

SPIS TREŚCI

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA I półrocze 2011r.

1. Zmiany w planie budżetu w 2011 r.

2. Ogólne informacje z wykonania półrocze 2011r.

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

3.1. Dochody własne.

3.2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

3.3. Subwencje.

3.4. Dotacje.

±

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

4.1. Wydatki bieżące.

4.2. Wydatki majątkowe.

5. Sytuacja finansowa gminy

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I półrocze r .

1. Zmiany w planie budżetu za 2011 r.

Budżet gminy Pieniężno na rok 2011 uchwalony został 27 stycznia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie nr IV/15/11

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 19 162 814,69zł
Wydatki	- 22 513 609,82zł
Przychody	- 8 118 523,61zł
Rozchody	- 4 767 728,48zł

Rozchody budżetowe przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym w wysokości 4 767 728,48 zł.

W trakcie I półrocza 2011r budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Zarządzenie Burmistrza Nr 13/11 z dnia 8 marca 2011 r.
- 2) Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/33/11 z dnia 24 marca 2011 r.
- 3) Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/41/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- 4) Zarządzenie Burmistrza Nr 32/11 z dnia 20 maja 2011 r.
- 5) Zarządzenie Burmistrza Nr 34/11 z dnia 31 maja 2011 r.
- 6) Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/46/11 z dnia 9 czerwca 2011 r
- 7) Uchwała Rady Miejskiej Nr X/51/11 z dnia 30 czerwca 2011 r
- 8) Zarządzenie Burmistrza Nr 38/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 825 244,46 zł a wydatki zwiększono o kwotę 1 011 133,13 zł

/O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony 2011r	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem: w tym:	19 162 814,69	19 988 059,15	+ 825 244,46
1.	Dochody własne	5 139 594,00	5 290 153,27	+150 559,27
1a.	w tym: udziały w podatkach. stanowiących dochody budżetu państwa	1 594 223,00	1 594 223,00	x
3.	Subwencje	8 616 703,00	8 694 031,00	+77 328,00
4.	Dotacje ogółem	5 406 517,69	6 003 874,88	+597 357,19
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	156 403,69	163 402,88	+6 999,19
II.	Wydatki ogółem: w tym:	22 513 609,82	23 524 742,95	+1 011 133,13
1.	Wydatki bieżące	18 069 814,69	18 880 059,15	+810 244,46
2.	Wydatki majątkowe	4 443 795,13	4 644 683,80	+200 888,67
I.	Wynik	-3 350 795,13	- 3 536 683,80	+185 888,67

Zestawienie poniżej przedstawia w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2011 r. dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

	<u>Zmiany w planie finansowym</u>
<u>DOCHODY:</u>	+ 825 244,46zł
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	+353 286,00zł
Dz. 600 Transport i łączność	+898,27zł
Dz. 710 Działalność usługowa	+ 2 000,00zł
Dz. 750 Administracja publiczna	+ 119 480,00zł
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+5 000,00zł
Dz. 758 Rezerwy	+ 77 328,00zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	+ 6000,00zł
Dz. 851 Ochrona zdrowia	-294,00zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	-18 026,00zł
Dz. 853 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	-0,81zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 279 573,00zł
<u>WYDATKI: *****</u>	+ 1 011 133,13zł
Dział. 010 Rolnictwo i łowiectwo	+499 174,67zł
Dział. 600 Transport i łączność	+ 71 898,00zł
Dział. 710 Działalność usługowa	-14 000,00zł
Dział. 750 Administracja publiczna	+82 619,23zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+6 630,00zł
Dział. 758 Rezerwy	-1 500,00zł
Dział. 801 Oświata i wychowanie	+6 300,00zł
Dział. 851 Ochrona zdrowia	-294,00zł
Dział. 852 Pomoc społeczna	-11 712,00zł
Dział 853 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	-0,81zł
Dział.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+298 996,04zł
Dział. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+15 000, 00zł
Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+58 022, 00zł

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	% 5:3
		po zmianach		
		Zł	Zł	
1	2	3	5	7
I.	Dochody ogółem	19 988 059,15	11 179 447,66	55,93
1	Dochody własne	5 290 153,27	2 859 715,78	54,06
1a	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu.	1 594 223,00	689 486,62	43,25
3	Subwencje	8 694 031,00	4 982 860,00	57,31
4	Dotacje	6 003 874,88	3 336 871,88	55,58
4a	w tym: Środki pozyskane z innych źródeł	163 402,88	161 402,88	98,78
II.	Wydatki ogółem	23 524 742,95	11 607 164,47	49,34
1	Wydatki bieżące w tym:	18 880 059,15	9 746 641,57	51,62
2	Wydatki majątkowe	4 644 683,80	1 860 522,90	40,06
III	Wynik	-3 536 683,80	-427 716,81	x

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2011 r w I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 11 179 447,66zł, co stanowi 55,93 % planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela poniżej:

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w I półroczu 2011r. w stosunku do planu przedstawia

się następująco:

Dochody 2011r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	z tego		Wykon. 2011 r. I półrocze	z tego		%	Należności	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		ogółem	w tym :zaległ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 286,00	353 286,00		328 004,90	328 004,90		92,84		
	01095		Pozostała działalność	353 286,00	353 286,00		328 004,90	328 004,90		92,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 500,00	40 500,00		15 218,90	15 218,90		37,58		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 786,00	312 786,00		312 786,00	312 786,00				
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00		4 814,06	4 814,06		68,77	2 373,35	2 373,35
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00		4 814,06	4 814,06		68,77	2 373,35	2 373,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	7 000,00	7 000,00		4 814,06	4 814,06			2 373,35	2 373,35
600			Transport i łączność	898,27	898,27		898,27	898,27		100		
	60016		Drogi publiczne	898,27	898,27		898,27	898,27		100		

	gminne															
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	898,27	898,27	898,27		898,27		898,27								
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 000,00	449 000,00	189 000,00	260 000,00	299 607,40	299 607,40	115 658,97	183 948,43	66,73	375 318,69	290 832,62				
	70005															
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 000,00	449 000,00	189 000,00		299 607,40	299 607,40	115 658,97	183 948,43	66,73	375 318,69	290 832,62				
0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd /w tym: należności/	50 000,00	50 000,00	50 000,00		18 547,84	18 547,84	18 547,84				34 540,41				
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2761,64	2761,64	2761,64			207,40					
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	60 000,00	60 000,00	60 000,00		32 437,36	32 437,36	32 437,36				52 146,41				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	220 000,00		180 018,43	180 018,43	180 018,43		81,83	94 434,68	48 490,82				
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00		22 547,11	22 547,11	22 547,11		90,19	155 654,98	155 654,98				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		39 330,00	39 330,00			98,33						
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		3 841,75	3 841,75	3 841,75		7,68	38 334,81					

710	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		123,30	123,30			0
	71035	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00		4 702,83	4 702,83			27,66
		Cmentarze	17 000,00	17 000,00		4 702,83	4 702,83			27,66
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		4 702,83	4 702,83			27,66
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00		0,00				0
750		Administracja publiczna	1 029 347,00	196 347,00	833 000,00	17 911,70	17 911,70			1,74
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32 867,00	32 867,00		17 911,70	17 911,70			54,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 817,00	32 817,00		17 890,00	17 890,00			54,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		21,70	21,70			43,40
	75023	Urzędy Gmin	959 022,00	126 022,00	833 000,00	165 150,03	165 150,03	0,00		17,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		10 313,57	10 313,57			68,76
	0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	19 000,00		8 806,75	8 806,75			46,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 022,00	92 022,00		146 029,71	146 029,71			158,69
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	833 000,00	833 000,00		0,00	0,00			0

		realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin																			
75056		Spis powszechny i inne		10 319,00	10 319,00			10 319,00			10 319,00									100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 319,00	10 319,00			10 319,00				10 319,00									100	
75095		Pozostała działalność		27 139,00	27 139,00			0,00			0,00									0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 139,00	27 139,00			0,00				0,00									0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań																			
			1 182,00	1 182,00			588,00				588,00									49,75	
			1 182,00	1 182,00			588,00				588,00									49,75	
			1 182,00	1 182,00			588,00				588,00									49,75	

754	Zleconych gminnie ustawami													
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			100
	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00			100
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)0 między jednostkami samorządu terytorialnego								5 000,00					
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 547 544,00	4 547 544,00	4 547 544,00	4 547 544,00	4 547 544,00	4 547 544,00		2 353 384,67	2 353 384,67	2 353 384,67			51,75
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		4 747,42	4 747,42	4 747,42			73,04

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	6 500,00	6 500,00	4 747,42	4 747,42			73,04		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin)	1 084 170,00	1 084 170,00	555 208,36	555 208,36			51,21	1793434,93	619 776,73
0310	Podatek od nieruchomości	806 221,00	806 221,00	412 109,70	412 109,70			51,12	1 117 866,19	607 321,19
0320	Podatek rolny	182 162,00	182 162,00	92 181,46	92 181,46			50,60	926 53,54	12 453,54
0330	Podatek leśny	83 187,00	83 187,00	48 259,00	48 259,00			58,01	48 104	2,00
0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00	4 500,00	1 400,00	1 400,00			31,11	1 400	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00			0		
0690		0,00	0,00	123,00	123,00			0		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	1 135,00	1 135,00			14,19	533 411,20	

