

ZARZĄDZENIE NR 13/2011

WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za pierwsze półrocze 2011 r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – za pierwsze półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

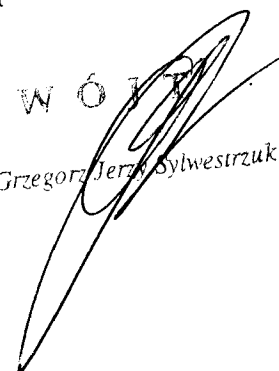
§ 3. Przyjąć informację Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku.

§ 4. Przyjąć informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku.

§ 5. Informacje, o których mowa w §§: 1, 2, 3 i 4 przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2011 roku.

Budżet gminy Klukowo na 2011r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2011r. Planowane dochody wynosiły 11.510.582 zł i planowane wydatki w kwocie 12.766.572 zł w tym rezerwa w kwocie 70.000 zł.

W I półroczu dokonywane były zmiany w budżecie, które dotyczyły:

- zwiększona była dotacja na zadania własne i zlecone,
- zwiększona była subwencja oświatowa,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między działami.

W roku 2011 uchwałami Rady Gminy budżet został zwiększony o kwotę 865.371zł.

Wójt Gminy w ramach kompetencji wynikającej z ustawy zwiększył budżet w kwocie 47.354 zł oraz w ramach posiadanych upoważnień dokonał zmian w kwocie 49.250 zł.

Po dokonanych zmianach na 30.06.2011 roku budżet gminy wynosił po stronie dochodów 12.423.307 zł natomiast po stronie wydatków 13.679.297 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

Planowane dochody w kwocie 12.423.307 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.997.968,24 tj. 48,27%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane dochody to kwota 386.220 zł wykonano 368.218,14 zł tj. 99,99%. Dotacja w kwocie 303.454,14 zł przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługę. Planowana kwota 82.764 zł jako pomoc w ramach programu PROW 2007 -2013 na wykonanie sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej (Klukowo Kolonia, Kostry Podśędkowięta) . Przyznana pomoc finansowa została przekazana w kwocie 82.764 zł.

Leśnictwo:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 2.000 zł z tytułu dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich. Dochody te przekazywane są w II półroczu.

Transport i łączność:

Planowane dochody to kwota 1.093.800 zł z czego:

- 100.000 zł jest to dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 993.800 zł jest to dotacja w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane dochody w kwocie 95.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 53.667,99 zł tj. 56,49%. Dochody w tym dziale składają się z czynszów lokalowych, dzierżawnych, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za wieczyste użytkowanie. Wykonanie w granicach planu.

Administracja publiczna:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 101.999 zł zrealizowano 57.075,44 tj.55,95%. Na dochody w tym dziale składają się dotacje otrzymywane na wykonywanie zadań zleconych oraz dochody różne. Wykonanie w granicach planu..

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane dochody to kwota 760.581 zł jako dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa Doliny Nurca (zakup samochodu bojowego dla OSP Klukowo). Realizacja tego zadania w drugim półroczu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planowane dochody w kwocie 782 zł zostały zrealizowane w kwocie 392 zł tj. 50,0%. Dochody w tym dziale to dotacja na bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Planowane dochody to kwota 2.363.245 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1.159.056,51 zł tj. 49,04 % . Do głównych źródeł dochodów w tym dziale należy : podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilno – prawnych.

Pozostały także zaległości z następujących tytułów:

- podatek rolny 41.150,66 zł
- podatek od nieruchomości 193.555 zł są to zaległości byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Wykonanie w granicach planowanych dochodów

Różne rozliczenia:

Planowane dochody w kwocie 5.590.450zł zostały zrealizowane w kwocie 3.227.616,49 zł tj. w 57,73%. Na dochody składają się: subwencja ogólna, oświatowa , oraz odsetki bankowe od lokat terminowych oraz wpłat bieżących. Wyższe wykonanie ponieważ w I półroczu przekazana jest wyższa subwencja na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

Oświata i wychowanie:

