

SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KAWĘCZYN
za I półrocze
2012r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn
za I półrocze 2011r.

	Strona
I. Wstęp	3
II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za 2011r	3
III. Zmiany budżetowe	3
IV. Dochody budżetu Gminy	4
a) odchylenia w realizacji planu dochodów	10
b) analiza zaległości podatkowych	12
c) dochody z dotacji (zadania zlecone)	13
d) dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	14
V. Wydatki budżetu Gminy	16
a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	30
b) wydatki na obsługę długu	34
c) wydatki majątkowe	34
d) pozostałe wydatki	35
VI. Nadwyżka budżetowa	42
VII. Rachunek dochodów własnych	42
VIII. Informacja o realizacji upoważnień	42
IX. Wnioski końcowe	43

I. Wstęp

1. Art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami)
2. Art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

II. Bilans z wykonania budżetu Gminy za 2011r.

Nr konta	Nazwa konta	Stan na 01.01.2011		Stan na 31.12.2011	
		Winien	Ma	Winien	Ma
133	Rachunek bieżący budżetu	1.483.233,89	-	658.293,77	
134	Kredyty bankowe	-	2.088.931,45		2.275.327,93
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	-	-	601.811,39	
224	Rozrachunki budżetu	38.562,62	0,20	83.745,00	
240	Pozostałe rozrachunki	-	17,96		103,09
260	Zobowiązania finansowe	-	317.162,00		1.038.632,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	-	-		
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-	-1.289.907,99	884.315,10	
961	Niedobór lub nadwyżka budżetu	-	405.592,89	1.085.897,76	
RAZEM		1.521.796,51	1.521.796,51	3.314.063,02	3.314.063,02

II. Zmiany budżetowe

Nr uchwały/Zarządzenia	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Deficyt
XV/88/2011	29.12.2011	14.195.270,00	14.792.691,00	5974.210,00
XVI/91/2012	24.01.2012	0	0	5974.210,00
Zarządzenie 8/2012	27.02.2012	29.800,00	29.800,00	5974.210,00
XVII/97/2012	29.02.2012	309.594,00	1.633.996,00	1.921.823,00
XVIII/103/2012	26.03.2012	56.060,00	1.746.408,01	3.612.171,01
Zarządzenie 13/2012	12.04.2012	5.200,00	5.200,00	3.612.171,01
XIX/108/2012	25.04.2012	244.695,78	244.695,78	3.612.171,01
Zarządzenie 20/2012	15.05.2012	93,00	93,00	3.612.171,01
XX/113/2012	30.05.2012	15.320,00	1.180.436,35	4.777.287,36
Zarządzenie 27/2012	14.06.2012	0	0	4.777.287,36
XXI/117/2012	28.06.2012	534.586,00	541.586,00	4.784.287,36
Zarządzenie 34/2012	29.06.2012	5.100,00	5.100,00	4.784.287,36

IV. Dochody budżetu Gminy

1. Planowane dochody budżetu z wykonaniem

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie
1	2	3	4	5	06-2010	Index	PLN
DOCHODY WŁASNE				13 210 957,78	6 343 840,96	48,02%	6 867 116,82
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 236 843,00	199 314,58	16,11%	1 037 528,42
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 220 594,00</u>	<u>190 052,19</u>	<u>15,57%</u>	<u>1 030 541,81</u>
		0970		0,00	190 052,19		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 220 594,00	0,00	0,00%	1 220 594,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 249,00</u>	<u>9 262,39</u>	<u>57,00%</u>	<u>6 986,61</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 249,00	9 262,39	57,00%	6 986,61
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 100,00	37 320,93	21,19%	138 779,07
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>176 100,00</u>	<u>37 320,93</u>	<u>21,19%</u>	<u>138 779,07</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	32 385,73	51,41%	30 614,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	0,00	0,00%	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 935,20	82,25%	1 064,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 510,00	16 448,63	52,20%	15 061,37
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>10,00</u>	<u>3,10</u>	<u>31,00%</u>	<u>6,90</u>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%	6,90
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>31 500,00</u>	<u>16 445,53</u>	<u>52,21%</u>	<u>15 054,47</u>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 626,30	162,63%	-626,30
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	13 691,62	45,64%	16 308,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	532,61	106,52%	-32,61

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	2 603 934,00	1 366 499,25	52,48%	1 237 434,75
75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	500,00	15,90	3,18%	484,10
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	500,00	15,90	3,18%	484,10
75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	412 000,00	265 897,00	64,54%	146 103,00
	0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	257 754,00	62,87%	152 246,00
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 145,00	57,25%	855,00
	0330	Podatek leśny	0,00	6 532,00	#DZIEL/0!	-6 532,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	420,00	#DZIEL/0!	-420,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	#DZIEL/0!	-46,00
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	785 500,00	485 405,63	61,80%	300 094,37
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	215 110,87	65,19%	114 889,13
	0320	Podatek rolny	370 000,00	192 304,38	51,97%	177 695,62
	0330	Podatek leśny	9 000,00	7 285,44	80,95%	1 714,56
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	40 540,00	57,91%	29 460,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	893,00	178,60%	-393,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	28 276,72	565,53%	-23 276,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	995,22	99,52%	4,78
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	70 000,00	48 374,73	69,11%	21 625,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 628,80	56,29%	4 371,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	284,58	14,23%	1 715,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholu	58 000,00	42 333,65	72,99%	15 666,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	66,50	#DZIEL/0!	-66,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	61,20	#DZIEL/0!	-61,20

