-
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	400	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>606</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	4 564,00	91,3
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	499,78	66,6
754	75412	4120	Składki na fundusz pracy	120	-	-
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 920	40,0
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 526,14	98,2
754	75412	4260	Zakup energii	7 000	6 356,14	90,8
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	690,42	17,3
754	75412	4430	Różne opłaty składki	4 000	3 745	93,6
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	-	-
754	75412	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000	-	-
754	75412	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	371 670	43 301,78	11,7
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>371 670</b>	<b>43 301,78</b>	<b>11,7</b>
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000	17 186,00	53,7
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	32 000	17 186,00	53,7
756			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>32 000</b>	<b>17 186,00</b>	<b>53,7</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	148 609,71	74,3
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000	148 609,71	74,3
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000</b>	<b>148 609,71</b>	<b>74,3</b>
758	75818	4810	Rezerwy	95 000	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	95 000	-	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 000</b>	-	-
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76 800	25 637,14	33,4
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	919 139	627 832,18	68,3

801	80101	4040	pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000	72 068,53	98,7
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000	101 939,34	58,3
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	28 000	16 193,57	57,8
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440	-	-
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	98 219,43	99,2
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 226,83	87,6
801	80101	4260	Zakup energii	23 000	22 837,72	99,3
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	59 598	48 678,95	81,7
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	1 305	93,21
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 831,38	99,99
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	175,52	15,9
801	80101	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	387,56	96,9
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	600	512,44	85,4
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 143,10	98,9
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 100	58 823,16	88,5
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	100	-	-
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	-	-
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 500	-	-
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500	94 549,80	24,7
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	-	-
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 601 977</i>	<i>1 180 056,65</i>	<i>25,7</i>
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	134,15	67,1
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	10 502,02	52,5
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 505	89 505	100,0
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 795	15 795	100,0
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600	1 587,12	99,2
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	2 281,37	69,1
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 251	18 405,66	95,6
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402	3 247,97	95,5
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	252,03	42,0



801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 655	2 665,00	100,0
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	513	513,00	100,0
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880	2 880	100,0
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 605	33 925,60	90,2
801	80104	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 632	5 094,98	76,8
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 316,77	98,6
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059	275,09	13,4
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	383	48,54	12,7
801	80104	4227	Zakup środków żywności	20 000	20 000,00	100,0
801	80104	4229	Zakup środków żywności	3 280	3 280,00	100,0
801	80104	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610	-	-
801	80104	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 390	-	-
801	80104	4260	Zakup energii	8 000	7 062,12	88,3
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	400	352,32	88,1
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	4 750	4 750,00	100,0
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	2 250	2 550,00	100,0
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	100	-	-
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	820,45	63,1
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>264 960</i>	<i>238 934,149</i>	<i>90,2</i>
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 500	12 506,96	30,9
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 974	210 783,23	48,6
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 341	40 343,89	97,6
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400	48 268,99	51,7
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	15 000	6 731,01	44,9
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	-
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	210 000	-	-
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	500	101,70	20,3
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800	18 918,04	50,0
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>874 115</i>	<i>337 653,82</i>	<i>38,6</i>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	202,22	51,0
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	41 010,44	37,3
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 528,51	94,6
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	18 000	7 004,39	38,9
801	80113	4120	Składki na fundusz pracy	2 900	1 134,42	39,1
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 282,70	92,8



801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 530,79	98,1
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 850,00	97,4
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	2 051,12	66,2
	<i>80113</i>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>177 200</i>	<i>92 594,59</i>	<i>52,2</i>
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500	62 888,93	49,3
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 300	10 158,17	98,6
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 100	10 360,63	49,1
801	80114	4120	Składki na fundusz pracy	3 400	1 763,26	51,9
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820	5 075,76	87,2
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	300	140	46,7
801	80114	4410	Podróże krajowe służbowe	1 200	1 018,97	84,9
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	4 102,24	66,2
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	400	295,20	73,8
	<i>80114</i>		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	<i>176 220</i>	<i>95 803,16</i>	<i>54,4</i>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	415,76	92,4
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 037,86	93,3
	<i>80146</i>		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli</i>	<i>5 850</i>	<i>5 453,62</i>	<i>93,2</i>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	402,45	67,1
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200	42 599,28	51,8
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 560	11 036,83	95,5
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	7 871,44	58,3
801	80148	4120	Składki na fundusz pracy	2 100	1 237,92	58,9
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772	2 772	100,0
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
801	80148	4220	Zakup środków żywności	20 200	7 997,63	39,6
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	3 517,42	70,3
	<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>138 132</i>	<i>77 434,97</i>	<i>56,1</i>
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 081	8 000,77	99,9
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pozostałych	31 500	23 843,4	75,7
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 581</i>	<i>31 924,17</i>	<i>80,7</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 278 035</b>	<b>2 059 855,17</b>	<b>32,8</b>
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	50 000	50 000	100,0

			realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	50 000	50 000	100,0
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000	-	-
851	85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	-	-
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 010,00	16,8
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	99,75	11,1
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	14 714,14	86,6
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500	36,78	7,36
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	500	500	100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	49 000	17 360,67	35,4
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 000</b>	<b>67 360,67</b>	<b>66,7</b>
852	85202	4330	Zakupy usług przez jst od innych jst	100 000	48 900,59	48,9
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	100 000	48 900,59	48,9
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 290 100	634 062,46	49,2
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820	14 286,24	55,3
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100	2 034,86	96,9
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	6 295,12	86,5
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	700	384,25	54,9
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	29,01	9,7
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 490,63	74,5
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	-	-
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚŚ	400	-	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 330 000	658 593,57	49,5
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	1 208 ,56	60,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 000	1 208 ,56	60,4
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	34 500	16 616,55	48,2
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	34 500	16 616,55	48,2
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	18 000	13 428,44	74,6
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	18 000	13 428,44	74,6