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 752 651,00	1 752 651,00	1 016 312,50	1 016 312,50	57,99	1588707,96	710826,05									
									0310	Podatek od nieruchomości	468 711,00	468 711,00	215 946,14	215 946,14	46,07	431 571,67	365 325,35
									0320	Podatek rolny	1 135 307,00	1 135 307,00	517 111,97	517 111,97	45,55	826 973,00	339 882,60
									0330	Podatek leśny	2 533,00	2 533,00	1 111,00	1 111,00	43,86	1 901,50	683,50
									0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	31 686,50	31 686,50	70,41	35 196,10	4 934,60
									0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	15 772,00	15 772,00	525,73		
									0370	Opłata od posiadania psa	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00		
									0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	7 721,00	7 721,00	51,47		
									0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	210 724,89	210 724,89	351,21		
									0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 822,68	1 822,68	60,76		
									0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	14 356,32	14 356,32	71,78	293 065,69	
									75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	110 000,00	110 000,00	87 629,77	87 629,77	79,66		

	podstawie ustaw												
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		12 682,50	12 682,50						50,73	
0480	Wpłaty za zezwolenia alkoholowe	65 000,00	65 000,00		50 460,34	50 460,34						77,63	
0490	Oplata planistyczna	0,00	0,00		6 834,00	6 834,00						0	
0590		0,00	0,00		17 652,93	17 652,93						0	
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 594 223,00	1 594 223,00		689 486,62	689 486,62						43,25	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 578 223,00	1 578 223,00		676 126,00	676 126,00						42,84	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00		13 360,62	13 360,62						83,50	
758	Różne rozliczenia	8 694 031,00	8 694 031,00		4 982 860,00	4 982 860,00						57,31	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 510 644,00	5 510 644,00		3 391 168,00	3 391 168,00						61,54	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 510 644,00	5 510 644,00		3 391 168,00	3 391 168,00						61,54	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 038 413,00	3 038 413,00		1 519 206,00	1 519 206,00						50,0	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 413,00	3 038 413,00		1 519 206,00	1 519 206,00						50,0	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	144 974,00	144 974,00		72 486,00	72 486,00						50,0	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	153 010,00	153 010,00	153 010,00	153 010,00	153 010,00	100		
85216			129 650,00	129 650,00	129 650,00	129 650,00	129 650,00	100		
	2030	Zasiłki stałe								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	129 650,00	129 650,00	129 650,00	129 650,00	129 650,00	100		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 440,00	152 440,00	86 377,00	86 377,00	86 377,00	56,66		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	152 440,00	152 440,00	86 377,00	86 377,00	86 377,00	56,66		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	2 363,92	2 363,92	2 363,92	59,10		
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 363,92	2 363,92	2 363,92	59,10		
85295		Pozostała działalność	133 254,00	133 254,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	70,92		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	133 254,00	133 254,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	70,92		
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy	156 402,88	156 402,88	156 402,88	156 402,88	156 402,88	100		

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	11,00	11,00	0	
Dochody ogółem		19 988 059,15	18 895 059,15	11 179 447,66	10 960 099,23	219 348,43	4283189,24
						55,93	2142562,20

3.1. Dochody własne.

Planowany udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2011 r wynosi **19,19 %**, wykonany stanowi **20,85 %** wykonanych dochodów.

Realizację dochodów własnych za I półrocze przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	%
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	5 290 153,27	2 859 715,78	54,06
1.	Podatki i opłaty lokalne	2 901 269,27	1 601 961,16	55,22
A	Podatek od nieruchomości	1 274 932,00	628 055,84	49,26
B	Podatek rolny	1 317 469,00	609 293,43	46,25
C	Podatek leśny	85 720,00	49 370,00	57,59
D	Podatek od środków transportu	49 500,00	33 086,50	66,84
E	Opłata od posiadania psa	100,00	60,00	60,00
F	Karta podatkowa	6 500,00	4 747,42	73,04
G	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	15 772,00	525,73
H	Opłata skarbowa	25 000,00	12 682,50	50,73
I	Opłata targowa	15 000,00	7 721,00	51,47
J	Wpływy z różnych opłat	63 050,00	22 715,31	36,03
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 100,00	210 724,89	350,62
L	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0
Ł	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw.	898,27	7 732,27	860,80
2	Dochody z majątku gminy	377 000,00	275 147,69	72,98
A	Dochody z najmu i dzierżawy	67 000,00	37 251,42	40,67
B	Wieczyste użytkowanie	50 000,00	18 547 ,84	37,10
C	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	39 330,00	98,32
D	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	180 018,43	81,83
3	Pozostałe dochody	417 661,00	293 120,31	70,18
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	65 000,00	50 460,34	77,63
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 000,00	15 491,32	55,33
C	Wpływy z usług	84 000,00	29 613,86	35,25
D	Pozostałe dochody	159 661,00	161 382,91	101,08
E	Wpływy z opłat za koncesja i licencje	0,00	17 652,93	0
F	Pozostała odsetki	69 000,00	12 648,47	18,33
G	Wpływ z tyt. wypł. świad. z fund. alim.	12 000,00	5 870,48	48,92
4	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 594 223,00	689 486,62	43,25

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków za I półrocze jest kwota 200 707,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - **124 164,00 zł** (osoby fizyczne)
- w podatku od nieruchomości - **76 543,00 zł** (osoby prawne)

Skutki udzielonych zwolnień zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej

- w podatku od nieruchomości - **14 324,00 zł**

W I półroczu 2011 r. wydano 24 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych , z tego 3 decyzje odmowne, 9 decyzji umarzających postępowanie i 12 decyzji pozytywne/osoby fizyczne/. Decyzje pozytywne na ogólną kwotę 6 524,00zł, w tym:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę - **5 337,00 zł**
- umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę - **458,00 zł**
- umorzenie podatku leśnego na kwotę - **14,00 zł**
- umorzenie odsetek od podatku rolnego na kwotę – **715,00 zł**

Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty –wydano 24 decyzje pozytywne, w tym 16 decyzji ze skutkiem na II półrocze na ogólna kwotę 79 214, 00 zł w tym:

- w podatku rolnym - **15 906,00 zł**
- w podatku od nieruchomości – **63 275,00 zł**
- w podatku leśnym - **33,00 zł**

Powodem odroczeń, umorzeń były prośby spowodowane trudną sytuacją finansową, chorobami podatnika lub członków rodzin, z uwagi na padłe zwierzęta, osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz sytuacja losowa /śmierć i pożar/

Stan należności z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wg Stanu na 30.06.2011	W tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	1 549 437,86	972 646,54
2	Podatek rolny	919 626,54	352 336,14
3	Podatek od środków transportu	36 596,10	4 934,60
4	Podatek leśny	50 005,50	685,50
5	Wieczyste użytkowanie i zarząd	34 540,41	34 540,41
6	Czynsz lokalowy	155 654,98	155 654,98
7	Dzierżawa terenu ,najem	54 519,76	54 519,76
8	Odsetki od wpłat podatkowych	864 811,70	0,00
10	Sprzedaż ratalna	94 434,68	48 490,82
11	Fundusz alimentacyjny	523 354,31	518 753,45
12	Inne	207,40	0,00
	Ogółem	4 283 189,24	2 142 562,20

3.1.1. Realizacja podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

Podatek rolny

Stanowi 5,45% wykonanych dochodów gminy za półrocze.

Na plan założony w wysokości **1 317 469,00 zł** w 2011 r. wpływy wyniosły **609 293,43 zł**, co stanowi **46,25 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **30.06.2011 r.** wyniósł **352 336,14 zł./** w tym osoby prawne na wartość **12 453,54 zł** i osoby fizyczne na kwotę **339 882,60 zł/**

Podatek od nieruchomości

Stanowi 5,62% wykonanych dochodów gminy za I półrocze.

Na planowaną kwotę **1 274 932,00 zł** wykonano **628 055,84 zł.** co stanowi **49,26 %** planu.

Stan należności wymagalnych na **30.06.2011 r.** wynosi **972 645,54 zł.** / w tym: osoby prawne na kwotę **607 321,19 zł.** i osoby fizyczne na kwotę **365 325,35 zł./**

Największe zobowiązania występują od 1 osoby prawnej/GS Pieniężno/, wobec której ustanowiono kuratora z urzędu, należności lat poprzednich GS zostały wpisane na hipotekę.

W **2011r w I półroczu** z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego/na podatek rolny i od nieruchomości/ wystawiono **67** upomnień,**102** tytułów wykonawczych, dokonano **3** wpisów na hipotekę

Podatek leśny

Na plan **85 720,00 zł** wykonano **49 370, 00 zł.** co stanowi **57, 59 % planu** rocznego.

Stan należności wymagalnych na **30.06.2011 r.** wynosi **685, 50 zł.** / w tym: osoby prawne na kwotę **2, 00 zł.** i osoby fizyczne na kwotę **683, 50 zł.**

Podatek od środków transportowych

Na plan **49 500,00 zł.** wykonano w wysokości **33 086,50 zł.** co stanowi **66,84. %** planu rocznego.

Stan należności wymagalnych na dzień **30.06.2011r.** wynosi **4 934,60 zł./** osoby fizyczne **4 934,60 zł.** / Wystawiono 2 upomnienie., wystawiono 2 wezwania do złożenia deklaracji .

Opłata od posiadanych psów

Wpływ z w/w podatku wyniósł **60zł,** na plan roczny **100,00zł,** co stanowi **60, 00%** planu rocznego.

Opłata targowa

Na planowaną kwotę **15 000 zł.** wykonano **7 721, 00 zł.,** co stanowi **51,47 %** planu rocznego.

Opłata skarbową

Na planowaną kwotę **25 000 zł.** wpływy wyniosły **12 682,50 zł.,** co stanowi **50,73 %** planu rocznego.

Pozostałe opłaty i podatki

Wpływy z pozostałych podatków i opłat pobierane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na konto gminy. Przysługują gminom z następujących tytułów:

	Plan	Wykonanie	%
- karta podatkowa	6 500,00	4 747,42	73,04
- podatek od spadków i darowizn	3 000,00	15 772,00	525,73
- od czynności cywilnoprawnych	60 100,00	210 724,89	350,62

Oraz pozostałe wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:

- pozostałe opłaty - **30 447,58 zł.**

3.1.2. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w 2011 r. **275 147,69 zł**, co stanowi **72,98 %** planu rocznego

Sprzedaż mienia komunalnego za 2011 r. wyniosła 219 348,43zł, co stanowi 84,36% planu.

1. Działki budowlane i rolne
2. Budynek gospodarcze, budynki mieszkalne i lokale, garaże, grunty niewolne(ogródki działkowe),
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Należności występują przy sprzedaży ratalnej, wystawiono wezwania do zapłaty.

Należności wymagalne występują przy sprzedaży ratalnej w łącznej wysokości **48 490,82zł** –wystawiono postanowienie odmowne w sprawie przesunięcia terminu płatności II raty za wykup nieruchomości w systemie ratalnym oraz 2 szt. wezwań do zapłaty.

Wieczyste użytkowanie

Na planowaną kwotę **50.000 zł**, wykonano **18 547,84zł**, co stanowi **37,10 %** planu rocznego.