	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 335 934,00</u>	<u>566 805,99</u>	<u>42,43%</u>	<u>769 128,01</u>
758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 331 934,00	563 337,00	42,29%	768 597,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	3 468,99	86,72%	531,01
		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 616 774,00	4 280 850,00	56,20%	3 335 924,00
	75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 094 645,00</u>	<u>2 519 784,00</u>	<u>61,54%</u>	<u>1 574 861,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 645,00	2 519 784,00	61,54%	1 574 861,00
75807	<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 361 003,00</u>	<u>1 680 504,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>1 680 499,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 003,00	1 680 504,00	50,00%	1 680 499,00
75831	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>161 126,00</u>	<u>80 562,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>80 564,00</u>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 126,00	80 562,00	50,00%	80 564,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 150,00	19 515,65	96,85%	634,35
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>50,00</u>	<u>1 241,60</u>	<u>2483,20%</u>	<u>-1 191,60</u>	
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	146,25	-	-	
0920	Pozostałe odsetki	50,00	1 095,35	2190,70%	-1 045,35	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>20 050,00</u>	<u>18 160,39</u>	<u>90,58%</u>	<u>1 889,61</u>	
0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 073,30	90,37%	1 926,70	
0920	Pozostałe odsetki	50,00	87,09	174,18%	-37,09	
80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>50,00</u>	<u>113,66</u>	<u>227,32%</u>	<u>-63,66</u>	
0920	Pozostałe odsetki	50,00	113,66	227,32%	-63,66	
852		POMOC SPOŁECZNA	192 172,00	102 575,25	53,38%	89 596,75
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>29 510,00</u>	<u>4 170,52</u>	<u>14,13%</u>	<u>25 339,48</u>	
0690	-	0,00	8,80	#DZIEL/0!	-8,80	
0920	Pozostałe odsetki	2 010,00	264,96	13,18%	1 745,04	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 500,00	3 174,19	13,51%	20 325,81	
85213	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	722,57	18,06%	3 277,43
	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>14 600,00</u>	<u>5 624,74</u>	<u>38,53%</u>	<u>8 975,26</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 600,00	5 380,00	36,85%	9 220,00	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	244,74	6,12%	3 755,26
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>12 364,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>64,70%</u>	<u>4 364,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 364,00	8 000,00	64,70%	4 364,00
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>71 000,00</u>	<u>35 900,00</u>	<u>50,56%</u>	<u>35 100,00</u>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	35 900,00	55,23%	29 100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00			
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>37 278,00</u>	<u>24 779,99</u>	<u>66,47%</u>	<u>12 498,01</u>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	321,99	107,33%	-21,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 978,00	24 458,00	66,14%	12 520,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 420,00</u>	<u>24 100,00</u>	<u>87,89%</u>	<u>3 320,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 420,00	24 100,00	87,89%	3 320,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 278,51	268 309,69	27,32%	713 968,82
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>982 278,51</u>	<u>268 309,69</u>	<u>27,32%</u>	<u>713 968,82</u>
	0920	-	0,00	399,69	#DZIEL/0!	-399,69
	2007	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	843 235,86	230 447,98	27,33%	612 787,88
	2009	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 042,65	37462,02	0,00%	101 560,63
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 040,00	15 040,00	100,00%	0,00
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>15 040,00</u>	<u>15 040,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 040,00	15 040,00	100,00%	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 095,27	22 170,98	88,35%	2 924,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>19 095,27</u>	<u>19 095,27</u>	100,00%	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	19 095,27	19 095,27	100,00%	0,00
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>6 000,00</u>	<u>3 075,71</u>	<u>51,26%</u>	<u>2 924,29</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 075,71	51,26%	2 924,29
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 061,00	12 061,00	100,00%	0,00
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 061,00</u>	<u>12 061,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>
	2007	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 061,00	12 061,00	100,00%	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	299 000,00	3 735,00	1,25%	295 265,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>299 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>299 000,00</u>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	299 000,00	0,00	0,00%	299 000,00
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>3 735,00</u>	<u>#DZIEL/0!</u>	<u>-3 735,00</u>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	#DZIEL/0!	-300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 435,00	#DZIEL/0!	-3 435,00
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			2 184 761,00	1 207 294,41	55,26%	977 466,59
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 206,00	256 205,41	100,00%	0,59
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>256 206,00</u>	<u>256 205,41</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,59</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 206,00	256 205,41	100,00%	0,59
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	26 130,00	50,74%	25 370,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 500,00</u>	<u>26 130,00</u>	<u>50,74%</u>	<u>25 370,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 500,00	26 130,00	50,74%	25 370,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	900,00	450,00	50,00%	450,00

852	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	900,00	450,00	50,00%	450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	450,00	50,00%	450,00
		POMOC SPOŁECZNA	1 876 155,00	924 509,00	49,28%	951 646,00
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 856 217,00	906 900,00	48,86%	949 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 217,00	906 900,00	48,86%	949 317,00
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	3 938,00	1 609,00	40,86%	2 329,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 938,00	1 609,00	40,86%	2 329,00
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
	OGÓLEM DOCHODY			15 395 718,78	7 551 135,37	49,05%

Struktura wykonanych dochodów budżetowych

Struktura dochodów			
Lp.	Nazwa dochodu	Wykonanie	%
1	Dochody z podatków i opłat	757.359,61	10,03%
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	566.805,99	7,51%
3	Dochody z majątku gminy	41.648,17	0,55%
4	Pozostałe dochody własne	211.436,02	2,80%
5	Subwencja ogólna	4.280.850,00	56,69%
6	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1.207.294,41	15,99%
7	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków UE	279.971,00	3,71%
8	Dotacje celowe na podstawie porozumienia i środki z innych źródeł	163.436,57	2,16%
9	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42.333,65	0,56%
Razem dochody		7551135,42	100,00%

a) odchylenia w realizacji planu dochodów

Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 15.395.718,78 zł zrealizowano dochody w kwocie 7551135,37 zł, co stanowi 49,05 % planu na 2012r. Dochody w ramach zadań własnych zrealizowano w kwocie 6343840,96 co stanowi 48,02% planu na 2012r., natomiast dochody w ramach realizacji zadań zleconych zrealizowano w kwocie 1207294,41 zł co stanowi 55,26% planu na 2012r.

Analizując dochody w sferze zadań własnych należy stwierdzić, że poza działami zasilanymi w większości przez dotacje lub subwencje (działy: 010, 758, 852, 853, 854 i 900, 921) najwyższy procent wykonania planu dochodów uzyskano w Dziale 756 (52,48% planu).

Wykonanie planu dochodów w pozostałych najistotniejszych paragrafach działu 756 zostało zaprezentowane w poniższym zestawieniu:

Rozdział:	75615	75616
§ 0310 - podatek od nieruchomości - wykonanie planu –	62,87 %	65,19 %
§ 0320 - podatek rolny- wykonanie planu –	57,25 %	51,97 %
§ 0330 - podatek leśny - wykonanie planu –		80,95 %
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie planu -		57,91%
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn - wykonanie planu –	-	178,60%
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		
- wykonanie planu –		565,53 %

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 96,85% planu rocznego.

W2011r. nie uzyskano refundacji wydatków dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. ” Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn – zarys historyczny”. Bezpośrednią przyczyną były długie procedury związane z ww refundacją. Dofinansowanie zostało zrealizowane w marcu 2012r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wynoszą:

- z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych	9.788,58 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	371,19 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	59.377,06 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	134.072,89zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	17.601,58 zł
Razem	<u>221.211,30 zł</u>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	0,00 zł
- z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych	<u>4.590,20 zł</u>
Razem	4.590,20 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych	910,00 zł
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	2.198,00 zł
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	<u>65,00 zł</u>
Razem	3.173,00 zł

b) analiza zaległości podatkowych

Salda końcowe w dochodach budżetowych na dzień 01.01.2012r. i 30.06.2012r.

§	Rodzaj dochodu	Plan na 2012 rok	Saldo na dzień			
			01.01.2012r.		30.06.2012r.	
			Należność	Nadpłata	Należność	Nadpłata
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	3.225,22	-	690,00	-
0310	Podatek od nieruchomości osób prawnych	410000,00	-	1,00	217.732,00	-
0320	Podatek rolny od osób prawnych	2000,00	-	-	-	-
0330	Podatek leśny od osób prawnych	-	-	-	6.504,00	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	330000,00	33.763,04	262,47	231.322,64	-
0320	Podatek rolny od osób fizycznych	370000,00	10.205,15	525,98	202.101,04	-
0330	Podatek leśny od osób fizycznych	9000,00	596,90	35,98	5.037,45	-
0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	70000,00	-	-	38.973,00	-
0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	500,00	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	5000,00	1.158,00	-	224,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych	1000,00	59.250,09	-	61.373,55	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	-	-	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2000,00	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58000,00	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
Razem			108198,40	825,43		

Kwota należności na dzień 31.12.2011r. zmniejszyła się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2012r. w pozycjach:

- Rozdział 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości – zwiększenie o 217.732,00
- Rozdział 75615 § 0320 - podatek rolny – nie zmieniła się
- Rozdział 75615 § 0330 - podatek leśny – zwiększenie o 6.504,00
- Rozdział 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości – zwiększyła się o kwotę 197.559,60 zł
- Rozdział 75616 § 0320 - podatek rolny – zwiększyła się o kwotę 191.895,89 zł