852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	-	-
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	38 140,14	42,4
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 017	5 016,51	99,9
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	10 428,28	56,1
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	2 900	941,31	32,5
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 649,05	23,6
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	5 383	507,36	9,4
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	1 933,92	74,4
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	368,18	36,8
852	85219	4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 300	-	-
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	3 000	620	20,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	139 800	59 604,75	42,6
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	432,6	19,7
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 238,07	21,6
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	17 200	3 670,67	21,3
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	73 200	50 619,20	69,2
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	73 200	50 619,20	69,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 714 700</b>	<b>852 642,43</b>	<b>49,7</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	66 320	65 328,07	98,5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	66 320	65 328,07	98,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 320</b>	<b>65 328,07</b>	<b>98,5</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-
900	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	114 000	78 993,69	69,3
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 919,35	99,7
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 000	15 257,27	38,8
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	187 000	125 170,31	66,9
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000	5 000	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>192 000</b>	<b>130 170,31</b>	<b>67,8</b>
921	92109	4260	Zakup energii elektrycznej	3 000	560,24	18,7
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	195 000	-	-
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	225 250	121 168,28	53,8



921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	39 750	466,00	1,2
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	463 000	122 194,52	26,4
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	45 000	19 150,00	42,5
	92116		<i>Biblioteki</i>	45 000	19 150,00	42,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 000</b>	<b>141 344,52</b>	<b>27,8</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	9 062,79	60,4
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	1 379,73	9,20
926	92605	4300	Zakup usług pozostały	4 000	2 367,00	59,2
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	34 000	12 809,52	37,7
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	19 625	7 625,00	38,9
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	19 625	7 625,00	38,9
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>53 625</b>	<b>20 434,52</b>	<b>38,1</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>16 446 763</b>	<b>8 160 974,68</b>	<b>49,6</b>

**WÓJT**  
 mgr inż.  **Wojciech Papis**

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej  
za 2011 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
Dz 010r. 01095 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 023	101 022,69	100,00
<b>Dz 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 023</b>	<b>101 022,69</b>	<b>100,00</b>
Dz.750 r.75011 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 414	17 990,00	53,8
Dz.750 r.75056 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 569,00	9 569,00	100,0
<b>Dz 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 983</b>	<b>27 559,00</b>	<b>64,1</b>
Dz.751 r.75101 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	606	300,00	49,5
<b>Dz 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>606</b>	<b>300,00</b>	<b>49,5</b>



Dz.852 r.85212 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330 000	660 000	49,6
				-
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 000</b>	<b>660 000</b>	<b>49,6</b>
	<b><u>O g ó ł e m:</u></b>	<b><u>1 474 612</u></b>	<b><u>788 881,69</u></b>	<b><u>53,5</u></b>

WÓJT  
mgr inż. Piotr Papis



**Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań  
z zakresu administracji rządowej  
za 2011 rok.**

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dz 010r. 01095 § 4210 § 4430	Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty składki	1 980 99 043	1 980,00 99 042,03	100,00 99,9
<b>Dz 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 023</b>	<b>101 022,03</b>	<b>100,00</b>
Dz.750 r.75011 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900	14 460,00	51,8
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 700	3 080,00	65,5
§ 4120	Składki na fundusz pracy	814	450,00	55,3
Dz.750 r.75056 § 3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 800	5 704,87	98,3
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 469	930,98	63,4
§ 4120	Składki na fundusz pracy	360	307,48	85,4
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140	1 050,00	92,1
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600	329,68	54,9
<b>Dz 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 983</b>	<b>26 513,01</b>	<b>61,7</b>
Dz.751 r.75101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych fizycznych	400	-	-
<b>Dz 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>606,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Dz.852 r.85212 § 3110	Świadczenia społeczne	1 290 100	1321700,58	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 820	24 769,75	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100	2 052,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	7 280	4 282,44	100,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	700	671,62	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 856,96	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 554,10	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100	101,06	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 000	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	400	-	-
<b>Dz 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 000</b>	<b>658 593,57</b>	<b>49,5</b>
	<b><u>O g ó ł e m:</u></b>	<b><u>1 474 612</u></b>	<b><u>786 128,61</u></b>	<b><u>53,3</u></b>

WÓJT

mgr inż. Piotr Papis

**Realizacja dotacji celowych na zadania własne  
za 2011 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonia nie	% realiza cji
801	80195	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	8 080,77	99,9
852	85213	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000	1 300,00	65,0
852	85214	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 500	13 800,00	56,3
852	85216	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	14 250,00	79,2
852	85219	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000	25 885,00	56,3
852	85295	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 200	50 000,00	81,7
854	85415	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 320	50 320	100,0
<b>O g ó ł e m</b>				<b>210 101</b>	<b>163 635,77</b>	<b>77,9</b>

  
**WÓJT**  
 mgr inż. **Piotr Papis**



**Wykorzystanie dotacji celowych na zadania własne  
za 2011 rok.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonia nie</b>	<b>% realiza cji</b>
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	8 081	8 080,77	99,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 081</b>	<b>8080,77</b>	<b>99,9</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	1 208,56	60,4
	85214	3110	Świadczenia socjalne	24 500	13 105,87	53,4
	85216	3110	Świadczenia społeczne	18 000	13 428,44	74,6
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	15 005,00	53,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	5 080,00	67,7
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	1 500,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 200,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	600,00	20,0
	85295	3110	Świadczenia socjalne	61 200	40 340,96	95,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>186 404</b>	<b>93 968,83</b>	<b>50,4</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50 320	50 320,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 320</b>	<b>50 320,00</b>	<b>100,0</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>210 101</b>	<b>152 369,60</b>	<b>44,7</b>