Należności wymagalne z w/w tytułu wynoszą **34 540,41 zł** (został ustanowiony kurator dla GS SCH w Pieniężnie, kwotę 23 844,87 plus odsetki są w postępowaniu komornika skarbowego, wystawiono 52 wezwań do zapłaty, zawarto 2 porozumienia w sprawie umorzenia zaległości za 2010r w kwocie 12,50zł)

Dochody z najmu i dzierżawy

W 2011 r. wpływy wyniosły z najmu i dzierżawy gruntów i budynków, obwodów łowieckich na plan **67.000 zł** wykonano **37 251,42 zł., co stanowi 40,67% planu.**

Należności wymagalne wynoszą **54 519,75 zł** /dzierżawy gruntów niewolnych,, opłaty za garaże/

Zastosowano 9 sądowych nakazów o zapłatę w postępowaniu upominawczym należności z tytułu dzierżawy gruntów niewolnych i lokali użytkowych na łączną kwotę 10 779,00zł oraz odsetek, egzekucje komornicze 4 szt,odroczenie terminu płatności 1 szt, wezwania do zapłaty 117 szt.

3.1.3 Pozostałe dochody.

Wpływy za 2011 r. wyniosły 293 120,31 zł, między innymi z:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych **-50 460,34zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **-15 491,32 zł**
- pozostałe dochody: / z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, z różnych opłat i dochodów, pozostałe odsetki, wpływy z tyt. wypł z fund. Alimen. licencje i koncesje/ **- 227 168,65 zł**

Wpływy z usług

Wpływy 2011 r. wyniosły **29 613,86 zł.**, tj. **35,25 %** planu.

Należności wymagalne wynoszą **155 654,98 zł, są to w szczególności zaległości czynszowe w budynkach komunalnych.**

Zaległości czynszu mieszkaniowego dotyczą osób fizycznych z terenów mienia popegeerowskiego , dla których w większości jedynym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej./ miejscowości Łoźnik, Kierpajny, Lubianka , Białczan, Sawity/

Sadowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym 14szt na kwotę 50 525,54zł ,egzekucje komornicze 9 osób na kwotę łączną 32 127,48zł,rozłożenia na raty zaległości 3szt, przesunięcia terminu płatności 1 szt, przekazano na drogę postępowania sądowego o eksmisję 2 najemców.

Fundusz alimentacyjny

Należności wymagalne wynoszą 518 753,45 zł ,są to należności z tytułu zaległości w funduszu alimentacyjnym.

Większość dłużników ma duże zaległości alimentacyjne i wyegzekwowane kwoty w niewielkim stopniu zmniejszają zadłużenie.

Obecnie komornicy sądowi szybciej i konsekwentniej dokonują egzekucji należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ,co powoduje zmniejszenie należności wymagalnych .

Wyegzekwowane kwoty w pierwszej kolejności przekazywane są na rzecz wierzycielki, następnie dla likwidatora funduszu alimentacyjnego a w ostatniej kolejności dla MGOPS.

3.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu, których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Pieniężno.

W 2011 r. wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły **689 486,62 zł.**, co stanowi **43,25 %** planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 578 223,00	676 126,00	42,84
- Wpływy z podatków od osób prawnych	16 000,00	13 360,62	83,50

3.3 Subwencje

Plan subwencji na rok **2011** wynosi **8 694 031,00**. co stanowi **43,50 % dochodów** gminy ogółem.

W półroczu **2011 r.** wpłynęła kwota **4 982 860, 00 zł**, co stanowi **57,31 %** planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	5 510 644,00	3 391 168,00	61,54
- subwencja wyrównawcza	3 038 413,00	1 519 206,00	50,00
- subwencja równoważąca	144 974,00	72 486,00	50,00
- subwencja uzupełniająca			

3.4 Dotacje

Dotacje planowane w budżecie gminy na rok **2011 wynoszą 6 003 874,88 zł i stanowią 30,04 %** planu rocznego dochodów.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie w 2011 przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie	% 04:03
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE OGÓŁEM :	6 003 874,88	3 336 871,88	55,58
1	Dotacje na zadania zlecone	4 131 425,00	2 430 234,00	58,82
A	Administracja rządowa	32 817,00	17 890,00	54,51
B	Uzupełnienie rejestru wyborców	1 182,00	588,00	49,75
C	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 818,00	23 447,00	65,46
E	Świadczenia rodzinne	3 318 503,00	1 855 204,00	55,90
F	Ośrodki wsparcia	420 000,00	210 000,00	100,00
H	Zwrot rolnikom akcyzy zaw. w c. oleju pali	312 786,00	312 786,00	100,00
K	Spis powszechny	10 319,00	10 319,00	100,00
2	Dotacja na zadania własne	1 709 047,00	745 235,00	43,61
A	Dotacja - Radosna szkoła (Pakosze)	6 000,00	6 000,00	100,00
B	Utrzymanie MGOPS	152 440,00	86 377,00	56,66
C	Dożywianie dzieci	133 254,00	94 500,00	70,92
D	Pomoc materialna dla uczniów	279 573,00	264 667,00	94,67
E	Zasiłki stałe	129 650,00	129 650,00	100,00
F	Zasiłki i pomoc w naturze	153 010,00	153 010,00	100,00
G	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 120,00	11 031,00	49,87
H	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	833 000,00	0,00	0,00
3	Środki pozyskane z innych źródeł	163 402,88	161 402,88	98,78
A	Dotacja –utrzymanie cmentarzy wojennych	2 000,00	0,00	0,00
C	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł-z powiatu na OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
D	Dotacje rozwojowe –pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej- PKOL	156 402,88	156 402,88	100,00

3. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I kw. 2011 r.	%	Zobowiązania	Zob. wymagal.	Wydatki niewyg.
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 599 151,80	2 181 415,93	60,61	7 751,07	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 854 372,56	1 821 342,60	63,81	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 413,37	1 107 574,75	67,03			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 959,19	713 767,85	59,88			
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	16 506,08	66,02	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	16 506,08	66,02			
	01095		Pozostała działalność	719 779,24	343 567,25	47,73	7 751,07	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005,60	4 005,60	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,46	608,46	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,14	98,14	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 831,61	5 278,90	4,44	580,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 271,25	26 923,21	14,61	7 170,90		
		4430	Różne opłaty i składki	306 652,94	306 652,94	100,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 740,00		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 571,24		0,00			
600			Transport i łączność	264 898,00	165 754,58	62,57	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu za inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne, w tym wydatki bieżące	214 898,00	165 754,58	77,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 871,00	76,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 898,00	8 353,70	49,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	127 876,16	79,92			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 653,72	88,46			
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	35 562,70	39,51	3 797,35	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	35 562,70	39,51	3 797,35	0,00	0,00

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 282,11	41,03			
	4260	Zakup energii	7 000,00	186,65	2,67			
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 630,40	42,10			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	19 463,54	43,25	3 797,35		
	71004	Działalność usługowa	76 234,00	34 753,05	45,59	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	2 158,65	23,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 158,65	23,99			
	71014	Opracowanie geod i kartograficzne	30 000,00	18 294,40	60,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 294,40	60,98			
	71035	Cmentarze	37 234,00	14 300,00	38,41	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 300,00	38,65			
750		Administracja publiczna	4 033 759,23	1 382 776,78	34,28	73 982,12	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	145 300,00	74 541,07	51,30	820,45	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	53 323,23	48,48			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	8 057,37	89,53			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 028,46	60,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	465,67	23,28			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	473,00	15,77			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	732,00	24,40			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59	820,45		
	75022	Rady gmin	101 000,00	51 555,95	51,05	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	51 199,25	50,94			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00		0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	356,70	99,08			
	75023	Urzędy gmin	3 739 008,29	1 221 502,14	32,67	73 161,67	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390,00	388,74	99,68			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	876,51	29,22			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 000,00	622 415,43	50,36	8 299,94		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00	94 806,44	99,80			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	106 633,37	50,78	1 251,03		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	13 697,43	47,23	201,80		

4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	10 343,00	79,56		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 438,43	41,46	14 252,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 968,06	71 939,05	54,10	3 394,04	
4260	Zakup energii	100 000,00	61 595,94	61,60	2 532,48	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 760,00	23,47	3 154,00	
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	117 836,05	59,21	8 055,25	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 800,57	64,31		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	3 783,75	34,40	777,62	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	8 522,59	77,48		
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	12 461,36	47,93		
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	15 879,00	51,22		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	25 980,79	65,77	8 660,26	
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		0,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	750,00	50,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	13,02	26,04		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 129,47	58,99		
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,23	14 589,90	65,42	320,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	23,85	0,00	22 263,25	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 837,45	62,79		
75056	Spis powszechny i inne	10 319,00	6 433,47	62,35	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 900,00	60,94		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,80	843,04	68,94		
4120	Składki na Fundusz Pracy	246,20	40,43	16,42		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00		
75095	Pozostała działalność	38 131,94	28 744,15	75,38	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00		0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 073,80	77,49		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 415,00	100,00		