- Rozdział 75616 § 0330- podatek leśny –zwiększyła się o kwotę 4.440,55 zł
- Rozdział 75616 § 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – zmniejszyła się o kwotę 934,00 zł
- Rozdział 75616 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych – zwiększyła się o kwotę 2.123,46 zł
- Rozdział 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – zwiększyła się o kwotę 2.535,22 zł

c) dochody z dotacji (zadania zlecone)

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE				2 184 761,00	1 207 294,41	55,26%	977 466,59
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 206,00	256 205,41	100,00%	0,59
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>256 206,00</u>	<u>256 205,41</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,59</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 206,00	256 205,41	100,00%	0,59
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	26 130,00	50,74%	25 370,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 500,00</u>	<u>26 130,00</u>	<u>50,74%</u>	<u>25 370,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 500,00	26 130,00	50,74%	25 370,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	450,00	50,00%	450,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>900,00</u>	<u>450,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>450,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	450,00	50,00%	450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 876 155,00	924 509,00	49,28%	951 646,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 856 217,00</u>	<u>906 900,00</u>	<u>48,86%</u>	<u>949 317,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856 217,00	906 900,00	48,86%	949 317,00

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>3 938,00</u>	<u>1 609,00</u>	<u>40,86%</u>	<u>2 329,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 938,00	1 609,00	40,86%	2 329,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
OGÓLEM DOCHODY			15 395 718,78	7 551 135,37	49,05%	7 844 583,41

d) dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie
1	2	3	4	5	06-2010	Index	PLN
DOCHODY WŁASNE				13 210 957,78	6 343 840,96	48,02%	6 867 116,82
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 236 843,00	199 314,58	16,11%	1 037 528,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 220 594,00	0,00	0,00%	1 220 594,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	982 278,51	268 309,69	27,32%	713 968,82
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>982 278,51</u>	<u>268 309,69</u>	<u>27,32%</u>	<u>713 968,82</u>
		2007	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	843 235,86	230 447,98	27,33%	612 787,88
		2009	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 042,65	37462,02	0,00%	101 560,63
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 061,00	12 061,00	100,00%	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 061,00</u>	<u>12 061,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>

		2007	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 061,00	12 061,00	100,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	299 000,00	3 735,00	1,25%	295 265,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>299 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>299 000,00</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	299 000,00	0,00	0,00%	299 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				15 395 718,78	7 551 135,37	49,05%	7 844 583,41

W ramach omawianych dochodów zaplanowano 2.513.933,51, a wykonano 280.370,69 tj. 11,15% planu. Odchylenie ponad 5% błędu statystycznego dotyczy w głównej mierze niewykonania w dziale 853 w części dotyczącej projektu „Przedszkolaki na start” nie zrealizowano w całości planowanej płatności na rok 2012, oraz pozostałych realizowanych projektów a mianowicie: nasze dzieci nasza przyszłość oraz Wystarczy chcieć.

V. Wydatki budżetu Gminy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie 06-2010	Odchylenie Index	Odchylenie PLN
1	2	3	4	5			
ZADANIA WŁASNE				17 995 245,14	7 465 843,24	41,49%	10 529 401,90
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 372 223,01	1 715 030,72	50,86%	1 657 192,29
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>27 000,00</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%	27 000,00
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3 336 923,01</u>	<u>1 711 225,72</u>	<u>51,28%</u>	<u>1 625 697,29</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	1 776,00	88,80%	224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	0,00	0,00%	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	278,09	2,03%	13 421,91
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	73,61	18,40%	326,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00%	59 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 594,00	1 044 632,00	48,57%	1 105 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 529,01	664 466,02	61,21%	421 062,99
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>7 400,00</u>	<u>3 682,00</u>	<u>49,76%</u>	<u>3 718,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	3 682,00	49,76%	3 718,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>900,00</u>	<u>123,00</u>	<u>13,67%</u>	<u>777,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	123,00	30,75%	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 168 166,29	343 097,34	29,37%	825 068,95
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 168 166,29</u>	<u>343 097,34</u>	<u>29,37%</u>	<u>825 068,95</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	85,61	1,70%	4 964,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 470,00	14,70%	8 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	60 602,37	52,70%	54 397,63

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 000,80	86,00%	6 999,20
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	18 955,28	21,55%	68 994,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 166,29	218 983,28	24,35%	680 183,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 000,00	62 314,93	27,70%	162 685,07
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>225 000,00</u>	<u>62 314,93</u>	<u>27,70%</u>	<u>162 685,07</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	514,71	20,59%	1 985,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 150,00	30,75%	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	34 977,17	34,98%	65 022,83
		4260	Zakup energii	31 000,00	11 683,24	37,69%	19 316,76
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 162,00	12,16%	22 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 199,81	52,00%	4 800,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500,00	628,00	7,39%	7 872,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 500,00	0,00	0,00%	21 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
				0,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95 550,00	5 320,00	5,57%	90 230,00
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>95 550,00</u>	<u>5 320,00</u>	<u>5,57%</u>	<u>90 230,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 350,00	5 320,00	6,09%	82 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	0,00%	8 200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 050 795,27	975 011,47	47,54%	1 075 783,80
	75022		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>80 700,00</u>	<u>45 751,52</u>	<u>56,69%</u>	<u>34 948,48</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	43 289,74	57,72%	31 710,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 397,78	59,94%	1 602,22
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	64,00	9,14%	636,00
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 853 195,27</u>	<u>900 170,00</u>	<u>48,57%</u>	<u>953 025,27</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 687,09	33,74%	3 312,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	491 252,60	50,13%	488 747,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 634,73	99,47%	365,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	46 000,00	22 940,00		23 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 300,00	90 802,95	58,47%	64 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600,00	11 019,78	43,05%	14 580,22

	4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	1 700,00	24,29%	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 660,00	44,33%	3 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 790,27	51 954,48	34,92%	96 835,79
	4260	Zakup energii	36 000,00	17 403,81	48,34%	18 596,19
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 603,00	86,77%	397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 305,00	69 905,68	49,82%	70 399,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	84,87	2,12%	3 915,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	3 673,03	26,24%	10 326,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 467,61	31,52%	7 532,39
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 803,06	58,69%	6 196,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00%	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 976,50	73,81%	6 023,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00%	7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 627,00	87,52%	1 373,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	311,81	6,93%	4 188,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	3 662,00	34,88%	6 838,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>69 900,00</u>	<u>16 345,87</u>	<u>23,38%</u>	<u>53 554,13</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	5 200,00	41,94%	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	3 025,11	8,82%	31 274,89
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 120,76	40,60%	11 879,24
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>47 000,00</u>	<u>12 744,08</u>	<u>27,12%</u>	<u>34 255,92</u>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 314,00	73,14%	2 686,00