Planowane dochody to kwota 127.700 zł zrealizowano w kwocie 63.850 zł tj. 50% jest to kwota na sfinansowanie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w Klukowie i Wyszonkach Kościelnych

Pomoc społeczna:

Dochody planowane w kwocie 1.648.300 zł zostały zrealizowane w wysokości 830.807,06 zł tj. 50,4%. Dochody powyższe to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe , świadczenia rodzinne oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane dochody to kwota 160.775 zł przekazana w całości z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Klukowo – realizacja marzeń najmłodszych”,

Zrealizowano w 100,0%.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane dochody to kwota 47.354 zł przekazana kwocie 47.354 zł tj. 100,0% na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane dochody to kwota 45.101 zł zrealizowano w kwocie 11.155,60 zł tj. 24,73% . Na dochody składają się opłaty ludności za korzystanie z usług koparki, odpłatność za odprowadzanie ścieków. W powyższej kwocie jest dotacja w wysokości 26.101 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Niższe wykonanie niż planowane wynika z tego iż dotacja będzie przekazana w II półroczu.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 13.679.297,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.826.564,87 zł tj. 42,59%

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane wydatki w kwocie 327.456 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 313.352,97 zł tj. 95,69%

Wysokie wykonanie jest wynikiem zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

Transport i łączność:

Wydatki w tym dziale planowane były w kwocie 2.511.522 zł natomiast zrealizowano w kwocie 334.003,52 zł tj.13,29% .

Niskie wykonanie wynika z tego, iż inwestycja drogowa realizowana w br. będzie opłacona w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane wydatki to kwota 20.000 zł, zrealizowano 3.445,40 zł tj. 17,22%.

Kwota ta została wykorzystana na opłatę za wyceny , wyrisy działek z mienia komunalnego. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Działalność usługowa :

Planowana kwota 10.000 zł została wykorzystana w kwocie 2.073 zł tj. 20,73% na prace związane z wydawaniem decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Administracja publiczna:

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.611.249 zł, zrealizowano w kwocie 854.591,20 zł tj. 53,3% . Realizacja wydatków w granicach planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Wydatkowana kwota 782 zł została wykorzystana w kwocie 392 zł tj. 50,0% na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane wydatki w kwocie 941.973 zł zrealizowano w kwocie 79.062,45 zł tj. 8,39% na utrzymanie OSP na terenie gminy. Zakup samochodu bojowego dla OSP Klukowo – nastąpi w II półroczu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Planowane wydatki to kwota 28.500 zł wykorzystano 17.559 zł tj. 61,61% na wypłatę prowizji dla sołtysów oraz koszty egzekucyjne. Wyższe wydatki w związku z podwyższoną stawką podatku rolnego.

Obsługa długu publicznego:

Planowane wydatki w kwocie 80.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.234,72 zł tj. 46,54%. Kwota ta to odsetki opłacane od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Różne rozliczenia:

Planowana rezerwa budżetowa w kwocie 70.000 zł została rozdysponowana w kwocie 35.000 zł.

Oświata i wychowanie:

Na terenie Gminy Klukowo funkcjonują szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Klukowie
- Szkoła Podstawowa w Kuczynie
- Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
- Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym
- Publiczne Gimnazjum w Klukowie

Planowane wydatki w kwocie 5.060.296 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.615.050 zł tj. 51,67 %. Realizacja w granicach wydatków planowanych.

Ochrona zdrowia:

Planowane wydatki w kwocie 67.240 zł wykorzystano 33.327,22 zł tj. 49,56%.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii realizowane są w granicach planu.

Pomoc społeczna:

Wydatki w tym dziale to kwota 1.920.400 zł wykorzystano 947.906,52 zł tj. 49,35%.

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane wydatki w kwocie 165.775 zł zostały wykorzystane w kwocie 134.500,30 zł tj. 81,13%. Były to środki na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- ośrodki wychowania przedszkolnego .