751	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 035,00	100,00							
	4308	Zakup usług pozostałych	10 658,90	10 654,24	99,96							
	4309	Zakup usług pozostałych	7 423,04	4 566,11	61,51							
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	588,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	588,00	49,75							
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 730,00	59 879,84	55,58	5 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 230,00	58 477,64	55,05	5 157,51						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	22 244,93	88,98							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	455,36	28,46							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	116,55	97,13							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	7,64	76,40							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 803,00	43,21							
	4260	Zakup energii	21 000,00	13 241,09	63,05	5 157,51						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 530,77	50,62							
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 880,00	41,14							
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 655,30	20,31							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 543,00	72,66							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 402,20	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
756		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	10 080,00	7 870,61	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		10 080,00	7 870,61	78,08							
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	7 842,18	78,42							
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60,00	25,24	42,07							
	4120	Składki na fundusz pracy	20,00	3,19	15,95							
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	169 758,28	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	169 758,28	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	220 000,00	169 758,28	77,16							
758		Różne rozliczenia	68 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	68 545,00		0,00				
801		Oświata i wychowanie	8 128 670,00	4 038 098,14	49,68	56 841,80	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 419 049,00	2 257 469,96	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 313,00	120 502,63	45,42				
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 783 371,00	1 270 560,17	45,65				
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 100,00	195 850,53	94,11				
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 336,00	239 604,26	48,18				
	4110	Składki na Fundusz Pracy	80 705,00	38 382,43	47,56				
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 319,34	59,10				
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	38 510,46	45,36				
	4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 012,45	91,02				
	4240	Zakup energii	137 700,00	70 835,09	51,44				
	4260	Zakup usług remontowych	85 340,00	61 981,69	72,63				
	4270	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 246,29	80,70				
	4300	Oplaty za usługi internetowe	3 450,00	844,60	24,48				
	4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 203,87	32,04				
	4370	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 991,15	33,26				
	4410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 834,00	169 625,00	87,96				
	4440	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,00				
	4700								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 377,00	88 086,75	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 148,00	8 773,26	45,82				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 595,00	53 106,04	44,40				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 999,00	8 207,24	82,08				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 448,00	10 686,08	47,60				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642,00	1 656,13	45,47				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	5 658,00	74,99				
80104		Przedszkola	735 565,00	355 243,62	48,30	15 736,26	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 410,00	12 399,87	40,78	660,63			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 440,00	173 940,58	40,88	8 309,91			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	30 641,75	95,76				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 632,00	30 151,25	42,68	5 214,91			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 463,00	4 874,55	42,52	846,13			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 891,52	83,78	704,68			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 212,34	96,70		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	431,25	21,56		
	4260	Zakup energii	98 200,00	49 914,53	50,83		
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	49,20		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	395,00	43,89		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 870,84	51,27		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	295,92	29,59		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	542,90	27,15		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	333,72	25,67		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	20 000,00	88,89		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00		
80110		Gimnazja	2 125 153,00	1 092 484,94	51,41	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 100,00	74 323,81	49,85		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 763,00	633 295,68	47,62		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 030,00	101 131,64	89,47		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 010,00	115 747,43	48,43		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 790,00	19 037,47	49,08		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	584,00	11,68		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 229,54	43,40		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950,00	3 638,22	92,11		
	4260	Zakup energii	76 900,00	30 639,78	39,84		
	4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	2 673,17	15,63		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 442,80	97,71		
	4300	zakup usług pozostałych	13 297,00	6 202,96	46,65		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	352,82	9,80		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 485,39	49,51		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 841,23	40,92		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00		
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 613,00	80 613,00	100,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	246,00	12,30		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	628 860,00	234 985,67	37,37	41 105,54	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	1 618,07	4,76		

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	2 225,64	43,64		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	545,91	6,07		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	88,05	8,81		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 660,00	1 618,26	3,07		
4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	225 307,95	43,50	40 011,61	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 281,79	68,37	1 093,93	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 666,00	9 827,20	26,09	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 666,00	9 827,20	26,09		
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	29 659,27	45,63	136,77	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	63 800,00	28 459,27	44,61	136,77	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	6 594,12	49,96		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 020,00	1 014,33	99,44		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	1 111,94	51,08		
4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	179,34	50,95		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 544,00	8 337,50	40,58		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 101,79	72,88	0,02	
4260	Zakup energii	2 000,00		0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 407,00	1 760,00	16,91		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00		
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	410,25	31,56	136,75	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 950,00	98,75		
852	Pomoc Społeczna	5 154 072,00	2 856 430,64	55,42	9 825,67	1 743,99
85202	Domy Pomocy Społecznej	82 000,00	30 597,63	37,31	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu od innych jednostek	82 000,00	30 597,63	37,31		
85203	Ośrodki wsparcia (Warmia)	436 289,00	215 088,61	49,30	9 825,67	1 743,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	102 215,87	44,06	1 165,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 440,00	16 948,80	91,91		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 900,00	19 025,29	47,68		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	2 301,95	45,58		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	260,00	17,33	44,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 314,00	18 316,54	64,69		
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	7 980,67	43,14	985,73	
	4260	Zakup energii	41 000,00	18 831,43	45,93	1 743,99	1743,99
	4300	Zakup usług pozostałych	29 255,00	20 774,68	71,01	2 840,37	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	810,60	50,35		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320,00	601,96	45,60		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	537,40	44,78		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 953,42	49,22	3 046,58	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	2 300,00	25,00		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	730,00	29,20		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 436,00	1 837 290,23	54,95	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	15,24	7,62		
	3110	Świadczenia społeczne	3 216 042,00	1 788 025,07	55,60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	29 674,75	33,99		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00	5 568,44	95,40		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	5 515,23	37,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	859,02	37,64		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 776,05	29,60		
	4260	Zakup energii	1 125,00	751,24	66,78		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 836,25	45,91		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	510,38	46,40		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	89,70	14,95		
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45		
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	446,00	22,30		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	57 938,00	34 156,85	58,95	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 938,00	34 156,85	58,95			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	228 010,00	166 822,31	73,16	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 010,00	166 822,31	73,16			
85215		Dodatki mieszkaniowe	167 000,00	92 541,71	55,41	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	92 541,71	55,41			
85216		Zasiłki stałe	129 650,00	128 198,60	98,88	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 650,00	128 198,60	98,88			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 645,00	191 018,03	45,52	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	331,26	16,56			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 318,00	118 109,21	41,98			
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	19 220,00	16 373,21	85,19			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 432,00	20 858,18	43,97			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 388,00	3 248,78	43,97			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 887,00	6 618,28	37,00			
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 701,04	30,84			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 442,42	64,42			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	326,64	40,83			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	438,61	54,83			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 443,04	48,10			
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200,00	1 184,53	98,71			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	922,62	54,27			
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	535,00	76,43			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 657,51	99,45			
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 622,70	40,57			
85228		Usługi opiekuńcze	25 250,00	13 906,52	55,08	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 000,00	9 498,26	49,99			
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 500,00	1 343,34	89,56			
	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	3 300,00	1 705,37	51,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	265,62	75,89			
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45			

85295		Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące		264 854,00	146 810,15	55,43	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		229 494,00	135 270,96	58,94			
	3119	Świadczenia społeczne		11 360,00	5 680,00	50,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	3 294,19	36,60			
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	2 565,00	17,10			
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		156 402,88	53 346,11	34,11	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność		156 402,88	53 346,11	34,11	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 704,20	27 352,10	50,00			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 895,80	1 447,90	50,00			
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 921,29	1 921,29	100,00			
	4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		101,71	101,71	100,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 907,19	4 604,71	51,70			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		471,51	243,75	51,70			
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 387,32	717,20	51,70			
	4129	Składki na Fundusz Pracy		73,44	37,96	51,69			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		11 111,79	11 111,79	100,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		588,21	588,21	100,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		840,50	385,37	45,85			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		44,50	20,40	45,84			
	4307	Zakup usług pozostałych		68 628,60	3 532,78	5,15			
	4309	Zakup usług pozostałych		3 632,89	187,01	5,15			
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 038,93	1 038,93	100,00			
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55,00	55,00	100,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		298 996,04	97 260,80	32,53	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		298 996,04	97 260,80	32,53	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		284 090,04	97 260,80	34,24			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 906,00		0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		678 000,00	254 432,92	37,53	1 100,61	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi		131 000,00	68 586,51	52,36	381,30	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00	68 586,51	52,36	381,30		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		10 000,00	2 117,82	21,18	559,31	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 117,82	21,18	559,31		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		383 000,00	159 743,09	41,71	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	272 000,00	56 902,89	20,92			
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	102 840,20	92,65			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska	84 000,00	8 200,00	9,76	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 435,00	47,83			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 765,00	11,28			
90095		Pozostała działalność	20 000,00	15 785,50	78,93	160,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 116,27	55,81	160,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 115,23	37,17			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 554,00	90,36			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 022,00	199 576,82	37,51	10 842,94	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych-						
	2830		12 000,00	12 000,00	100,00			
92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	303 000,00	108 892,31	35,94	6 826,48	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	99 759,36	41,22	6 682,88		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,00	14,00			
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 290,15	55,27			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	702,80	14,06	143,60		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00			
92116		Biblioteka	217 022,00	78 684,51	36,26	4 016,46	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 022,00	78 684,51	36,26	4 016,46		
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych						
	2830		40 000,00	40 000,00	100,00			
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	23 524 742,95	11 607 164,47	49,34	169 435,84	1 743,99	0,00

3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2011 wynosi **18 880 059,15 zł**, co stanowi **80,26%** planu wydatków ogółem.

W I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **9 746 641,57 zł**, co stanowi **51,62%** planu rocznego.

4.2. Wydatki majątkowe,

Na plan wydatków majątkowych **4 644 683,80 zł** wykonano w I półroczu 2011 r. kwotę **1 860 522,90 zł**, co stanowi **40,06%** planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

założony plan roczny 3 599 151,80 zł w I półroczu 2011 r. wykonano 2 181 415,93 zł – co stanowi 60,61% planu rocznego.

W ramach tej kwoty zapłacono :

- Wydatki związane z realizacją inwestycji Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pieniężnie – **1 816 422,60 zł**
- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zadania Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej Kolonia Wojnicy-Glebiska wieś i projektowana zabudowa letniskowa – **4 920,00 zł**
- 2% odpis na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – **16 506,08 zł**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej dla rolników oraz koszty dodatkowe (przesyłki listowe, materiały biurowe) – **312 786,00 zł**
- konserwacja sieci burzowej oraz opłata za użytkowanie gruntu – **15 700,00 zł**
- parasole na dożynki – **3 694,17 zł**

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego:

Sołectwo	kwota
Lechowo	994,61
Łajsy-Pajtuny	1 701,46
Różaniec	1 704,58
Sawity	369,00

Wojnity	1 072,18
Wyrębiska	4 684,25
Żugienie	861,00
razem	11 387,08

Dział 600 – Transport i łączność

Założony plan roczny 264 898,00 zł – wykonano 165 754,58 zł co stanowi 62,57% planu rocznego

W ramach tej kwoty zapłacono:

- odśnieżanie dróg gminnych, wycinka zakrzaczeń oraz ułożenie chodnika – **154 747,16 zł**
- zakup materiałów do remontu dróg oraz znaków drogowych – **8 353,70 zł**
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym – **2 653,72 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan roczny wynoszący 90 000,00 zł – został wykonany w kwocie 35 562,70 zł – co stanowi 39,51 % planu

W ramach tej kwoty opłacono:

- materiały do remontu mieszkań komunalnych – **3 282,11 zł**
- zaliczka na centralne ogrzewanie mieszkania komunalnego – **186,65 zł**
- administrowanie lokalami komunalnymi – **19 463,54 zł**
- koszty utrzymania części wspólnych i funduszu remontowego w lokalach komunalnych – **12 630,40 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

założony plan roczny 76 234,00 zł wykonano 34 753,05 zł co daje 45,59 % planu.

W ramach tej kwoty :

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **2 158,65 zł**
- odpisy z KW, wyrisy – **18 294,40 zł**
- administrowanie cmentarzem komunalnym – **14 300,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan roczny wynoszący 4 033 759,23 zł – został wykonany w wysokości 1 382 776,78 zł – co stanowi 34,28% planu rocznego .