752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 828,82	10,10%	25 171,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 601,26	65,03%	1 398,74
			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00%	400,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>400,00</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	220 710,00	92 495,10	41,91%	128 214,90
	75405		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>
	75412	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>186 710,00</u>	<u>87 495,10</u>	<u>46,86%</u>	<u>99 214,90</u>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 030,00	49 030,00	100,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 600,50	20,01%	6 399,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 267,26	55,10%	1 032,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 026,00	50,12%	10 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 130,00	15 276,47	33,12%	30 853,53
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	0,00%	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 784,87	18,34%	30 215,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 510,00	25,10%	7 490,00
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>29 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>29 000,00</u>
		4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00%	29 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	197 660,00	65 460,85	33,12%	132 199,15
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>197 660,00</u>	<u>65 460,85</u>	<u>33,12%</u>	<u>132 199,15</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 660,00	65 460,85	33,12%	132 199,15
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 000,00	0,00	0,00%	22 000,00
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>22 000,00</u>
		4810	Rezerwy	22 000,00	0,00	0,00%	22 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 199 497,00	3 257 660,56	52,55%	2 941 836,44

80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 503 579,31</u>	<u>1 813 237,47</u>	<u>51,75%</u>	<u>1 690 341,84</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 290,00	77 620,98	47,83%	84 669,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 547,09	1 072 291,30	49,18%	1 108 255,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 015,30	158 015,30	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 680,29	210 052,87	48,43%	223 627,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 411,00	28 226,09	45,96%	33 184,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	17,50%	1 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 400,00	103 616,04	46,38%	119 783,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 431,64	35,79%	2 568,36
4260	Zakup energii	44 500,00	19 137,27	43,01%	25 362,73
4270	Zakup usług remontowych	35 275,98	5 343,32	15,15%	29 932,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 425,00	27,40%	3 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 150,00	20 438,57	48,49%	21 711,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100,00	1 268,57	40,92%	1 831,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefoni komórkowej	3 150,00	1 434,61	45,54%	1 715,39
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	3 018,18	58,04%	2 181,82
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 473,71	34,27%	2 826,29
4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	1 801,00	26,88%	4 899,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 809,65	104 824,02	83,32%	20 985,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 469,00	58,76%	1 031,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>230 612,26</u>	<u>138 677,65</u>	<u>60,13%</u>	<u>91 934,61</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 599,00	6 351,57	46,71%	7 247,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 012,00	87 713,62	56,95%	66 298,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 712,70	12 712,70	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 048,83	17 057,81	58,72%	11 991,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 561,28	55,68%	2 038,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	858,00	28,60%	2 142,00
4260	Zakup energii	5 000,00	2 782,94	55,66%	2 217,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%	0,00
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>330 466,00</u>	<u>169 662,65</u>	<u>51,34%</u>	<u>160 803,35</u>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	10 684,56	53,16%	9 415,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 272,00	6 014,30	45,32%	7 257,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 260,00	94 797,43	50,35%	93 462,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 710,76	14 710,76	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 943,42	19 854,81	56,82%	15 088,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 838,74	53,56%	2 461,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 792,03	35,84%	3 207,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,00	466,04	65,64%	243,96
	4260	Zakup energii	4 600,00	2 821,12	61,33%	1 778,88
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	750,60	3,48%	20 849,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 782,22	42,15%	3 817,78
	4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00	254,10	42,35%	345,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej	750,00	408,60	54,48%	341,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	420,63	42,06%	579,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	76,89	14,51%	453,11
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 989,82	10 989,82	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00
80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 668 699,00</u>	<u>898 494,77</u>	<u>53,84%</u>	<u>770 204,23</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 885,00	41 373,84	48,74%	43 511,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 274,00	536 079,74	50,04%	535 194,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 267,13	82 267,13	100,00%	0,00
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	205 853,45	103 425,25	50,24%	102 428,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 420,00	12 359,88	40,63%	18 060,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	48 440,46	57,53%	35 759,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	625,85	41,72%	874,15
	4260	Zakup energii	24 429,47	10 736,80	43,95%	13 692,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 629,62	18,78%	11 370,38
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 050,00	350,88	33,42%	699,12

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	108,82	5,73%	1 791,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	795,97	39,80%	1 204,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00%	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 319,95	58 600,53	94,03%	3 719,42
80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>166 380,00</u>	<u>69 776,68</u>	<u>41,94%</u>	<u>96 603,32</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 380,00	69 776,68	44,62%	86 603,32
80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>171 133,00</u>	<u>91 969,19</u>	<u>53,74%</u>	<u>79 163,81</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	330,00	61,11%	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	58 199,25	53,39%	50 800,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 025,87	8 025,87	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 265,79	10 617,94	58,13%	7 647,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	685,06	25,19%	2 034,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 197,19	23,37%	7 202,81
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	186,00	93,00%	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	8 438,85	48,03%	9 131,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	264,90	26,49%	735,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	242,79	44,14%	307,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	2 461,34	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	320,00	40,00%	480,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>33 828,00</u>	<u>11 758,14</u>	<u>34,76%</u>	<u>22 069,86</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 266,00	8 400,00	51,64%	7 866,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 243,00	953,37	13,16%	6 289,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 319,00	2 404,77	23,30%	7 914,23
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>63 770,77</u>	<u>33 055,35</u>	<u>51,83%</u>	<u>30 715,42</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888,05	10 364,02	45,28%	12 524,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 751,95	1 751,95	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 016,84	2 154,56	53,64%	1 862,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	307,76	51,29%	292,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	190,95	31,83%	409,05

		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 597,16	55,32%	13 402,84
		4260	Zakup energii	2 300,00	595,02	25,87%	1 704,98
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	0,00%	320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 028,66</u>	<u>31 028,66</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 028,66	31 028,66	100,00%	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	108 050,06	79 196,38	73,30%	28 853,68
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>1 400,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	300,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>106 650,06</u>	<u>79 196,38</u>	<u>74,26%</u>	<u>27 453,68</u>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 650,06	77 621,38	80,31%	19 028,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	0,00%	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 500,00	20,00%	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	75,00	11,54%	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	697 068,00	296 902,61	42,59%	400 165,39
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>311,00</u>	<u>310,16</u>		
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	310,16		
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>44 700,00</u>	<u>13 339,90</u>	<u>29,84%</u>	<u>31 360,10</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	720,19	18,00%	3 279,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynadrodzeń	200,00	0,00	0,00%	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 600,00	22,40%	19 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 621,40	90,08%	178,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 262,37	28,69%	3 137,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	176,92	25,27%	523,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 629,75	98,77%	20,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	66,67%	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	351,79	21,32%	1 298,21
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	515,80	64,48%	284,20
	4410	Podróże służbowe krajowe świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00%	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,17%	106,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	252,68	12,63%	1 747,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	390,00	0,00	0,00%	390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	75,00	12,50%	525,00
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>22 750,00</u>	<u>5 434,17</u>	<u>23,89%</u>	<u>17 315,83</u>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 000,00	244,74	8,16%	2 755,26
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 250,00	5 189,43	28,44%	13 060,57
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	#N/D!	#N/D!	#N/D!
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>115 810,00</u>	<u>44 936,30</u>	<u>38,80%</u>	<u>70 873,70</u>
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	44 126,30	38,37%	70 873,70
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00		
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>90 500,00</u>	<u>40 794,56</u>	<u>45,08%</u>	<u>49 705,44</u>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	40 794,56	45,84%	48 205,44
	4580	pozostałe odsetki	500,00			
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>333 861,00</u>	<u>149 692,43</u>	<u>44,84%</u>	<u>184 168,57</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,82	25,10%	599,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 554,00	82 896,29	42,61%	111 657,71