WÓJTA  
mgr inż. *Dziur* Papis

### Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	010	01010		Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Klwów Klwowska Wola	125 000	107 114,45
2	010	01010		Budowa gminnej infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej w miejscowości Klwów i Klwowska Wola	2 839 682	2 838 571,14
	010	01010		Zakup koparko-ładowarki	150 000	-
				<b>Razem 010</b>	<b>3 114 682</b>	<b>2 945 685,59</b>
3.	150	15011		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego	10 605	-
				<b>Razem 150</b>	<b>10 605</b>	<b>-</b>
5.	600	60016		Budowa drogi w m. Drażno	55 000	-
6.	600	60016		Budowa drogi w m. Ulów	155 000	15 360,00
7.	600	60014		Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Wólka Magierowa –Brzeski -Klwów	52 100	-
8.	600	60014		Modernizacja ulicy Polnej w Klwowie	767 600	-
				<b>Razem 600</b>	<b>1 029 700</b>	<b>15 360,00</b>
12.	750	75023		Ułożenie kostki na placu za budynkiem Urzędu Gminy	60 000	60 000,00
13.	750	75023		Zakup programu finansowo – księgowego i sprzętu komputerowego do referatu finansowego	30 000	1 610,40
14.	750	75095		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	5 280	-
15.	750	75095		Rozwój Komunikacji elektronicznej dla mieszkańców powiatu Przysuskiego.	42 035	-
				<b>Razem 750</b>	<b>137 315</b>	<b>61 610,40</b>
16.	754	75412		Rozbudowa strażnicy OSP w Sulgostowie	300 000	-
17.	754	75412		Modernizacja strażnicy OSP w m. Sady kolonia	20 000	-
				<b>Razem 754</b>	<b>320 000</b>	<b>-</b>
20.	801	80101		Wymiana pieców co w Zespole Szkół Publicznych w Klwowie "	64 000	-
21.	801	80101		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Klwowie	3 000 000	94 549,80
				<b>Razem 801</b>	<b>3 064 000</b>	<b>94 549,80</b>
	851	85121		Dotacja na zakup sprzętu medycznego do SPZOZ w Klwowie	50 000	50 000,00
				<b>Razem 851</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>
23.	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000	15 257,27
				<b>Razem 900</b>	<b>40 000</b>	<b>15 257,27</b>
25.	921	92109		Adaptacja pomieszczeń ma świetlicę wiejską w miejscowości Kadz	40 000	-
26.	921	92109		Budowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury wiejskiej w m. Przystałowice Duże	390 000	121 634,28
27.	921	92109		Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w m. Podczasza Wola	30 000	-
				<b>Razem 921</b>	<b>460 000</b>	<b>121 634,28</b>
28.	926	92695		Zakup sprzętu do ćwiczeń /atlasy/	12 000	-
	926	92695		Budowa ścieżek rowerowych	7 625	7 625,00
				<b>Razem 926</b>	<b>19 625</b>	<b>7 625,00</b>
<b>OGOLEM</b>					<b>8 245 927</b>	<b>8 311 722,34</b>



**Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury /Biblioteki/ w Klwowie za  
I półrocze 2011.**

Lp.	Treść	Plan zatwierdzony	Wykonanie	% realizacji
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>45 000</b>	<b>19 150</b>	<b>42,5</b>
	w tym:			
	1. dotacja z budżetu Gminy	45 000	19 150	42,5
	2. dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-
<b>II</b>	<b>Stan środków na dzień 01.01.2011 r.</b>	<b>x</b>	<b>117,50</b>	<b>x</b>
<b>III</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>45 000</b>	<b>18 293,44</b>	<b>40,6</b>
	w tym			
	1. wynagrodzenie i pochodne	33 000	16 948,82	51,4
	2. zakup książek	7 500	722,5	9,6
	3. wyposażenie, środki czystości, prasa	1 200	472,18	39,4
	4. pozostałe usługi	2 100	99,94	4,8
	5. delegacje służbowe	100	-	-
	6. odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 100	-	-
<b>IV</b>	<b>Stan środków na dzień 30.16.2011 r.</b>	<b>x</b>	<b>974,06</b>	<b>x</b>
<b>V</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Informacja z wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie  
za I półrocze 2011 rok.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie działa w oparciu o roczny plan finansowy.

Uchwalony budżet Gminy Klwów opiewał dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę 45 000 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. otrzymano dotację w kwocie 19 150 zł tj. 42,5 % planowanych dochodów.

Wydatki wynoszą 18 293,44 zł tj. 40,6% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 948,82 zł
- zakup książek 772,50zł
- opłata bankowa, zakup środków czystości , prenumerat czasopism węgiel i inne wydatki 572,12zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie na koniec omawianego okresu sprawozdawczego nie posiada należności i zobowiązań.

Kierownik GBP w Klwowie

Katarzyna Stawczyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Klwowie  
5-415 Klwów, ul. Opoczyńska 39

## SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KLWOWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym SPZOZ w Klwowie na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi **27.707,24 zł.**

Powyższa kwota jest różnicą pomiędzy dochodami uzyskanymi przez SPZOZ w Klwowie w I półroczu 2011 r. tj. kwotą **197 402,59 zł**, a poniesionymi wydatkami w tym okresie tj. kwotą **169 695,35 zł.**

### Dochody

Dochody uzyskane w I półroczu 2011 r. w kwocie **197 402,59 zł** pochodziły z następujących źródeł:

- z dotacji przyznanej przez Urząd Gminy w Klwowie w kwocie **50.000 zł**,
- z tytułu świadczenia bezpłatnych usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dla pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie **147 402,59 zł.**

### Wydatki

Wydatki SPZOZ w Klwowie na koniec czerwca 2011 r. zamknęły się kwotą **169 695,35 zł.**

Na ich wielkość miały wpływ następujące rodzaje wydatków:

1. Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego z przyznanej dotacji na kwotę – **37 670,66 zł**
2. Wydatki materiałowe na kwotę **4 074,02 zł**, w tym:
  - zakup materiałów biurowych – 1 292,35 zł,
  - zakup środków czystości - 389,54 zł,
  - zakup pozostałych materiałów – 2.392,13 zł,



3. Wydatki na energię elektryczną – **1 501,43 zł**,

4. Zakup usług obcych - **5 142,35 zł**, w tym:

- usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 930,81 zł.
- wydatki na badania laboratoryjne zlecone przez lekarza POZ - 3.532,50 zł,
- obsługa bankowa – 508,64 zł
- pozostałe usługi – 170,40 zł

5. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne / 5 etatów/ – **100 543,00 zł**

6. Świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) –  
**17 369,89 zł**,