W ramach tej kwoty :

Wynagrodzenia i rada gminy:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności , zadania OC i dowody osobiste / wydatkowano łącznie - **73 336,07 zł**
- zakup materiałów i usług na potrzeby USC – **1 205,00 zł**
- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz za udział w pracach Rady Miejskiej wypłacono radnym diety w wysokości - **51 199,25 zł** ,
- szkolenie – **356,70 zł**
- dotacja na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych w ramach Wrót Warmii i Mazur – **388,74**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) – **876,51 zł**
- wpłaty na PFRON - **10 343,00 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **12 438,43 zł**
- diety sołtysów – **10 073,80 zł**
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **54 169,76 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu – **591 665,37 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **79 355,49 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **112 362,05 zł**
- ryczałt za używanie własnych samochodów – **1 387,88 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **25 980,79 zł**,
- z funduszu Burmistrza wydatkowano kwotę **4 922,39 zł** między innymi na: zakup nagród i pucharów na nagrody dla uczniów biorących udział w turniejach

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono następujące kwoty:

- materiały biurowe – **7 299,50 zł**
- pogotowie kasowe – **4 500,00 zł**
- prasa i pozycje książkowe – **4 756,84 zł**
- pozostałe zakupy na potrzeby urzędu – **10 868,83 zł**
- zakup druków i kopert – **3 000,94 zł**
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – **3 262,13 zł**
- pieczętki – **285,36 zł**
- środki czystości – **3 307,32 zł**
- zakup sprzętu, mebli i urządzeń biurowych – **13 310,58 zł**
- Rata LEX – **12 686,31 zł**
- materiały do porządkowania terenu wokół pomnika J. Pawła II – **5 638,85 zł**
- zakup energii - **61 595,94 zł** (woda i ścieki, prąd)

- badania lekarskie – **1 760,00 zł**

Zakup usług pozostałych, w tym:

- prowizje bankowe – **1 678,74 zł**, z rachunku Gminy – **15,00 zł**, z rachunku BGK – **1 516,69 zł**
- przesyłki pocztowe - **26 499,75 zł**,
- opłata za dostęp do sieci internet – **1 800,57 zł**
- rozmowy telefoniczne – **12 306,34 zł**
- delegacje – **11 073,48 zł**
- składki i ubezpieczenie majątku gminy – **15 879,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **750,00 zł**
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego – **13,02 zł**
- opłaty sądowe i komornicze – **4 129,47 zł**
- szkolenia pracowników - **14 589,90 zł**,
- wydatki związane budową Orlika tj. wypis z rejestru gruntów – **23,85 zł**
- zakup klimatyzacji – **3 892,95 zł**
- licencje- budżet i środki trwałe – **14 944,50 zł**
- wydatki związane ze sporządzeniem spisu rolnego – **6 433,47 zł**
- skatalogowanie małej architektury w Gminie Pięńżno (wydanie albumu) – **18 670,35 zł**
- ogłoszenia w prasie, promocja gminy – **7 724,70 zł**
- obsługa TOSHIBA – **2 425,21 zł**
- abonament BIP, konserwacje systemów, aktualizacje, usługi serwisowe – **10 230,21 zł**
- koszty przesyłek oraz usługi przewozowe – **6 942,47 zł**
- obsługa prawna oraz koszty postępowania sądowego – **55 491,30 zł**
- badanie techniczne walizki – **806,88 zł**
- abonament radiowy – **312,07 zł**
- pozostałe wydatki – **2 293,03 zł**

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Założony plan 1 182,00 zł wykonano 588,00 zł , co stanowi 49,75% planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na zakup materiałów do bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców – **588,00 zł**,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony plan 107 730,00 zł wykonano na kwotę 59 879,84 zł stanowiącą 55,58% planu rocznego.

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

- diety strażaków za udział w gaszeniu pożarów, udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych – **22 244,93 zł**
- wynagrodzenia kierowców, komendanta oraz pochodne od wynagrodzeń – **11 382,55 zł**
- zakup paliwa, materiałów, części do samochodów i inne - **13 241,09 zł**,
- zakup energii elektrycznej - **2 530,77 zł**,
- badania lekarskie – **2 880,00 zł**
- przegląd, naprawy sprzętu i samochodów strażackich – **3 655,30 zł**,
- ubezpieczenie strażaków – **2 543,00 zł**
- usługa koparką – zabezpieczenie przeciwpowodziowe – **1 402,20 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 10 080,00 zł wykonano 7 870,61 zł, tj. 78,08%, co stanowi wynagrodzenia wypłacone sołtysom i osobie obsługującej targowisko miejskie w formie inkasa za zebranie i rozliczenie podatku rolnego oraz opłaty targowej – 7 870,61 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Założony plan roczny wynoszący 220 000,00 zł został wykonany w wysokości 169 758,28 zł co daje 77,16% planu rocznego .

Są to środki zapłacone jako odsetki dla Banku Ochrony Środowiska, BGK, WFOŚ oraz BP BS.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 2011 rok wynosi **68 545,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące działu 801 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół.

Plan **8 128 670,00 zł** wydatki wykonane w I półroczu **2011** to kwota **4 038 098,14 zł** co daje **49,68%**

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco.

Wyszczólnienie	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum Nr 1 w Pieniężnie	2 125 153,00	1 092 484,94	51,41
Szkoły Podstawowe	4 419 049,00	2 257 469,96	51,08
Przedszkole w Pieniężnie	735 565,00	355 243,62	48,30
Dowożenie uczniów do szkół	628 860,00	234 985,67	37,37
Oddziały przedszkolne	182 377,00	88 086,75	48,30
Dokształcanie nauczycieli	37 666,00	9 827,20	20,09
Ogółem	8 128 670,00	4 038 098,14	49,68

Poniesiono wydatki na utrzymanie szkół zgodnie ze sprawozdaniami jednostek oświatowych na 30.06.2011r

Szczegółowe wykonanie budżetu w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II na dzień 30.06.2011 r.

par. 3020

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. dodatek wiejski | - 43 412,97 |
| 2. dodatek mieszkaniowy | - 30 722,84 |
| 3. odzież ochronna | - 188,00 |

74 323,81

par. 4010

- | | |
|---|-------------|
| 1. godziny ponadwymiarowe nauczycieli | - 83 780,53 |
| 2. dodatek w trudnych warunkach | - 7 498,06 |
| 3. płace zasadnicze, dodatki nauczycieli | 434 535,46 |
| 4. dodatek motywacyjny | - 21 088,65 |
| 5. nagroda jubileuszowa obsługi | - 3 132,00 |
| 6. płace zasadnicze obsługi i administracji | - 83 260,98 |

633 295,68

par. 4040

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • wynagrodzenie roczne nauczycieli | - 89 162,34 |
| • wynagrodzenie roczne obsł. I adm. | - 11 969,30 |

101 131,64

par. 4110

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. składki ZUS pracodawcy | - 115 747,43 |
|---------------------------|---------------------|

par. 4120

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Fundusz Pracy | - 19 037,47 |
|------------------|--------------------|

par. 4170

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| wynagrodzenia bezosobowe | - 584,00 |
|--------------------------|-----------------|

par. 4210

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. materiały biurowe, druki | - 2 745,43 |
| 2. środki czystości | - 2 799,00 |
| 3. prenumerata | - 2 413,00 |
| 4. znaczki pocztowe | - 363,85 |

5. faks Panasonic	-	467,90
6. radiomagnetofon	-	279,00
7. tonery do urządzeń ksero oraz drukarek	-	3 404,42
8. gilosze do świadectw szkolnych	-	60,76
9. flagi papieskie	-	165,03
10. świetlówki	-	1.100,00
11. aktualizacja programu Vulcan9(złoty abonament)	-	4 431,15

18 229,54

par. 4240

- zakup książek do biblioteki	-	571,80
- pomoce dydaktyczne na lekcje w-f	-	2 866,42
- głośniki do tablicy interaktywnej	-	200,00

3 638,22

par. 4260

1. energia elektryczna	-	5 531,82
2. woda	-	1 310,42
3. energia cieplna	-	23 797,54

30 639,78

par. 4270

- remont koparki Toshiba oraz komputerów	-	1 288,97
- remonty w budynkach szkolnych	-	1 384,20

2 673,17

par. 4280

- badania lekarskie pracownicze	-	2 442,80
---------------------------------	---	-----------------

par. 4300

- monitoring	-	738,00
- opłaty RTV	-	188,35
- odnowienie certyfikatu do Płatnika	-	55,35
- transport uczniów na zawody sportowe i konkursy	-	3 952,78
- wpisowe na konkursy i festiwale	-	240,00
- wywóz nieczystości z posesji gimnazjalnej	-	876,48
- utrzymanie konta poczty internetowej	-	120,00
- dorabianie kluczy	-	32,00

6 202,96

par. 4350

- usługi internetowe	-	352,82
----------------------	---	---------------

par. 4370

- opłaty za rozmowy telefoniczne	-	1 485,39
----------------------------------	---	-----------------

par. 4410

- wyjazdy służbowe krajowe	-	1 841,23
par. 4430		
- opłaty z Sanepidu i ubezpieczenia	-	0,00
par. 4440		
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	80 613,00
par.4700		
- szkolenia pracowników	-	246,00
Rozdział: 80146 ; par. 4300		
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	-	795,00
Razem wykonanie budżetu za I półrocze 2011	=	1 093 279,94

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa w Pienieźnie

Dział 801 Rozdz.80.146

Doszkalać i doskonalenie nauczycieli **3.946,60**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	29.075,52
- Dodatek mieszkaniowy	21.876,42
- Wynagrodzenie osobowe	577.478,59
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.481,70
- Składki na ubezpieczenie społeczne	107.257,90
- Składki na Fundusz Pracy	17.351,84
- Wynagrodzenie bezosobowe	3.917,34

Zakup materiałów i wyposażenie **17.000,00**

- materiał biurowe	2.403,95
- środki czystości	2.212,53
- program Kadry i Płace	768,75
- meble	1.350,00
- piłki i pomoce do zajęć W-F	2.461,68
- tablice do kosza	1.849,80
- apteczka + wyposażenie	349,03
- zasilacze	496,00
- tablice samoprzylepne	204,01
- markery do tablic	324,01
- pieczątki w oprawie	176,01