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 674,08	97,83%	325,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 519,00	18 571,23	45,83%	21 947,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 875,00	2 598,97	33,00%	5 276,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 213,00	14 900,00	34,48%	28 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 717,70	45,30%	3 282,30
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 648,27	51,65%	4 351,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 094,00	41,88%	2 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 020,07	63,75%	579,93
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 376,00	91,17%	424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	875,00	35,00%	1 625,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>89 136,00</u>	<u>42 395,09</u>	<u>47,56%</u>	<u>46 740,91</u>
		3110	Świadczenia społeczne	89 136,00	42 395,09	47,56%	46 740,91
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 056 151,51	278 769,81	26,39%	777 381,70
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 056 151,51</u>	<u>278 769,81</u>	<u>26,39%</u>	<u>777 381,70</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 973,00	12 944,80	49,84%	13 028,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 192,00	95 077,05	46,11%	111 114,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 996,71	15 301,11	46,37%	17 695,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 058,25	96,20%	41,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	2 473,60	50,11%	2 462,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 471,79	13 609,75	39,48%	20 862,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,21	2 191,52	40,03%	3 282,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	344,60	51,43%	325,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 700,01	1 339,04	23,49%	4 360,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	913,99	217,44	23,79%	696,55
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00	119,88	39,96%	180,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	381 411,92	78 804,63	20,66%	302 607,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66 476,08	13 394,70		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 764,77	6 043,69	8,66%	63 721,08

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,23	954,19	8,01%	10 961,04
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 966,41	2 839,00	17,78%	13 127,41
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 573,59	501,00	19,47%	2 072,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	251,00	35,86%	449,00
		4307	Zakup usług pozostałych	150 024,61	19 825,78	13,22%	130 198,83
		4309	Zakup usług pozostałych	25 511,39	3 130,44	12,27%	22 380,95
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 209,10	604,54	50,00%	604,56
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190,90	95,45	50,00%	95,45
		4437	Różne opłaty i składki	1 554,56			1 554,56
		4439	Różne opłaty i składki	245,44			245,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 501,45	5 626,09	75,00%	1 875,36
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184,35	888,26	75,00%	296,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 390,00	8 000,00	27,22%	21 390,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>26 040,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>23,04%</u>	<u>20 040,00</u>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 040,00	3 000,00	13,02%	20 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 350,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>59,70%</u>	<u>1 350,00</u>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%	350,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	437 968,00	134 575,86	30,73%	303 392,14
	90002		Gospodarka odpadami	52 000,00	36 541,00	70,27%	15 459,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	26 541,00	63,19%	15 459,00

90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>39 950,00</u>	<u>3 605,01</u>	<u>9,02%</u>	<u>36 344,99</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	0,00%	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 605,01	22,53%	12 394,99
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	22 250,00	0,00	0,00%	22 250,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>300,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	300,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>343 718,00</u>	<u>93 285,52</u>	<u>27,14%</u>	<u>250 432,48</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4260	Zakup energii	224 718,00	57 160,49	25,44%	167 557,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 125,03	36,13%	63 874,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 144,33</u>	<u>57,22%</u>	<u>855,67</u>
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 144,33	57,22%	855,67
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	213 600,00	60 886,32	28,50%	152 713,68
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>49 600,00</u>	<u>484,38</u>	<u>0,98%</u>	<u>49 115,62</u>
	2360	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 519,00	0,00	0,00%	6 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	278,04	5,43%	4 842,96
	4260	Zakup energii	2 700,00	206,34	7,64%	2 493,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	0,00	0,00%	15 260,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>87 300,00</u>	<u>43 650,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>43 650,00</u>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 300,00	43 650,00	50,00%	43 650,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>18 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>27,78%</u>	<u>13 000,00</u>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczanym do	15 000,00	5 000,00	33,33%	10 000,00

			sektora finansów publicznych				
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	#N/D!	#N/D!	#N/D!
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>58 700,00</u>	<u>11 751,94</u>	<u>20,02%</u>	<u>46 948,06</u>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 000,00	11,11%	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 893,00	8 251,94	28,56%	20 641,06
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 307,00	2 500,00	16,33%	12 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	200,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 901 016,00	91 121,29	4,79%	1 809 894,71
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>1 330 820,00</u>	<u>68 104,08</u>	<u>5,12%</u>	<u>1 262 715,92</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 670,00	3 104,08	1,03%	298 565,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 150,00	0,00	0,00%	964 150,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>570 196,00</u>	<u>23 017,21</u>	<u>4,04%</u>	<u>547 178,79</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	551,63	91,94%	48,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 980,00	54,18%	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00%	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 245,00	40,09%	3 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	5 085,33	17,24%	24 414,67
		4300	Zakup usług pozostałych	17 620,00	10 128,12	57,48%	7 491,88
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	254,00	50,80%	246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 773,13	0,99%	178 226,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 846,00	0,00	0,00%	329 846,00
ZADANIA ZLECONE				2 184 761,00	1 171 769,89	53,63%	1 012 991,11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 206,00	256 205,41	100,00%	0,59
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>256 206,00</u>	<u>256 205,41</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,59</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia	136,80	136,80	100,00%	0,00

750	75011	społeczne				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,82	3 945,23	99,99%	0,59
		4300 Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	251 181,78	251 181,78	100,00%	0,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	26 130,00	50,74%	25 370,00
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 500,00</u>	<u>26 130,00</u>	<u>50,74%</u>	<u>25 370,00</u>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	12 187,28	35,53%	22 112,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 875,31	6 875,31	100,00%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,69	4 663,18	67,34%	2 261,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	754,23	62,85%	445,77
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%	550,00
		751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	0,00
	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>900,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>900,00</u>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00		0,00	0,00%	93,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00		0,00	0,00%	15,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00	0,00%	600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192,00		0,00	0,00%	192,00
852	85212	POMOC SPOŁECZNA		1 876 155,00	889 434,48	47,41%
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 856 217,00</u>	<u>882 783,68</u>	<u>47,56%</u>	<u>973 433,32</u>
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	25,83	0,13	174,17
		3110 Świadczenia społeczne	1 786 582,00	854 334,97	47,82%	932 247,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	13 452,00	36,36%	23 548,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 394,66	79,82%	605,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	7 664,20	36,50%	13 335,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	357,08	35,71%	642,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	126,84	15,86%	673,16
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 614,20	65,36%	1 385,80