7. Pozostałe wydatki (w tym: ubezpieczenie majątkowe i OC świadczeniodawcy) – **3 394,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Klwowie nie posiadał nieuregulowanych zobowiązań jak również należności z tytułu udzielonych świadczeń medycznych od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

**Dochody finansowe uzyskane w I półroczu 2011 roku**

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie w I półroczu 2011 r
1	Z działalności medycznej, z tyt. świadczenia usług zdrowotnych ( umowa z NF)	147 402,59 zł
2	Dotacje	50 000,00 zł,
	<b>RAZEM</b>	<b>197 402,59 zł</b>

**Wydatki poniesione przez SP ZOZ w Klwowie w I półroczu 2011 roku**

Lp.	Wydatki.	Wykonanie w I półroczu 2011 r
-----	----------	-------------------------------

1	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego z przyznanej dotacji	37 670,66 zł
2	Inne wydatki materiałowe, w tym:	4 074,02 zł,
	- zakup materiałów biurowych	1 292,35 zł,
	- zakup środków czystości -	389,54 zł,
	- zakup pozostałych materiałów	2.392,13 zł,
3	Zużycie energii elektrycznej	1 501,43 zł,
4	Zakup usług obcych, w tym:	5 142,35 zł
	- usługi medyczne innych ZOZ( wykonanie badań zleconych przez lekarza)	3.532,50 zł,
	- telekomunikacyjne i pocztowe	930,81 zł
	- obsługa bankowa	508,64 zł
	- pozostałe usługi ( np. wywóz nieczystości ,odpadów medycznych i komunalnych)	170,40 zł
5	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	100 543,00 zł
6	Świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)	17 369,89 zł,
7	Pozostałe wydatki ( OC , ubezpieczenie majątkowe)	3 394,00 zł.
	<b>RAZEM</b>	<b>169 695,35 zł</b>

Klwów, dn. 12.07.2011 r.

  
**KIEROWNIK**  
**SPZOZ w Klwowie**  
**Jacek Szambor**

**Kształtowanie się Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020.**

Lp.	Wykazanie	Planowana Prognoza na 2011 r	Wykonanie wg stanu 30.06.11 r	% 7/5	Przewidywane wykonania 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Dochoły ogółem, z tego:	16 113 882	5 820 738,27	36,1	16 113 882	11 000 720	10 384 202	10 523 878	10 196 388	10 360 867	10 597 507	11 024 624	11 292 364
1a	Sochoły bieżące	9 234 834	5 281 106,08	57,2	9 234 834	9 500 720	9 284 202	9 523 878	9 695 388	9 850 867	10 297 507	10 824 624	11 182 364
1b	Sochoły majątkowe, w tym:	6 879 048	539 629,29	7,9	6 879 048	2 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	400 000	300 000	100 000	100 000
1c	ze sprzedaży majątku	50 000	4 520	9,0	50 000	20 000	20 000	20 000					
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	8 001 036	4 700 642,63	58,8	8 001 036	7 835 330	7 110 609	8 146 587	8 263 093	8 596 167	8 962 107	9 520 224	9 874 428
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 273 352	2 470 506,05	46,8	5 273 352	4 082 010	4 103 870	4 309 386	4 438 667	4 571 827	4 617 545	4 7 663 832	4 905 541
2b	związane z funkcjonowaniem ogarów JST	740 000	479 990,57	64,3	740 000	725 000	730 000	735 000	740 000	745 000	750 000	760 000	765 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/108sup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.f. w tym:	64 924	64 924	100,0	64 924	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	64 924	64 924	100,0	64 924	0	0	0	0	0	0	0	0
4b	zgodnie z art. 217 u.f. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 164 125	798 327,09	19,1	4 164 125	1 048 890	873 693	777 090,86	733 295 654 700	535 400	535 400	504 400	338 692
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu zadłużenia w dostawach	3 954 125	647 717,39	16,3	3 954 125	928 890	773 693	687 090,86	653 285 494 700	485 400	485 400	464 200	300 682
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	200 000	148 609,71	74,3	200 000	120 000	100 000	90 000	80 000 70 000	50 000	50 000	40 000	30 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielano pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 245 927	3 311 722,34	40,2	3 311 722,34	2 616 600	1 500 000	1 600 000	1 200 000 1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 087 254
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 000 000	0	0	0	2 616 600	1 500 000	1 600 000	1 200 000 1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 087 254
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 232 282	2 792 000	65,9	2 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	5 273 352,86	4 338 775,5	83,0	4 338 775,50	4 344 462,85	3 570 769,96	2 883 679	2 230 384	1 738 864	1 260 284	300 682	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 165 ust. 3 ufp przysługująca na dany rok budżetowy	3 127 048	3 127 048	100,0	3 127 048	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	25,84	25,83	x	25,84	9,12	8,60	7,38	7,19	5,45	5,05	4,58	2,93
15a	Skumulowany dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,34	11,13	x	11,34	8,30	9,18	11,21	12,87	15,78	12,73	12,36	12,31
16	Srebronię wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	x	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	6,44	11,13	x	6,44	9,12	8,50	7,38	7,19	5,45	5,05	4,58	2,93
17a	170 ufp	32,79	26,93	x	32,73	37,78	34,72	27,4	21,87	16,75	11,8	7,39	2,73
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 201 036	4 849 252,34	59,1	8 201 036	7 855 330	8 010 609	8 236 587	8 343 093	8 656 167	9 012 107	9 560 224	9 804 428
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 445 953	8 150 974,63	49,6	16 445 953	10 571 630	9 870 909	9 836 587	9 643 093	9 806 167	10 112 107	10 660 224	10 912 692
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-333 081	-2 340 235,41	-333 081	-333 081	928 690	887 091	773 693	653 295	464 700	462 400	464 400	300 692
22	Przychody budżetu (1+5+11)	4 297 206	3 083 313,99	71,1	4 297 206	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (1a + 8)	3 964 125	647 717,39	16,3	3 964 125	928 890	773 693	687 091	653 295	494 700	485 400	464 400	300 682