- fartuch + buty (bhp)	59,00
- rolety	738,00
- druki szkolne + dzienniki	872,47
- podkłady muzyczne	167,60
- medale okolicznościowe	117,00
- prenumerata	988,40
- doniczki + ziemia do kwiatów	450,00
- znaczki pocztowe	430,00
- etylina do kosiarek	101,80
- plecaki – nagroda Burmistrza	479,96
<u>Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek</u>	<u>4.012,45</u>

Zakup energii **61.046,43**

- energia cieplna	53.373,35
- energia elektryczna	5.942,41
- woda	1.830,67

Zakup usług remontowych **1.875,13**

Zakup pozostałych usług **12.000,00**

- wywóz nieczystości	876,48
- usługi kominiarskie	189,42
- przegląd gaśnic	1.399,74
- badania lekarskie	195,00
- abonament RTV	188,30
- opłaty pocztowe	95,04
- odśnieżanie placu szkoły	947,10
- opieka autorska ZETO	712,90
- dorabianie kluczy	63,00
- usługa przewozowa (wyjazd na zawody)	949,00
- naprawa i konserwacja kserokopiarek + tonery	3.072,29
- przedłużenie domeny sp. Pieniężno	109,47
- opłata – Sanepid	46,00
- utylizacja urządzeń elektronicznych	129,60
- usługa hostingowi – roczna	367,77
- szkolenie Kadry i Płace	1.079,95
- uroczystości: Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Dzień Matki	1.578,94

Zakup usług internetowych **174,72**

Zakup usług telefonii stacjonarnej 1.074,75

Podróże krajowe służbowe **2.467,54**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **74.353,00**

Łącznie: **1.021.443,33**

Szkoła Podstawowa w Piotrowcu

Dz.801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 516,60

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	10.038,89
- Dodatek mieszkaniowy	9.176,40
- wynagrodzenie osobowe	198.628,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.530,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.583,98
- składki na Fundusz Pracy	6.138,16
- wynagrodzenie bezosobowe	818,00

Zakup materiałów i wyposażenia 1.641,75

- materiały biurowe	85,50
- druki szkolne – dzienniki	155,31
- paliwo do piły	169,75
- dyplomy	95,85
- znaczki pocztowe	31,00
- legitymacje szkolne	10,46
- tusz ACT	80,58
- szafa	630,00
- dozownik, szczotka	54,44
- łopaty do śniegu	48,46
- nagroda burmistrza dla uczniów	199,00
- prenumerata	81,40

Zakup energii: 4.961,04

- woda	396,99
- energia elektryczna	4.564,05

Zakup usług remontowych 105,09

Zakup pozostałych usług 5.402,40

- badania profilaktyczne	1.040,00
- prenumerata	162,80
- usługi kominiarskie	324,28
- pompowanie szamba	974,33
- wywóz nieczystości	552,00
- program Kadry, Plące + szkolenie	1.108,81
- konserwacja kserokopiarki + toner + dojazd	1.153,50
- bhp	37,48
- hosting – opłata roczna	49,20

Opłaty za usługi internetowe 320,44

Oplaty za zakup usług telefonii stacjonarnej **1.076,01**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **24.595,00**

Razem: **332.015,70**

Dział 801 Rozdział 801103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	1.259,40
- dodatki mieszkaniowe	1.541,64
- wynagrodzenie osobowe	13.285,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.525,85
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.810,50
- składki na Fundusz Pracy	456,03
- fundusz świadczeń socjalnych	1.886,00

Razem : **23.764,84**

Szkoła Podstawowa w Pakoszach

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **830,00**

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	14.982,96
- Dodatek mieszkaniowy	13.507,62
- Wynagrodzenie osobowe	250.289,71
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.269,47
- Składki na ubezpieczenia społeczne	50.625,08
- Składki na Fundusz Pracy	7.648,00
- Wynagrodzenie bezosobowe	584,00

Zakup materiałów i wyposażenia: **4.549,35**

- środki czystości	1.618,70
- materiały biurowe	385,90
- druki	622,96
- etylina do kosiarki	91,95
- prenumerata	303,37
- buty robocze	100,00
- program Kadry i Płace	768,75
- piłki siatkowe	115,01
- znaczki pocztowe	113,50

- paliwo do piły	29,25
- plecaki – nagrody Burmistrza dla uczniów	399,96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
<u>Zakup energii:</u>	1.638,20
- energia elektryczna	1.038,17
- woda	600,03
Zakup usług remontowych	59.588,82
<u>Zakup usług pozostałych</u>	8.109,67
- abonament RTV za 2011 r.	188,30
- dorobienie kluczy	16,00
- dowożenie dzieci do szkoły – J. Kiejdo	784,00
- wywóz nieczystości	570,00
- pompowanie szamba	1.780,74
- badania lekarskie	65,00
- usługi kominiarskie	270,60
- konserwacja kserokopiarki	172,20
- opłata Sanepid	135,00
- szkolenie Kadry i Płace	240,34
- przegląd i zakup gaśnic	887,49
- nadzór inwestorski	3.000,00
<u>Opłaty za usługi internetowe</u>	174,72
<u>Opłaty z tytułu zakupu, usług telefonii stacjonarnej</u>	592,25
<u>Podróże krajowe służbowe</u>	948,59
<u>Odpis na Zakład. Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	34.213,00
<u>Razem:</u>	490.721,44

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatek wiejski	1.679,40
- dodatek mieszkaniowy	1.321,38
- wynagrodzenie	20.764,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.621,39
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.984,43
- składki na Fundusz Pracy	646,51
- fundusz świadczeń socjalnych	1.886,00
<u>Razem :</u>	32.903,61

Szkoła Podstawowa w Lechowie

Dz. 801 Rozdz. 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.649,00

Dział 801 Rozdz. 80101:

- Dodatek wiejski	14.063,18
- Dodatek mieszkaniowy	7.781,64
- Wynagrodzenie osobowe	237.163,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.569,36
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.137,30
- składki na Fundusz Pracy	7.244,43

Zakup materiałów i wyposażenia: **15.319,36**

- węgiel	12.141,08
- materiały biurowe	102,80
- środki czystości	509,46
- etylina	50,00
- piłka siatkowa	560,02
- Reuter	187,35
- karta USB	149,30
- pakiet Mixkont	608,85
- program Kadry i Płace	768,75
- znaczki pocztowe	81,70
- druki	37,06
- Randap	46,00
- medale z tabliczką	76,99

Zakup energii: **3.189,42**

- energia elektryczna	2.869,30
- woda	320,12

Zakup usług remontowych **412,65**

Zakup usług pozostałych **2.734,22**

- usługi kominiarskie	401,42
- emisja gazów	505,80
- usługi przewozowe	859,40
- wywóz nieczystości	246,00
- ubezpieczenie mienia	623,00
- opłata za program	98,60

Opłaty za usługi internetowe	174,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	460,86
Podróże krajowe służbowe	575,02
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.464,00
Razem:	406.289,49

Dział 801 Rozdział 80103 Oddział Przedszkolny

- dodatki wiejskie	1.429,80
- dodatki mieszkaniowe	1.541,64
- wynagrodzenie osobowe	19.056,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.060,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.891,15
- składki na Fundusz Pracy	553,59
- zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.886,00
Razem:	31.418,30

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu Przedszkola Publicznego w Pieniądze za I półrocze 2011r.

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	12399,87
w tym:		
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	12399,87
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	173940,58
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	30641,75
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30151,25
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	4874,55
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	10891,52
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	17212,34
w tym:		
- środki czystości	-	131,50
- pozostałe materiały	-	17080,84
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	431,25
§ 4260 – Zakup energii	-	49914,53
w tym:		
- energia elektryczna	-	7625,84
- centralne ogrzewanie	-	40434,00

- woda i kanalizacja	-	1854,69
4270 – Zakup usług remontowych	-	147,60
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	395,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	-	2870,84
w tym:		
- prowizja za prowadzenie r-ku bankowego	-	45,18
- opłaty pocztowe	-	144,80
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	-	398,40
- opłata RTV	-	188,30
- pozostałe usługi	-	2094,16
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	-	295,92
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	542,90
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	-	333,72
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	-	200,00
	Razem:	355243,62
Dział 801 Rozdział 80146 –		
§ 4300 – <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	1090,00
	OGÓŁEM:	356333,62

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH
Przedszkola Publicznego w Pieniężnie
za I półrocze 2011 roku

Dział 801 Rozdział 80104 – Przedszkole

Stan środków na dzień 01.01.2011r.		0,00
DOCHODY		
<u>Dochody na dzień 30.06.2011r.</u>		<u>61995,97</u>
- § 830 – opłata za wyżywienie		22426,70
- § 750 – wynajem pomieszczeń		1800,00
- § 690 – wpływy z różnych opłat		37726,92
- § 920 – odsetki bankowe		42,35
WYDATKI		
<u>Wydatki na dzień 30.06.2011r.</u>		<u>51437,20</u>
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4553,61
- § 4220 – zakup środków żywności		23401,46
- § 4270 – zakup usług remontowych		22775,35
- § 4300 - prowizje bankowe		706,78
Stan środków na dzień 30.06.2011r.	-	10558,77

Urząd Miejski w Pieniężnie przeznaczył kwotę 241 985,67 zł na:
- utrzymanie przedszkola w Piotrowu – **7 000,00 zł**

- wynagrodzenie kierowcy – **1 618,07 zł**
- wynagrodzenie roczne – **2 225,64 zł**
- ZUS + Fundusz Pracy – **633,96 zł**
- koszty wyceny autobusu – **300,00 zł**
- zakup paliwa, części i materiałów – **1 618,26 zł**
- dowożenie dzieci do szkół, naprawy, przegląd autobusu – **225 307,95 zł**
- odpis na ZFŚS – **3 281,79 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2011 r. plan **65 000,00 zł** wydano kwotę **29 659,27 zł** stanowiącą **45,63%** planu rocznego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii:

W ramach tej kwoty :

- przeciwdziałanie narkomanii – program o charakterze profilaktyki uzależnień – **1 200,00 zł**
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej oraz członków biorących udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości
 - **17 237,23 zł,**
- odpis na ZFŚS – **410,25 zł**
- zakup broszur i materiałów – **5 101,79 zł**
- opłaty za pobyt w czasie dni skupienia, przewóz osób na terapię, wnioski o usunięcie braków formalnych pism składanych do sądu, czynsz za najem lokalu użytkowego dla klubu STARTER – **1 760,00 zł**
- szkolenie – **3 950,00 zł**

Dział 852- Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 r., to kwota **2 856 430,64 zł.**, co stanowi **55,42%**

S p r a w o z d a n i e

z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieniężnie za okres od 01.01.2011r do 30.06.2011 r.