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,64	61,64%	38,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,17%	106,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	735,00	58,26	7,93%	676,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	0,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>3 938,00</u>	<u>1 450,80</u>	<u>36,84%</u>	<u>2 487,20</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 938,00	1 450,80	36,84%	2 487,20
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>32,50%</u>	<u>10 800,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	5 200,00	32,50%	10 800,00
OGÓLEM WYDATKI				20 180 006,14	8 637 613,13	42,80%	11 542 393,01

a) Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie 06-2010	Odchylenie Index	Odchylenie PLN
1	2	3	4	5			
ZADANIA ZLECONE				2 184 761,00	1 171 769,89	53,63%	1 012 991,11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 206,00	256 205,41	100,00%	0,59
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>256 206,00</u>	<u>256 205,41</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,59</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,82	3 945,23	99,99%	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	251 181,78	251 181,78	100,00%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	26 130,00	50,74%	25 370,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51 500,00</u>	<u>26 130,00</u>	<u>50,74%</u>	<u>25 370,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	12 187,28	35,53%	22 112,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 875,31	6 875,31	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 924,69	4 663,18	67,34%	2 261,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	754,23	62,85%	445,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%	550,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	0,00	0,00%	900,00
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>900,00</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	0,00	0,00%	93,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00%	15,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	0,00	0,00%	192,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 876 155,00	889 434,48	47,41%	986 720,52
	85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 856 217,00</u>	<u>882 783,68</u>	<u>47,56%</u>	<u>973 433,32</u>
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	25,83	0,13	174,17
		3110 Świadczenia społeczne	1 786 582,00	854 334,97	47,82%	932 247,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	13 452,00	36,36%	23 548,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 394,66	79,82%	605,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	7 664,20	36,50%	13 335,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	357,08	35,71%	642,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	126,84	15,86%	673,16
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 614,20	65,36%	1 385,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	61,64	61,64%	38,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	91,17%	106,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	735,00	58,26	7,93%	676,74
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%	0,00
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>3 938,00</u>	<u>1 450,80</u>	<u>36,84%</u>	<u>2 487,20</u>
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 938,00	1 450,80	36,84%	2 487,20
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>32,50%</u>	<u>10 800,00</u>
		3110 Świadczenia społeczne	16 000,00	5 200,00	32,50%	10 800,00
OGÓLEM WYDATKI			20 180 006,14	8 637 613,13	42,80%	11 542 393,01

Objaśnienia - wydatki zadania zlecone

Dział 010 Rozdział 01095

Plan 256.206,00 zł Wykonanie 256.205,41 zł tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 Rozdział 75011

Plan 51.500,00 zł Wykonanie 26.130,00 zł tj. 50,74 %

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dotyczącymi pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 751 Rozdział 75101

Plan 900,00 zł Wykonanie 0,00 zł tj. 00,0 %

Wydatki dotyczą finansowania aktualizacji list wyborczych.

Dział 852 Rozdział 85212

Plan 1.856.217,00,00 zł Wykonanie 882.783,68 zł tj. 47,41 %

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków rodzinnych oraz utrzymania stanowiska realizującego świadczenia rodzinne

Dział 852 Rozdział 85213

Plan 3.938,00 zł Wykonanie 1.450,80 zł tj. 36,84 %

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłkobiorców stałych oraz niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 852 Rozdział 85295

Plan 16.000,00 zł Wykonanie 5.200,00 zł tj. 32,50 %

Wydatki związane z wypłatą zasiłku celowego w ramach programu wspierania rodzin pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Powody przyznania pomocy

Powody trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
Ubóstwo	1	1
Sieroctwo	-	-
Bezdomność	-	-
Potrzeba ochrony macierzyństwa	2	11
Bezrobocie	21	75

Niepełnosprawność		49	121
Długotrwała choroba		18	55
Bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego		35	171
W tym	Rodziny niepełne	15	46
	Rodziny wielodzietne	19	124
Alkoholizm		-	-
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego		2	2
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna		-	-

Zadania realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych (zadania zlecone)

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты w zł
1.	Zasiłki rodzinne	344.488,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	198.600,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	128.061,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	83.131,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	25.000,00
6.	Zaliczka alimentacyjna	0,00
7.	Fundusz alimentacyjny	75.508,97
7.	Nienależnie pobrane świadczenia zwrócone za 2010 rok	454,00
Suma wydatków na świadczenia rodzinne		854.334,97

Pozostałe zrealizowane zadania pomocy społecznej (zadania zlecone)

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты w zł
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.450,80
2.	Pozostała działalność	5.200,00
RAZEM		6.650,80

b) wydatki na obsługę długu

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – zł	Wykonanie	Odchylenie	Odchylenie
1	2	3	4	5	12-2010	%	PLN
757	75702	8110	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	197.660,00	65.460,85	33,12	132.199,15
			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>197.660,00</u>	<u>65.460,85</u>	<u>33,12</u>	<u>132.199,15</u>
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197.660,00	65.460,85	33,12	132.199,15

c) wydatki majątkowe

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	01010	6650	Modernizacja hydroforni – Kowale Pańskie Kolonia	3000,00	0
2.	01010	6058	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów – Gmina Kawęczyn	930000,00	0
3.	01010	6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów – Gmina Kawęczyn	420000,00	0
4.	01010	6058	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale Pańskie – Gmina Kawęczyn	1220594,00	1044632,00
5.	01010	6059	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale Pańskie – Gmina Kawęczyn	665529,01	64466,02
6.	60016	6050	Przebudowa drogi Kowale Pańskie Kolonia – 330 mb	250.000,00	
7.	60016	6050	Przebudowa drogi Marcinów – 720 m	307000,00	218983,28
8.	60016	6050	Przebudowa drogi Żdzary	342166,29	0
9.	92605	6050	Budowa boiska sportowego ORLIK - Kawęczyn	221670,00	0
10.	92605	6058	Budowa boiska sportowego ORLIK - Kawęczyn	824150,00	0
11.	92605	6050	Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych (Kowale Pańskie - Tokary)	80000,00	3104,08
12.	92605	6058	Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych (Kowale Pańskie - Tokary)	140000,00	0
13.	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kawęczyn	180000,00	1773,13
14.	92695	6058	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kawęczyn	329846,00	0
15.	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojciechowie	42000,00	26541,00
16.	75023	6060	Zakup autobusu szkolnego	100000,00	0
17.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	15000,00	0
18.	01010	6050	SUW Rozliczenie inwestycyjne	44000,00	0
19.	01010	6050	Połączenie lini wodociągów Tokary-Marcjanów	15000,00	0

Objaśnienia

A. Rozdział 01010

1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia Gm. Kawęczyn – inwestycja nie zrealizowana w roku 2011. Prace modernizacyjne uległy przesunięciu w czasie. W 2011 roku uzupełniono niezbędną dokumentację. Zakończenie inwestycji nastąpiło w I połowie 2012 roku.

2. Modernizacja hydroforni – Kowale Pańskie Kolonia – inwestycja realizowana w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowski ZMWiK w subregionie konińskim” prowadzonego przez ZMWiK w Koninie.
3. B. Rozdział 60016
 1. Inwestycja drogowa w zakresie przebudowy drogi w Marcinowie - inwestycja realizowana zgodnie z planem w kwocie 218.500,00 zł
 1. Pozostałe z zaplanowanych inwestycji nie zostały jeszcze zrealizowane poza budową boiska wielofunkcyjnego w Tokarach, które to zostało ukończone i oddane w użytkowanie jednak wykonanie finansowe w kwocie 122.000,00 nastąpiło dopiero w lipcu 2012r.
 2. W trakcie realizacji są takie inwestycje jak: Orlik 2012, Przebudowa placu rekreacyjno – sportowego przy UG, budowa drogi w Kowalach Pańskich, w trakcie postępowań przetargowych jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Marcjanowie.

d) pozostałe wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.372.223,01 zł Wykonanie 1.715.032,72 zł tj. 50,86 %

Komentarz:

W wyniku zrealizowanej inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody w Kowalach Pańskich w obrębie ww. działu osiągnięto 50,86% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika przede wszystkim z przyjęcia ostrożnościowej polityki na etapie planowania dla §§ 4210, 4300 oraz 4430 jak również nie zrealizowanej również inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów, której realizacji przypada na drugą połowę roku

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.168.166,29 zł Wykonanie 343.097,34 zł tj. 29,37 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 29,37% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika przede wszystkim z niezrealizowanych zaplanowanych inwestycji drogowych, bowiem z trzech planowanych zrealizowana jedną, a kolejna w Kowalach Pańskich jest w trakcie realizacji i przygotowawana jest dokumentacja na realizację przebudowy drogi w Żdzarach. Zobowiązania w dziale na koniec II kwartału wynoszą 12.890,40 są to zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i wykonanych usług obcych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 225.000,00 zł Wykonanie 62.314,93 zł tj. 27,70 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 27,70% realizacji planu.

Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika przede wszystkim z niższych niż zakładano wydatków na remonty i bieżące utrzymanie masy nieruchomości spowodowane oszczędnościami jakie poczyniono na etapie realizacji tego zadania gminy. W dziale 700 łączna kwota zobowiązań na koniec 06/2012 zamknęła się kwotą 5.766,38 zł (energia elektryczna i usługi).

Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 95.550,00 zł Wykonanie 5.320,00 zł tj. 5,57 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 5,57% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika przede wszystkim z odłożenia na kolejny rok finansowego wykonania studium wykonalności na potrzeby opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego (stosowne umowy już zostały podpisane). Ponadto niższe okazały się wydatki związane z wydawaniem decyzji o zabudowie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2.050.795,27 zł Wykonanie 975.011,47 zł tj. 47,54 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 47,54% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika w zakresie pozostałej działalności przede wszystkim z ostrożnościowego zaplanowania wydatków związanych z wydatkami sklasyfikowanymi w §2900. W zakresie wydatków dotyczących urzędu gminy wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami mieści się w obszarze błędu statystycznego. W zakresie całego opisywanego działu w wyniku przyjęcia ostrożnościowej polityki na etapie planowania w stosunku do §§ 2900, 4210, 4350, 4360, 4370, 4380, 4410, 4700, 4740 oraz 4750, a także w wyniku permanentnego działania zmierzającego do uzyskiwania oszczędności w ramach wydatków realizowanych z ww. §§.

W rozdziale 75023 kwota zobowiązań na koniec 06/2012 w tym rozdziale wyniosły 7.211,27 zł (usługa monitoringu, paliwo do samochodów służbowych, a także drobne wydatki materiałowe).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 400,00 zł Wykonanie 0.00 zł tj. 000,00 %

Komentarz:

Nie realizowano wydatków w omawianym dziale.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 220.710,00 zł Wykonanie 92.495,10 zł tj. 41.91 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 41,91% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika z przyjęcia ostrożnościowej polityki na etapie planowania.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 197.660,00 zł Wykonanie 65.460,85 zł tj. 33,12 %

Komentarz:

W toku realizacji budżetu gminy w 2011r. dokonano spłaty odsetek wynikających z następujących umów kredytowych i pożyczkowych:

- Umowa Nr 209/2009/M z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie
- Umowa Nr 24/2010/M z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie
- Umowa Nr 61/2010/M z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie
- Umowa nr 10000988/32928/2010 z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Koninie

Odchylenie wynika przede wszystkim z faktu zaplanowania spłaty odsetek od zadłużenia na ostrożnościowo wyższym poziomie (brak dostatecznej wiedzy na etapie planowania o kształtowaniu się stóp procentowych w okresie recesji gospodarczej).

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Plan 6.199.497,00 zł Wykonanie 3.257.660,56 zł tj. 52,55 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 52,55% realizacji planu. W poszczególnych Rozdziałach nastąpiły odchylenie, które należy skomentować, a mianowicie:

Rozdział 80101

Plan 3.503.579,31 zł Wykonanie 1.813.237,47 zł tj. 51,75 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 51,75% realizacji planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 98.666,23 zł (składki ZUS, NFZ, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, zakup energii, wody, usług zdrowotnych, usług bhp i ppoż., monitoring i konserwacja systemu alarmowego, usługi telekomunikacyjne)

Rozdział 80103

Plan 230.612,26 zł Wykonanie 138.677,65 zł tj. 60,13 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 60,13% realizacji planu. Plan w obrębie błędu statystycznego realizowany jest zgodnie z założeniami. Na skalę odchylenia znaczący wpływ mają przekazane odpisy na ZFŚS oraz zrealizowany w 100% dodatkowe wynagrodzenie roczne

W rozdziale 80103 kwota zobowiązań na koniec 06.2012r. wyniosła 7.320,41 (kwota zawiera składki ZUS, podatek dochodowy, Fundusz Pracy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych)

Rozdział 80104

Plan 310.366,00 zł Wykonanie 158.978,09 zł tj. 51,22 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału osiągnięto 51,22% realizacji. Realizacja zgodnie z założeniami budżetowymi w obszarze błędu statystycznego.

W rozdziale 80104 łączna kwota zobowiązań na koniec 06.2012r. wyniosła 9.244,59 kwota zawiera składki ZUS, podatek dochodowy, Fundusz Pracy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych, energia elektryczna, konserwacja systemu alarmowego, rozmowy telefoniczne)

Rozdział 80110

Plan 1.668.699,00 zł Wykonanie 898.494,77 zł tj. 53,84 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie rozdziału 80110 osiągnięto 53,84% realizacji planu. W rozdziale 80110 łączna kwota zobowiązań koniec 06.2012r. wyniosła 44.748,11 kwota zawiera składki ZUS, podatek dochodowy, Fundusz Pracy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych, opłata za nadzór pedagogiczny.

Rozdział 80113

Plan 166.380,00 zł Wykonanie 69.776,68 zł tj. 41,94 %

Komentarz:

Niezrealizowanie zakładanego 50% poziomu wydatków wynika z zastosowania ostrożnościowej polityki na etapie planowania.

Rozdział 80114

Plan 171.133,00 zł Wykonanie 91.969,19 zł tj. 53,74 %

Komentarz:

Na skalę wykonania mają wpływ przekazane w 100% odpisy na ZFŚS i wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W rozdziale 80114 kwota zobowiązań na 30.06.2012 roku wynosiła 5.355,39 z następujących tytułów: składki ZUS, podatek dochodowy, FP od wynagrodzeń osobowych, opłata za usługi bhp i popż.

Rozdział 80146

Plan 33.828,00 zł Wykonanie 11.758,14 zł tj. 34,76 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 34,76% realizacji planu. Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z niższego niż zakładano zrealizowania wyjazdów służbowych, szkoleń nauczycieli z tyt. doskonalenia i doksztalcania oraz wydatków towarzyszących tym szkoleniom.

Rozdział 80148

Plan 63.770,77 zł Wykonanie 33.055,35 zł tj. 51,83 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 51,83% realizacji planu. Łączna kwota zobowiązań na koniec 06.2012r. wyniosła 1.310,34 kwota zawiera składki ZUS, podatek dochodowy, Fundusz Pracy od dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 80195

Plan 31.028,66 zł Wykonanie 31.028,66 zł tj. 100%

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. rozdziału osiągnięto 100% realizacji planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 108.050,06 zł Wykonanie 79.196,38 zł tj. 73,30 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 73,30% realizacji planu. Wysokie wykonanie w rozdziale dotyczy przede wszystkim udzielonej dotacji na funkcjonowanie CIS.