WÓJT  
mgr inż. Andrzej Papis



**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2020  
Limity 2011-2012**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit zobowiązań
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				7 316 500,00	3 850 000,00	3 466 500,00	6 835 000,00
- wydatki bieżące				1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00
- wydatki majątkowe				5 616 500,00	3 000 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>5 616 500,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 616 500,00</b>	<b>5 135 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 616 500,00	3 000 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>5 616 500,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 616 500,00</b>	<b>5 135 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 616 500,00	3 000 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
<b>Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Podstawowych w Klwowie - Poprawa</b>	<b>Urząd Gminy w Klwowie</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 616 500,00</b>	<b>5 135 000,00</b>
Nie zrealizowane do dnia 30-06-2011r.							
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
- wydatki bieżące				1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Prowadzenie Przedszkola Samorządowego - Przedszkole Lepsze Jutro w ramach Kapitału Ludzkiego , działanie 9.1. - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Kłwowie	2011	2012		850 000,00	850 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Nie zrealizowane do dnia 30-06-2011r.								
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr inż. Piotr Papis



## Informacja o realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2011 roku

Uchwalony w m-cu grudniu 2010 r. budżet gminy na 2011 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 1 566 048 zł. W trakcie realizacji budżetu w okresie I-go półrocza nastąpiły zmiany między innymi: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego, dotacja na budowę oczyszczalni ścieków, dotacje na przeprowadzenie powszechnego spisu, dotacje na szkolenie młodocianych pracowników, dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów jak także dotacje na zasiłki rodzinne, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie podopiecznych GOPS.

W wyniku zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowi kwotę 16 113 682 zł wykonano 5 820 736,27 zł tj. 36,1% w tym:

- subwencja ogólna z budżetu 1 192 680 zł
- subwencja oświatowa 1 614 648 zł
- subwencja równoważąca 70 560 zł

Ogółem subwencje na plan 5 150 292 zł zrealizowano 2 877 888 zł tj. 55,9%.

- Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 1 474 612 zł wykonano 788 881,69 zł tj. 53,5%
- Dotacje celowe na zadania własne bieżące na plan 210 101 zł otrzymano 163 635,77 zł tj. 77,9 %
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych na plan 6 829 048 zł w tym:
  - budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją m. Klwów 2 829 000 zł
  - zadania z zakresu modernizacji dróg 70 000 zł
  - rozbudowa strażnicy OSP Sulgostów 150 000zł
  - budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Klwowie 3 180 000 zł
  - rewitalizacja parku w Klwowie 335 048 zł
  - budowa świetlicy "Wiejskie Centrum Kultury" w m. Przysałowice Duże 265 000 zł

Z planowanych dotacji celowych na zadania własne inwestycyjne otrzymano dotacje na rewitalizację Parku w m. Klwów w kwocie 335 047 zł oraz budowę hali widowiskowo sportowej przy ZSS w Klwowie w kwocie 200 062,29 zł

Dotacje na pokrycie kosztów programów operacyjnych finansowanych przez Unię Europejską na plan 248 000 zł otrzymano 243 622,45 zł tj 98,2 %.



Dochody własne na plan 2 201 629 zł zrealizowano w kwocie 1211 599,07 zł tj. 55 %.

Dochody te stanowią 13,7 % ogólnej kwoty dochodów planowanych na rok 2011.

### **Realizacja dochodów własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco**

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - planowane są dochody własne w kwocie 828 000 zł wykonano 558 287,43 zł tj. 67,4 % w tym odpłatność za pobór wody i wywóz nieczystości i inne opłaty za usługi , oraz zwrot podatku VAT wynikający z rozliczeń z lat ubiegłych

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane są dochody w kwocie 162 000 zł tj. w tym ze sprzedaży składników majątkowych 50 000 zł, wykonano 4 520 tj. 9 % jak także odpłatność za czynsz i c.o. 42 819 ,95 zł oraz za wieczyste użytkowanie gruntów 694 ,84 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna** – planowane są dochody w kwocie 3 000 zł wykonano 10 669,40 zł tj. 355,6 % w tym: różne opłaty

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan 1 188 629 zł wykonano 588 996 ,57 zł tj. 49,6 % w tym:

- Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej na plan 94 600 zł wykonano 48 833,74 zł tj. 51,6 %
- Podatek od nieruchomości od gospodarstw indywidualnych na plan 120 000 zł wykonano 77 075,12 zł tj. 64,2 %
- Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych na plan 260 000 zł wykonano 132 011,55 zł tj. 50,8% planowanych dochodów
- Podatek leśny na plan 63 000 zł wykonano 30 300,86 zł tj. 48,1 %
- Podatek od środków transportowych na planowane dochody w kwocie 45 000 zł wykonano 30 996 zł tj. 68,9 %
- Podatek od spadków i darowizn planowano 1 100 zł wykonanie –zero
- Opłata targowa 230 zł
- Podatek od czynności cywilno – prawnych na plan 30 000 zł wykonano 17 411 tj. 58,1 %
- Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 3 000 zł wykonano 910,88zł tj. 30,4 %
- Wpływy z opłaty skarbowej na plan 10 000 zł wykonano 7 705 zł tj. 77 %
- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 36 000 zł wykonano 21 278,46 zł tj. 59,1 %

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5 000 zł wykonano 2538,96 zł tj. 50,8 %
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 508 929 zł wykonano 218 030 zł tj. 42,8 %

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – na planowane dochody w kwocie 20 000 zł wykonano 2750 zł tj. 13,8 %, Jest to odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych i przedszkolu.

**Dz. 852 - Pomoc społeczna** – zrealizowano dochody w kwocie 905,06 zł- jest to zwrot zasiłków oraz wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych.

**Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –wykonano dochody w kwocie 1 955,82 zł są to wpływy z opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpływów i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Jak wynika z przedłożonej informacji poniżej planowanych zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wodę. Na terenie naszej Gminy większe zużycie wody występuje w okresie letnim w związku z tym wpływy w II kwartale będą wyższe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. . Poniżej planowanych tj. 42,8% zrealizowano również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wpływy te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i analizując realizację tych dochodów w latach poprzednich stwierdza się że wpływy z tego tytułu są wyższe w drugim półroczu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za I – sze półrocze 2011 r. wynoszą 71 015 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej 2 540zł
- Podatek od nieruchomości od gospodarstw indywidualnych 32 973 zł
- Podatek od środków transportowych 35 502 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 71 925 zł w tym:

- W podatku od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej 51 063 zł (zwolnienie dotyczy OSP i zaopatrzenia wsi w wodę -hydrofornie )
- W podatku od nieruchomości od gospodarstw indywidualnych 18 653 zł
- W podatku od środków transportowych 2 209 zł

W okresie I-go półrocza 2011 r. umorzono zaległości z tytułu podatków w kwocie 1 822 zł.



Należności na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 510 944,9 zł w tym zaległości 159 342,18 zł i dotyczą:

- Zaległości z tytułu podatków i opłat 105 405 zł
- Zaległość z tytułu dostawy wody i inne 34 265,84 zł.
- Zaległości z tytułu czynszów i co 19 671,34

Po stronie wydatków budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. stanowił kwotę 16 446 763 zł wykonano 8 160 974,68 zł tj. 49,6 % w tym: Wydatki bieżące na plan 8 200 836 zł wykonano 4 849 252,34 zł tj. 59,1 %, Wydatki majątkowe na plan 8 245 927 zł wykonano 3 311 722,34 zł tj. 40,2 %

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planowane są wydatki bieżące w kwocie 565 847 zł zrealizowano 265 964,68 zł tj 47,0% w tym: wydatki związane z wypłatą dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 101 022,03 zł, składka dla Krajowej Izby Rolniczej 4 063,01 zł, wydatki osobowe i rzeczowe związane z poborem wody tj. wynagrodzenie inkasentów i pochodne od wynagrodzeń, opłata za energię elektryczną w hydroforniach, opłata za dozór techniczny, badania wody, opłaty za składowanie odpadów i inne wydatki 160 879,64 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność** – planowane są wydatki bieżące w kwocie 140 000 zł wykonano 104 722,11 zł tj. 74,8 % z przeznaczeniem na zakup i transport szlaki na drogi gminne między innymi w miejscowości Klwów, Podczasza Wola, Kłudno, Drażno, Sulgostów, Głuszyna, Sady, Kadź, Brzeski, Przysiałowice Duże oraz na zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planowane są wydatki w kwocie 5 000 zł wykonano 500 zł tj. 10 % z przeznaczeniem na opracowanie operatu szacunkowego działek z terenu Gminy Klwów przeznaczonych na sprzedaż

**Dz. 750 – Administracja publiczna** – planowane są wydatki bieżące w kwocie 1 830 658 zł wykonano 1 220 898,72 zł tj. 66,7 % w tym:

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 17 990 zł
- Wydatki na działalność rady i jej organów 44 912,53 zł tj. diety radnych, Przewodniczącego Rady i inne wydatki
- Wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy 1 049 040,48 zł w tym: wydatki osobowe tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 792 417,02 zł, opłata za energię elektryczną 11 265,48 zł, opłaty bankowe, konserwacja urządzeń, nadzór autorski nad programami komputerowymi,



odbiór odpadów komunalnych, opłata pocztowa, obsługa prawna UG, opłata bankowa i inne usługi 80 391,94 zł, opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych i komórkowych 9 305,58 zł, delegacje służbowe i ryczałty 7 431,08 zł, różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia 9 148,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 000 zł, szkolenia pracowników 5 620,45 zł, zakup mebli 40 333 zł, zakup opału 58 475,89 zł, zakup artykułów kancelaryjnych, druków, prenumerata czasopism i zakup opracowań, środki czystości i artykuły bhp dla pracowników, dzienniki urzędowe, tonery i inne wydatki 25 651,28zł

- Wydatki na powszechny spis -8 523,01 zł
- Na promocję Gminy planowane są wydatki w kwocie 101 000 zł wydatkowano 100 432,70 są to wydatki na „VII Święta Papryki”, które odbędzie się w sierpniu

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** na planowane wydatki bieżące w kwocie 51 670 zł. zrealizowano 43 301,78 zł. tj. 83,8 % w tym wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP 2 419,78 zł. za energię elektryczną 6 356,14 zł. ubezpieczenie mienia i członków OSP 3 745 zł. zakup paliwa i części zamiennych do samochodów 25 526,14 zł. usługi, remont samochodu, oraz opłaty za szkolenia członków OSP i inne wydatki 690,42 zł.. ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 4 564 zł

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - planowano wydatki w kwocie 32 000 zł, zrealizowano w kwocie 17 186 zł tj. 53,7 % z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkasowanie zobowiązań pieniężnych

**Dz. 757.- Obsługa długu publicznego-** na planowane wydatki w kwocie 200 000 zł zrealizowano 148 609,71 zł tj. 74,3 % z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dz.801 Oświata i wychowanie**

W 2011 roku zaplanowano wydatki w kwocie :

80101- 1 537 977,00

80104- 51 880,00

80110- 874 115,00

80113- 177 200,00

80114- 176 220,00

80146- 5 850,00

80148- 138 132,00

80195- 39 581,00

**OGÓLEM 3 214 035**

Wykonanie za 2011r wyniosło:

80101-	1 043 827,90
80104-	39 188,35
80110-	337 653,82
80113-	92 594,59
80114-	95 803,16
80146-	5 453,62
80148-	77 434,97
80195-	31 924,17
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 965 305,37</b>

W dziale tym ujęto wydatki dotyczące :

**80101 szkoły podstawowe** – plan – 1 601 977,00 wykonano –.

1 043 827,90, tj.65% Zasadniczą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników 627 832,18 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 25 637,14 zł dodatkowe wynagr. roczne 72068,53 zł ,składki na ubezpieczenia społeczne 101 939,34 zł, składki na fundusz pracy16 193,57 zł odpisy na fundusz socjalny 58 823,16, zł , zakup pomocy dydaktycznych 1 226,83 zł, zakup energii elektrycznej 22 837,72 zł ,opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 563,08 zł, opłaty za podróże służbowe 512,44 zł, wydatki za ubezpieczenie pracowni komputerowych i majątku rzeczowego 5 143,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy, węgiel i inne 96 561,76 zł, materiały biurowe 1 017,39 zł, środki czystości 544,88 zł, gilosze świadectw 95,40 zł, wydatki z tytułu opłat bankowych i inne 5 831,38 zł, usługi remontowe 7 000,00 zł