Dział 852 – Opieka Społeczna

Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność gminy za pobyt 3 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń - 18, na kwotę 30.597,63 zł., plan 82.000,00 zł., co stanowi 37,31 % wykonania.

Rozdział: 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 3.343.436,00 zł. a wykonanie 1.837.290,23 zł. , co stanowi 54,95 % planu.

Wydatki budżetowe na świadczenia wynoszą kwotę 1.788.025,07 zł. – dotacja.

Wydatki na obsługę stanowią kwotę 49.265,16. zł. , z tego dotacja 49.265,16 zł.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wyk.	Środki własne	Dotacja
3020-wydat.nie zalicz. do wynagrodzeń	200,00	77,64	38,82	0	77,64
3110 – zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	3.216.042,00	1.788.025,07	55,60	0	1.788.025,07
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	87.300,00	29.674,75	33,99	0	29.674,75
4040 – wynagrodz. roczne	5.837,00	5.568,44	95,40	0	5.568,44
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14.650,00	5.515,23	37,65	0	5.515,23
4120 – składka na fundusz pracy	2.282,00	859,02	37,64	0	859,02
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.776,05	29,60	0	1.776,05
4260-zakup energii	1.125,00	751,24	66,78	0	751,24
4280-zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	0	35,00
4300 – zakup usług pozostałych	4.000,00	1.836,25	45,91	0	1.836,25
4370- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.100,00	510,38	46,40	0	510,38
4410-delegacje	600,00	89,70	14,95	0	89,70
4440 – odpis na ZFSS.	2.200,00	2.187,86	99,45	0	2.187,86
4700- szkolenie prac.	2.000,00	446,00	22,30	0	446,00
Razem	3.343.436,00	1.837.290,23	54,95	0	1.837.290,23

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia:

Plan wydatków 57.938,00 zł, wykonanie 34.156,85 zł., co stanowi 58,95 % planu.

§ 4130 - Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - kwota – 10.870,97 zł. , liczba osób – 62, liczba świadczeń 337.

- składka zdrowotna za osoby realizujące kontrakt socjalny – kwota 119,88 zł.,liczba osób 3, liczba świadczeń 3.

- składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota 23.166,00 zł. – liczba osób – 84, liczba świadczeń – 495.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 228.010,00 zł., z tego dotacje 153.010,00 zł , środki gminy 75.000,00 zł , wykonanie 166.822,31 zł., co stanowi 73,16 % planu.

§ 3110 - zasiłek okresowy plan 153.010,00 zł., wykonanie 147.443,36 zł., co stanowi 96,36 %

- liczba świadczeniobiorców 176, liczba świadczeń – 743 ,
- zasiłki celowe plan 75.000,00 zł. , wykonanie 19.378,95 zł., co stanowi 25,84 %
w tym: - zasiłek celowy 7.020,27 zł. , - liczba świadczeniobiorców 64, liczba świadczeń 86,
- zasiłek celowy specjalny 872,00 zł., liczba świadczeniobiorców - 3 liczba świadczeń 3,
- zasiłek celowy na pokrycie zdarzenia losowego – 5.850,00 zł.
- zasiłek celowy na pokrycie odpłatności gminy za pobyt 2 osób w schronieniu , którym przyznano decyzją świadczenie, liczba świadczeń - 254 na kwotę 3.123,48 zł.
- zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu – 2.513,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 129.650,00 zł. , wykonanie 128.198,60 zł., co stanowi 98,88 % planu.

§ 3110 - zasiłek stały – plan; 129.650,00 zł., wykonanie 128.198,60 , co stanowi 98,88 %
- liczba świadczeniobiorców 71, liczba świadczeń – 378 ,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – wydatki.

Plan wydatków stanowi kwotę 419.645,00 zł., z tego zadania zlecone stanowią kwotę 152.440,00 zł., zadania własne – 267.205,00 zł., co stanowi 175,29 % w stosunku do zadań zleconych . Natomiast wydatki wynoszą 191.018,03 zł , z tego dotacja 66.199,09 zł oraz środki gminy 124.818,94 zł.

Wydatki za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
3020 – wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	331,26	16,56	331,26	0
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	281.318	118.109,21	41,98	80.550,21	37.559,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.220	16.373,2	85,19	9.734,21	6.639,00
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	47.432	20.858,18	43,97	14.741,18	6.117,00
4120 – skl.na fund.pracy	7.388	3.248,78	43,97	2.296,78	952,00
4170 – wynagr. um. zlec.	2.000	1.000,00	50,00	1.000,00	0
4210 - zak.mater.i wyposaź	17.887	6.618,28	37,00	1.615,25	5.003,03
4260-zakup energii	12.000	3.701,04	30,84	1.219,01	2.482,03
4280- usł. zdrowotne	500	205,00	41,00	205,00	0
4300- zakup usł. pozostał.	10.000	6.442,42	64,42	4.391,94	2.050,48

4350-zak.usł do sieci intern.	800	326,64	40,83	144,54	182,10
4360- zak.usł.tel.komór.	800	438,61	54,83	438,61	0
4370-zak.usł.tel.stacj.	3.000	1.443,04	48,10	795,66	647,38
4400-opł.za adm.zarządu	1.200	1.184,53	98,71	769,53	415,00
4410 – delegacje	1.700	922,62	54,27	642,21	280,41
4430 – opłaty i skł.ubezpz	700	535	76,43	293,00	242,00
4440 – odpis na ZFŚS	7.700	7.657,51	99,45	4.997,51	2.660,00
4700-szkol.pracowników	4.000	1.622,70	40,57	653,04	969,66
Razem	419.645	191.018,03	45,52	124.818,94	66.199,09

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze.

Plan wynosi kwotę 25.250,00 zł, wykonanie w kwocie 13.906,52 zł, co stanowi 55,08 % planu.

W okresie sprawozdawczym objęto usługami opiekuńczymi 9 osób, liczba świadczeń 482.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykon. w zł.	% wyk.	Śr.gminy	Dotacja
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	19.000	9.498,26	49,99	9.498,26	0
4040 – wynagrodzenie roczne	1.500	1.343,34	89,56	1.343,34	0
4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	3.300	1.705,37	51,68	1.705,37	0
4120 – składki na fundusz pracy	350	265,62	75,89	265,62	0
4440 – odpis na ZFŚS	1.100	1.093,93	99,45	1.093,93	0
Ogółem	25.250	13.906,52	55,08	13.906,52	0

Rozdział 85295 – pozostała działalność bieżąca.

§ 3110 – dożywianie dzieci w szkole oraz zasiłek celowy na żywność.

Plan wydatków ogółem wynosi 193.254,00 zł., z tego – dotacja 133.254,00 zł. , środki gminy 60.000,00 zł. wydatki wynoszą 130.322,96 zł., co stanowi 67,44 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na posiłki w szkole kwotę 130.322,96 zł., w tym dotacja 92.489,00 zł., środki gminy 37.833,96 zł.

Na zasiłki celowe z programu rządowego /dożywianie/ wydatkowano kwotę 220,00 zł. w tym dotacja 176,00 zł. , środki gminy 44,00 zł.

Dożywianiem w szkołach objęto 328 dzieci, tj. 176 rodzin, liczba świadczeń 30.339 , z tego pełen obiad 8.241.

Średni koszt 1 posiłku w szkole wynosił 3,72 zł.

§ 3110 – prace społecznie użyteczne

Plan wydatków ogółem wynosi 47.600,00 zł , wydatek w okresie sprawozdawczym 10.408,00 zł co stanowi 21,87%. W pracach społecznie użytecznych uczestniczy 23 osoby miesięcznie przez 7 miesięcy, są to bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej . Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i gminy tj. usuwanie zakrzaczeń, odmulanie rowów, koszenie.

Nadzorowani przez sołtysów pracują przez 40 godz. miesięcznie, koszt 1 godz. 7,30 zł z czego Urząd Pracy pokrywa 60%. Umowa o wykonywanie prac społecznie użytecznych zawarta została z Urzędem Pracy od maja do listopada br.

Rozdział 85295 pomoc w naturze

§ 4300 – zakup usług transportowych .

Plan 9.000,00 zł., wykonanie na kwotę 3.294,19 zł., co stanowi 36,60 %.

Są to wydatki poniesione na opłatę wynajmu transportu, który jest wykorzystywany do przewozu artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Olsztynie.

§ 4430 – Bank Żywności w Olsztynie – składka na artykuły żywnościowe - plan wydatków wynosi 15.000,00 zł. wydatek w okresie sprawozdawczym 2.565,00 zł., co stanowi 17,10% planu.

Ogólnie wydano żywność o wartości 107.420,62 zł. o wadze 45.431 kg. dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w liczbie osób 850.

Rozdział 85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków ogółem wynosi 156.402,88 zł., z tego – środki unijne 148.539,82 zł. , środki budżetu państwa 7.863,06 zł. wydatki wynoszą 53.346,11 zł., co stanowi wykonanie do planu wydatków 34,11 %.

Projekt finansowy z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki : poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja programu jest w okresie styczeń – grudzień 2011r.

Działaniami zostało objętych 45 osób bezrobotnych ,w tym 32 kobiety i 13 mężczyzn. Zrealizowano zadania w I półroczu 2011r:

- aktywizację zawodową – przeprowadzono warsztaty z doradcą zawodowym z PUP,

Wydatki na realizację programu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Środki unijne	Środki budżetu państwa
Wynagrodzenie osobowe	57.600	28.800	50,00	27.352,10	1.447,90
Wynagrodzenie roczne	2.023	2.023,00	100	1.921,29	101,71
Składki społeczne	9.378,70	4.848,46	51,70	4.604,71	243,75
Składki na fund.pracy	1.460,76	755,16	51,70	717,20	37,96
Wynagrodz.bezosobowe	11.700	11.700	100	11.111,79	588,21
Zakup.mat.i wyposażenia	885	405,77	45,84	385,37	20,40
Pozostałe usługi	72.261,49	3.719,79	5,15	3.532,78	187,01
Odpis na ZFŚS	1.093,93	1093,93	100	1.038,93	55,00
RAZEM	156.402,88	53.346,11	34,11	50.664,17	2.681,94

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 stanowi kwotę 4.707.185,88 zł., w tym dotacje 4.101.197,88 zł , środki finansowe gminy 605.988,00 zł. co stanowi dotacje 85,22% w stosunku do środków gminy.