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan 697.068,00 zł Wykonanie 296.902,61 zł tj. 42,59 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 42,59% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika przede wszystkim z niższej niż wstępnie zakładano skali wypłat zasiłków, dodatków mieszkaniowych, oraz kosztów związanych z dożywianiem.

Udzielone świadczenia należące do zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

TREŚĆ	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Dożywianie	89	8428	40625,09	37	197
Usługi opiekuńcze ogółem					
Zasiłek w naturze					
Zasiłki celowe	71		37335,00	71	227
Zasiłki okresowe	5	12	8561,30	5	35
Zasiłki stałe ogółem	20	114	40794,56	20	26
RAZEM	185	8554	127315,95	133	485

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.056.151,51 zł Wykonanie 278.769,81 zł tj. 26,39 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 26,39% realizacji planu. W ramach tego działu realizowany był projekt finansowany ze środków europejskich pn. "Przedszkolaki na start" (realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), Kawęczyńska droga do sukcesu" oraz Wystarczy chcieć". W rozdziale 85395 łączna kwota zobowiązań na koniec 2011 roku wynosiła 280,00. Niskie zrealizowanie planu wydatków związane jest z tym iż projekt nasze dzieci nasza przyszłość rozpoczyna swoją realizację od 01.07.2012 dlatego w pierwszej połowie roku nie było ponoszonych wydatków z tego tytułu. Niezrealizowanie zakładanego poziomu wydatków wynika z postępowania przetargowego, oferty oferowane przez wykonawców były niższe od planowanych na realizację projektu systemowego POKL „Kawęczyńska droga do sukcesu”

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 29.390,00 zł Wykonanie 8.000,00 zł tj. 27,22 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 27,22% realizacji planu..

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 437.968,00 zł Wykonanie 134.575,86 zł tj. 30,73 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 30,73% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika przede wszystkim z zastosowania ostrożnościowej polityki na etapie planowania w stosunku do wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym. W rozdziale 90015 kwota zobowiązań na koniec 2010r. wyniosła 2.852,34 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 213.600,00 zł Wykonane 60.886,32 zł tj. 28,50 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 28,50% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika przede wszystkim z niewykorzystania przez potencjalnych beneficjentów z terenu Gminy Kawęczyn dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, a także z zastosowania ostrożnościowej polityki na etapie planowania związanej z wydatkami na utrzymanie klubów wiejskich. Ponadto istotny wpływ na uzyskanie opisywanego odchylenia miały czynione na bieżąco oszczędności w ramach realizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 1.901.016,00 zł Wykonanie 91.121,29 tj. 4,79 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 4,79% realizacji planu. Odchylenie na poziomie wyższym od zakładanego 5% błędu statystycznego wynika przede wszystkim z niezrealizowanej w I półroczu inwestycji Budowy kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 jak również zrealizowanej inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego jednakże płatność przypada dopiero w lipcu 2012r. W związku z powyższym wartość zobowiązań z rozdziału na koniec 06.2012r. wynosi 145.911,30

Dotacje na zadania własne gminy realizowane w 2011r.

Typ dotowanych jednostek	Rozdział	§	plan	wykonanie	odchylenie	odchylenie	Nazwa zadania / Komentarz
					%	PLN	
<u>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</u>	-	-	117.400,00	70.334,56	59,91%	47065,44	-
	80104	2310	20.100,00	10684,56	53,16%	9415,44	Porozumienie z Gminą Lisków i Gminą Turek w sprawie zwrotu kosztów za uczestnictwo 1 mieszkańca Gminy Kawęczyn w zajęciach przedszkolnych prowadzonych przez przedszkole publiczne w Gminie Lisków i niepubliczne w Gminie Turek
	90002	2710	10.000,00	10000	100%	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
	92116	2480	87.300,00	43650,00	50%	43650,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Gminnej w Kowalach Pańskich
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	-	-	277.680,06	201651,38	72,62%	76.028,68	-
	01008	2830	27.000,00	0,00	0%	20000,00	Dotacja na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowego Związku Spółek Wodnych realizowanych na terenie Gminy Kawęczyn
	75412	2820	49.030,00	49030,00	100%	0,00	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przynależnych organizacyjnie do Gminy

							Kawęczyn
	85154	2820	96.650,06	77621,38	80,31%	19028,68	Realizacja zadań o charakterze społecznym gminy poprzez wsparcie finansowe działalności Centrum Integracji Społecznej działającego na terenie gminy Kawęczyn
	85415	2820	3.000,00	3000,00	100%	0,00	Pomoc materialna dla uczniów
	85495	2360	2.000,00	2000,00	100%	0,00	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia
	92195	2360	20.000,00	0,00	0%	20000,00	Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach
	92120	2720	15.000,00	5000,00	33,3%3	10000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostka niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	92605	2360	65.000,00	65000,00	100%	0,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wszystkie ww. zadania własne przekazane do realizacji stowarzyszeniom, były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a mianowicie zgodnie z zawartymi umowami podpisanymi ze stowarzyszeniami wyłonionymi w konkursach poprzez ogłoszenie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 22.536,14 zł Wykonanie 22.532,43 zł tj. 99,98 %

Komentarz:

W wyniku realizacji zadań w obrębie ww. działu osiągnięto 99,98% realizacji planu. Wydatki realizowano w projekcie „Wydanie monografii jednostek OSP

VI. Nadwyżka budżetowa

Treść	Plan	Wykonanie
A. Dochody	15.395.718,78	7.551.135,37
A1. Dochody bieżące	13.771.124,78	7.550.394,12
A2. Dochody majątkowe	1.624.594,00	741,25
B. Wydatki	20.180.006,14	8.637.613,13
B1. Wydatki bieżące	14.050.050,84	6.678.113,62
B2. Wydatki majątkowe	6.129.955,30	1.959.499,51
C. Nadwyżka (A - B)	-4.784.287,36	-1.086.477,76
D. Finansowe (D1 - D2)	4.784.287,36	2.429.644,83
D1. Przychody ogółem	6.647.831,36	2.573.248,35
z tego:		
D11. Kredyty i pożyczki, w tym:	5.443.215,01	1.368.632,00
D111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	2.223.996,00	1.038.632,00
D12. Spłaty pożyczek udzielanych		
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych		
D17. Inne źródła	1.204.616,35	1.204.616,35
D171 Środki na pokrycie deficytu	1.204.616,35	1.204.616,35
D2. Rozchody ogółem	1.863.544,00	143.603,52
z tego:		
D21. Spłaty kredytów i pożyczek	1.831.044,00	143603,52
D22. Pożyczki	32.500,00	
D25. Inne cele		

VII. Rachunek dochodów własnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			I. Dochody	0,00	0,00	-
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	-
			II. Wydatki	0,00	0,00	-
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	-

VIII. Informacja o realizacji upoważnień

W 2011r. upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Kawęczyn wyrażone w Uchwale Nr XV/88/2011 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2011 roku były realizowane zgodnie z zapisami tej uchwały.

IX. Wnioski końcowe

W celu zachowania płynności finansowej oraz osiągnięcia jak najlepszego poziomu realizacji dochodów oraz właściwego wykonania wydatków budżetowych podjęto działania mające na celu:

- windykację zaległości podatkowych wysyłając 215 upomnień dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kwotę 22.218,60 zł,
- wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 4.410,00 zł.
- realizowane wydatki poddawane były bieżącej kontroli co do celowości i oszczędności w ich wykonaniu.