**80104-Przedszkola-** plan 51 880,00, wykonano – 39 188,35 zł tj. 76 %

Główną pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników-10 502,02 zł, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.- 134,15 zł, dodatkowe wynagr. roczne-1587,12 zł, składki na ubezpieczenie społeczne-2 281,37 zł , składki na fundusz pracy-252,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe-2 880,00 zł odpisy na ZFŚS – 820,45 zł, energia elektryczna – 7 062,12 zł, wydatki na zakup węgla i inne drobne zakupy 13 316,77 zł, opłata bankowa-352,32 zł.

Wydatki na prowadzenie Przedszkola z Programu POKL „Lepsze jutro” Działanie 9.1. Podziałanie 9.1.1. na plan 213 080 zł wydatkowano 199 745,84tj. 93,8/ % w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 169 142,21 zł , wydatki na zakupu żywnościowe 23 280 pozostałe wydatki w tym: wycieczka dla dzieci przedszkolnych 7 000 zł oraz pozostałe wydatki to środki czystości i opłata bankowa 323,63



**80110- Publiczne Gimnazjum** - plan 874 115,00 zł, wykonano 337 653,82 zł tj. 39%

Najważniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników 210 783,23 zł, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr. 12 506,96 zł, dodatkowe wynagr. roczne 40 343,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 48 268,99 zł, składki na fundusz pracy 6 731,01 zł, odpis na ZFŚS 18 918,04 zł, zakup usług bankowych 101,70 zł.

**80113- Dowożenie uczniów** – plan 177 200,00 zł, wykonano 92 594,59 tj. 52 %.

Główna pozycja to wynagrodzenia osobowe pracowników-41 010,44 zł, nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia /ekwiwalent za odzież/-202,22 zł, dodatkowe wynagr. roczne 6 528,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7 004,39 zł, składki na fundusz pracy 1 134,42 zł., odpis na ZFŚS 2 051,12 zł, usługi przewozowe świadczone przez PPKS 23 530,79 zł, wydatki z tytułu ubezpieczeń pojazdów 1 850,00 zł, zakup paliwa i innych materiałów do samochodów 9 282,70 zł.

**80114- Obsługa administracyjna szkół** – plan 176 220,00 zł wykonanie 95 803,16 tj. 54%.

Zasadniczą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników-62 888,93 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne-10 158,17 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10 360,63 zł, składki na fundusz pracy 1 763,26 zł, odpis na ZFŚS 4 102,24 zł, wyjazdy służbowe/ryczałt samochodowy + delegacje/ 1 018,97 zł, szkolenie pracowników 295,20 zł, zakup usług bankowych 140,00 zł, zakup druków i materiałów biurowych 1 183,44 zł i inne materiały i wyposażenie -3 892,32 zł.

**80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 5 850,00 zł, wykonanie – 5 453,62 zł., tj. 93%., zakup materiałów i wyposażenia /czasopisma, broszury np. „Głos pedagogiczny”, „Niezbędnik Dyrektora inne/415,76 zł, szkolenia oraz zakup usług pozostałych-5 037,86 zł.

**80148- Stołówki szkolne** - plan 138 132,00 zł, wykonano 77 434,97 zł, tj. 56%. Podstawową grupą wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników 42 599,28 zł, nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr./ekwiwalent za odzież/-402,45 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 036,83 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7 871,44 zł, składki na fundusz pracy 1 237,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 772,00 zł, odpisy na ZFŚS 3 517,42 zł, zakup artykułów żywnościowych 7 997,63 zł.

**80195- Pozostała działalność** – plan 39 581,00 zł., wykonano 31 924,17 zł., tj. 81%.



Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 23 843,40 zł, dofinansowanie kosztów młodocianych pracowników 8080,77 zł.

**851 – Ochrona zdrowia** – planowane są wydatki w kwocie 51 000 zł, zrealizowano 17 360,67 zł tj. 34,0 % z przeznaczeniem na wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 010 zł, i inne zakupy 99 ,75 delegację służbowe 36,78 zł, szkolenia 500 zł zorganizowanie wyjazdu dla dzieci 14 714,14 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** – planowane są wydatki w kwocie 1 714 700 zł wykonano 852 642,43 tj. zł tj. 49,7 % w tym:

- Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 48 900,59 zł
- Wydatki na wypłaty zasiłków rodzinnych, wydatki osobowe i rzeczowe związane z ich wypłatą 658 593,57 zł
- Ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną 1 208,56 zł
- Zapomogi celowe i okresowe 16 616,55 zł
- Zasiłki stałe 13 428,44 zł
- Wydatki osobowe i rzeczowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 59 604,75 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54 526,24 zł
- Wydatki na opiekę sąsiedzka 3 670,67 zł
- Wydatki na dożywianie młodzieży szkolnej 50 619,20 zł

#### **Dz . 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2011 roku zaplanowano wydatki w kwocie 66320,00, wykonanie wyniosło – 65328,07 tj. 99 %. Wydatki na stypendia szkolne-65 328,07 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – planowane wydatki w kwocie 152 000 zł zrealizowano 114 913,04 zł tj. 75,6 % w tym:

- Wydatki na oświetlenie uliczne 78 993,69 zł
- Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 30 919,35 zł
- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowia 5 000 zł

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w dziale tym planowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki w Klwowie na plan 45 000 zł wykonano 19 150 zł tj. 42,5 % oraz zużycie energii w świetlicach wiejskich w Kadzi i Brzeskach na plan 3 000 zł wykonano 560,24 tj. 18,7 %