Wydatki ogółem w I półroczu 2011 r. wynoszą 2.602.146,43 zł, z tego dotacje 2.359.299,24 zł., środki gminy 242.847,19 zł. , co stanowi wykonanie do planu wydatków 55,28 %.

Wykonanie wydatków budżetowych ze środków dotacji wynosi 89,71% w stosunku do zaangażowanych środków finansowych przez gminę.

Zapłata dodatków mieszkaniowych – 92 541,71 zł

Dział 853 – Pozostała działalność

Plan na 2011 r. 156 402,88 zł wykonano 53 346,11 zł co stanowi 34,11 %

Dział 854- Edukacyjna opieka społeczna

Plan roczny na 2011 r. 298 996,04 zł Urząd Miejski w Pieniężnie wypłacił stypendia dla uczniów na kwotę 97 260,80 zł. co stanowi 32,53%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan roczny wynoszący 678 000,00 zł wykonano 254 432,92 zł – co stanowi 37,53% planu .

W ramach tej kwoty opłacono następujące zadania :

- z tytułu oczyszczania miasta za zmiatanie ulic i wywóz nieczystości i inne usługi zapłacono łącznie – 68586,51 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni – 2 117,82 zł
- za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic i dróg zapłacono ogółem – 56 902,89 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 102 840,20 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 435,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej: Przyłączenie sieci wodociągowej Radziejewo –Lechowo – 6 765,00 zł
- wydatki związane z Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Gminy Pieniężno – 13 554,00 zł
- pozostałe wydatki – 2 231,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowana kwota w I półroczu 2011 r. to 199 576,82 zł i stanowią 37,51% planu rocznego, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z zawartymi umowami:

- Stowarzyszenie Patronimia Sawity – 700 zł
- Związek Emerytów i Rencistów - 1 500 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły – 2 000 zł

- Uczniowski Klub Sportowy DAGLEZJA	- 1 300 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Kainit	- 700 zł
- Vita Vas Pakosze	- 900 zł
- Uczniowski Klub Sportowy GIMSTAR	- 1 400 zł
- Powiatowy Zarząd LOK	- 2 000 zł
- Związek Ukraińców w Polsce	- 1 500 zł
- ciepło MDK w Pieniężnie	- 7 769,82 zł
- zakup materiałów, energii i usług w świetlicach wiejskich	- 9 132,95 zł
- ciepło Biblioteka Miejska w Pieniężnie	- 3 250,81 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki I półrocze 2011 r. w zakresie wydatkowania środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmują dotację dla Klubu Sportowego „Walsza” w kwocie **40 000 zł**,

Sytuacja finansowa gminy.

I. Gmina Pieniężno zamknęła I półrocze 2011r zobowiązaniami w wysokości 9 948 651,46 zł w kredytach i pożyczkach 9 946 907,47zł, zobowiązania wymagalne w wysokości 1743,99zł.

1- Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na spłatę zobowiązań w wysokości 1.600.000zł /karencja spłaty 2006-2008r,spłata rat kapitałowych miesięcznych w kwocie 26 700zł od 01.01.2009 do 25.12.2013r ,pozostało do spłaty 799 000,00zł

2.-Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie wodociągu wiejskiego Pieniężno- Żugienie w wysokości 529 104,00zł/ karencja spłaty 1 rok/ okres spłaty rok 2008-2013 , pozostało do spłaty 203 504,00 zł.

3. Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 235 972zł , okres spłaty 2008-2014r, pozostało do spłaty 617 900,00zł

4 - Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 2.400.000,00zł, okres spłaty 2010-2019r, pozostało do spłaty 2.040.000,00zł,

5 - Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentację na okres trzech lat w wysokości **54 688,00zł**, pozostało do zapłaty **23 437,80zł**

6 – Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentację na okres trzech lat w wysokości **28 400,00zł**, pozostało do zapłaty **11 833,45zł**,

7 -Kredyt w banku Gospodarstwa Krajowego ze środków FRIK na dokumentację na okres **trzech** lat w **wysokości 15 016,00zł**, pozostało do zapłaty **6 864,43zł**,

8 –Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku Urzędu w wysokości **208 120,00zł** na okres lat pięciu z premią termomodernizacyjną, **pozostało do zapłaty 72 842,00zł**,

9 – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie na wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Pieniężnie w **wysokości 266 600,00zł**, **pozostało do spłaty 177 280,00zł**.

10 - Kredyt z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Pasłęku f/Pieniężno na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 800 000,00**, **okres spłaty 2008-2014r**, **pozostało do spłaty 1 750 000,00zł**

11 - Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z projektu PROW 2007-2013 na remont świetlicy w miejscowości Radziejewo z Odnowy Wsi oraz Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny **na kwotę 2 865 235,43** **ze spłatą do 31.12.2011r po rozliczeniu zadania ze środków UE**,

12 – Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie i budowę kanalizacji we wsi Kierpajny **na kwotę 1 379 010,34 zł** **,spłata od czerwca 2012r -31.12.2015**.

13 - Zobowiązania wymagalne Środowiskowego Domu Samopomocy „Bajka” w kwocie 1743,99zł.

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza finansowa jest sporządzana zgodnie z Ustawą o finansach publicznych po raz pierwszy przy uchwalaniu budżetu na rok 2011.

Obejmuje wielkości kwoty długu i określa dopuszczalny poziom zadłużenia w latach na co najmniej okres lat czterech, a w przypadku ,gdy są spłacane kredyty i pożyczki w okresie dłuższym niż do 2014 na wszystkie lata zadłużenia

WPW dla Gminy Pięno został sporządzony w oparciu o dane o dochodach i wydatkach ,bieżących i majątkowych, deficycie budżetu i źródłach jego pokrycia , zawartych w Uchwale budżetowej na 2011r oraz w oparciu o dane szacunkowe na lata następne.

W przedstawionej prognozie zawartej w Uchwale Rady Miejskiej nr. IV/14/11 z dnia 27 stycznia 2011r zachowano zgodnie z art.169 i art.170 sufp Ustawy o finansach publicznych dopuszczalny poziom zadłużenia ,tj 15% spłaty w roku oraz 60% zadłużenia na koniec roku w latach 2011-2013.

Zaplanowano dochody na 2011r w wysokości 19 162 814,69zł, wydatki w wysokości 22 513 609,82zł, deficyt budżetu w wysokości 3 350 795,13zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowana na koniec roku 2011 łączna kwota długu wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań wynosi 10 162 855,29zł, co nie przekracza planowanych dochodów budżetowych w tym roku. W latach 2012-2013 zaplanowany poziom długu gminy spełnia wymogi art.170 suofp.

W latach 2014-2015 natomiast nie były zachowane relacje określone przepisem art.243 nowej ustawy o finansach publicznych.

W okresie I półrocza 2011r wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza:

1. URM nr V/31/11 z dnia 24 lutego 2011r
2. URM nr VI/32/11 z dnia 24 marca 2011r
3. URM nr VIII/40/11 z dnia 28 kwietnia 2011r
4. URM nr IX/45/11 z dnia 9 czerwca 2011
5. Zarządzenie Burmistrza nr 37/11 z dnia 30 czerwca 2011r

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej pozwoliły zachować prawidłowe relacje określone art. 170 sufp w latach 2011-2013 oraz z art.244 nowej ustawy o finansach publicznych w roku 2014 aż do końca planowanej spłaty długu , tj do 2022r.(załącznik wieloletnia prognoza finansowa)

Po zmianach dochody zaplanowano w wysokości 19 988 059,15, wydatki w wysokości 23 524 742,95, deficyt budżetu 3 536 683,80, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

Przedsięwzięcia obejmują zadania inwestycyjne do realizacji w 2011r oraz w latach następnych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym i obejmują nazwę i cel przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań oraz jednostkę realizującą przedsięwzięcie. Realizacja przedsięwzięć realizowana jest zgodnie z założeniami uchwały budżetowej.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- 2) W zakresie gospodarki wodno-ściekowej z projektu PROW- II etap Stacji Uzdatniania Wody rozpoczętej w ubiegłym roku w wysokości **2 844 372,56 zł.** z tego współfinansowanie ze środków UE **1 652 413,37 zł,** **zadanie realizuje gmina, wstępny odbiór na 31.08.2011r**
- 3) Realizacja umowy z projektu PROW – LEADER na zadanie Remontu chodnika i oświetlenia w miejscowości Kierpajny Wielkie w wysokości **105 311,24 zł.** z tego współfinansowanie ze środków UE **64 740,00 zł,** **zadanie realizuje gmina, zadanie zakończono w m-cu sierpniu 2011r**
- 4) Dokumentacja na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Lechowo w wysokości **60 000,00 zł.** finansowana z kredytów i pożyczek. **zadanie realizuje gmina, zadanie w trakcie realizacji.**
- 5) Inwestycja w zakresie budowy kompleksu sportowego ORLIK w Pieniężnie w wysokości **1 500 000,00 zł.** współfinansowanie ze środków budżetu państwa **833 000,00 zł,** **zadanie realizuje gmina, zaawansowanie robót w 30%, termin zakończenie 30.09.2011r.**
- 6) Dokumentacja na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łajsy w ramach projektu Odnowa wsi –**PROW - LEADER na wartość 40 000zł w 2011r,** **zadanie realizuje gmina, zadanie w trakcie realizacji.**

Zadania inwestycyjne wieloletnie

- 1) Zadanie wieloletnie 2011-2012 pn” Zagospodarowanie i estetyzacja przestrzeni publicznej w gminie Pieniężno” w ramach odnowy miejscowości - **PROW na łączną wartość 550 000,00zł, z tego w 2011r 15 000,00zł, w 2012r na wartość 535 000,00zł, zadanie realizuje gmina, zadanie w trakcie realizacji.**

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie przekracza kwoty określonej w uchwale budżetowej.

Gmina zaciągnęła pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na II etap Stacji Uzdatniania Wody w Pieniężnie z projektu PROW oraz Realizację umowy z projektu PROW – LEADER na zadanie Remontu chodnika i oświetlenia w miejscowości Kierpajny Wielkie.

Za okres I półrocze wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury, w tym stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

- 1) Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki w Pieniężnie wraz ze sprawozdaniem opisowym.(załączniki).
- 2) Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie wraz ze sprawozdaniem opisowym(załączniki).

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PIENIĘŻNO
ZA I PÓŁROCZE 2011r**