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** – planowane są wydatki bieżące w kwocie 34 000 zł – wykonano 12 809,52 zł tj. 37,7 % z przeznaczeniem na: dotację dla Gminnego Klubu Sportowego 9 062,79 zł. zakup pucharów i nagród w konkursie tenisa stołowego 1 379,73, ubezpieczenie sportowców biorących udział w turniejach organizowanych przez Gminę 2 367 zł

### **Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej:**

Plan dotacji celowych na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi kwotę 1 474 612 zł, W okresie I-go półrocza zrealizowano dochody w kwocie 788 881,69 zł tj. 53,5 % w tym:

- na zadania z zakresu rolnictwa tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 101 022,69 zł
- na zadania z zakresu administracji 17 990 zł
- na przeprowadzenie spisu powszechnego 9 569 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 300 zł
- na zadania z zakresu pomocy społecznej –wyplata zasiłków 660 000 zł

Z otrzymanych dotacji celowych wykorzystano kwotę 786 128,61 zł na:

- wypłatę zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 101 022,03zł
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 17 990 zł
- na przeprowadzenie spisu powszechnego 8 523,01 zł
- na wypłaty zasiłków rodzinnych i wydatki rzeczowe związane z ich wypłatą 658 593,57 zł

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

### **Dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących.**

Plan dotacji na zadania własne bieżące na 2011 rok stanowi kwotę 210 101 zł, otrzymano 163 635,77 zł tj. 77,9% w tym na:

- wypłaty zasiłków i zapomóg 28 050 zł
- wynagrodzenia i wydatki rzeczowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 25 885 zł
- dożywianie młodzieży szkolnej 50 000 zł
- na stypendia dla dzieci z rodzin najuboższych 50 320 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS 1 300 zł



- na dofinansowanie pracodawców kształcących młodocianych pracowników 8 080,77 zł

Z otrzymanych dotacji wydatkowano 152 369,60 zł w tym na:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25 885 zł
- Zasiłki okresowe i stałe 26 534,31 zł
- Dożywianie młodzieży szkolnej 40 340,96 zł
- Stypendia dla dzieci z rodzin najuboższych 50 320 zł
- na dofinansowanie pracodawców kształcących młodocianych pracowników 8 080,77 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS 1 300 zł

Na koniec 2011 roku planowany jest deficyt w kwocie 333 081zł., na dzień 30 czerwca 2011r. wystąpił w kwocie 2 340 238,41 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 7 327 165040 zł w tym:

- Kredyty bankowe 3 599 261,12 zł
- Pożyczka w WFOŚ i GW 739 514,36 zł
- Kredyt w rachunku bieżącym 196 390,02 zł
- Kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków UE – PROW – 2 792 000 zł
- 

W okresie I-go półrocza 2011 r. spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 647 717,38 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wynosi – 380 552,70 zł.

Kwotę te stanowią zobowiązania niewymagalne, które dotyczą składek ZUS za m-c VII 2011r , podatku dochodowego za m-c VII 2011., faktur za paliwo, bilety miesięczne PPKS za m-c VII 2011r , za artykuły żywnościowe, a także nie uregulowanych faktur za inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych**

Na zadania inwestycyjne w roku 2011 planowane są wydatki w kwocie 8 245 927 zł. W okresie I-go półrocza wydatkowano 3 311 722,34 zł tj. 40,2 % w tym:

- Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Klwów –Klwowska Wola- 107 114,45 zł
- Budowa Gminnej infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej w miejscowości Klwów i Klwowska Wola - 2838 571,14 zł
- Budowa drogi w m. Ulów – 15 360 zł
- Ułożenie kostki na placu za budynkiem Urzędu Gminy – 60 000 zł



- zakup programu finansowo-księgowego i sprzętu komputerowego do referatu finansowego – 1610,40 zł
- Budowa hali widowisko -sportowej przy ZSS w Klwowie 94 549,80 zł
- Dotacja na zakup sprzętu medycznego do SPZOZ w Klwowie 50 000 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego 15 257,27 zł
- budowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury wiejskiej w m. Przystałowice Duże - 121 634,28 zł
- Budowa ścieżek rowerowych 7 625 zł

Klwów, sierpień 2011 rok.

WÓJT  
mgr inż. Piotr Papis



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KLWÓW ZA  
PIERWSZE PÓLROCZE 2011 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klwów została przyjęta uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Klwów z dnia 30 grudnia 2010 roku. W trakcie I półrocza 2011 roku dokonano czterech zmian w drodze uchwały. Zmiany dokonane były poprzez:

1. Uchwałą Nr IV/15/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 14 stycznia 2011 r.,
2. Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 24 lutego 2011 r.,
3. Uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2011 r.,
4. Uchwałą Nr VII/41/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 31 maja 2011 r.,

Konieczność dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała z wielokrotnych celowych zmian budżetu Gminy Klwów. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych czy też podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań.

Prognozowana kwota długu publicznego na 2011 rok w wysokości 5 273 352,86 zł w wyniku powyższych zmian zmniejszyła się o kwotę 934 577,38 zł i przedstawia planowaną wartość na koniec I półrocza w wysokości 4 338 775,48 zł. Zmiany są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy oraz umorzeniem pożyczki.

Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2011-2020 uległa zmianie w wyniku wprowadzonych zmian kwot przychodów i rozchodów oraz dokonanej aktualizacji prognozowanych dochodów w kolejnych latach zgodnie z przyjętym wskaźnikiem w wysokości 2,5%.

W zakresie przyjętych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i wynikających z tego limitów zobowiązań nie dokonywano żadnych zmian:

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, póź. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Klwów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów za I półrocze 2011 r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2011 r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu 2011 r. nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Klwów.

Planowana kwota długu Gminy Klwów na koniec roku budżetowego w wysokości 5 273 352,86 zł nie przekracza progów ustawowych i wynosi 032,73% i natomiast koszty i ich obsługi w wysokości 1 037 078 wynoszą 11,34 % i nie spełnione są warunki zawarte w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30czerwca br. wynosiło 4 338 775,48 co stanowi w relacji do planowanych dochodów 26,93%.

Wójt  
mgr inż. Piotr Papis