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane wydatki w kwocie 217.654 zł wykorzystano w kwocie 122.304,64 zł tj. 56,19%.
Wykonanie w granicach planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane wydatki to kwota 475.438 zł, zrealizowano 233.447,40 zł tj. 49,10 %.
Wykonanie w granicach planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 191.812 zł zostały zrealizowane w kwocie
94.700 zł tj. 49,37 %.

Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki to kwota 14.200 zł wykorzystano 3.614,53 zł tj. 25,45% z
przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatorów zatrudnionych przy boisku sportowym „
ORLIK” oraz koszty energii elektrycznej.

W I półroczu br. zostały spłacone kredyty w kwocie 158.900 zł.

W O G I
inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Zestawienie wydatków za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone	Wynagr. i poch.
	Ogółem		13 679 297,00	5 826 564,87	42,6	5 566 100,08	260 464,79	4 822 357,61	1 004 207,26	3 179 286,14
010			327 456,00	313 352,97	95,7	313 352,97	0,00	3 210,83	310 142,14	5 759,95
	01030		11 000,00	3 210,83	29,2	3 210,83	0,00	3 210,83	0,00	0,00
		2850	11 000,00	3 210,83	29,2	3 210,83	0,00	3 210,83	0,00	0,00
	01095		316 456,00	310 142,14	98,0	310 142,14	0,00	0,00	310 142,14	5 759,95
		4110	740,00	739,95	100,0	739,95	0,00	0,00	739,95	739,95
		4120	120,00	120,00	100,0	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
		4170	4 900,00	4 900,00	100,0	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	13 192,00	6 878,13	52,1	6 878,13	0,00	0,00	6 878,13	0,00
		4430	297 504,00	297 504,06	100,0	297 504,06	0,00	0,00	297 504,06	0,00
600			2 511 522,00	334 003,52	13,3	73 538,73	260 464,79	334 003,52	0,00	0,00
	60016		2 511 522,00	334 003,52	13,3	73 538,73	260 464,79	334 003,52	0,00	0,00
		4270	274 673,00	73 538,73	26,8	73 538,73	0,00	73 538,73	0,00	0,00
		6050	1 243 049,00	260 464,79	21,0	0,00	260 464,79	260 464,79	0,00	0,00
		6050	993 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			20 000,00	3 445,40	17,2	3 445,40	0,00	3 445,40	0,00	0,00
	70005		20 000,00	3 445,40	17,2	3 445,40	0,00	3 445,40	0,00	0,00
		4300	20 000,00	3 445,40	17,2	3 445,40	0,00	3 445,40	0,00	0,00

710			10 000,00	2 073,00	20,7	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00
	71004		10 000,00	2 073,00	20,7	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00
		4300	10 000,00	2 073,00	20,7	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00
750			1 611 249,00	854 591,20	53,0	854 591,20	0,00	815 100,04	39 491,16	702 013,96
	75011		72 000,00	38 000,00	52,8	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		4010	58 000,00	31 000,00	53,4	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
		4110	12 000,00	6 000,00	50,0	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	2 000,00	1 000,00	50,0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75022		47 000,00	13 385,60	28,5	13 385,60	0,00	13 385,60	0,00	0,00
		3030	45 000,00	13 045,60	29,0	13 045,60	0,00	13 045,60	0,00	0,00
		4210	1 000,00	340,00	34,0	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		1 452 500,00	787 227,04	54,2	787 227,04	0,00	787 227,04	0,00	661 639,81
		4010	960 000,00	474 347,86	49,4	474 347,86	0,00	474 347,86	0,00	474 347,86
		4040	75 000,00	71 956,54	95,9	71 956,54	0,00	71 956,54	0,00	71 956,54
		4110	150 000,00	76 891,72	51,3	76 891,72	0,00	76 891,72	0,00	76 891,72
		4120	20 000,00	12 963,69	64,8	12 963,69	0,00	12 963,69	0,00	12 963,69
		4170	20 000,00	7 480,00	37,4	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	7 480,00
		4210	70 000,00	49 957,71	71,4	49 957,71	0,00	49 957,71	0,00	0,00
		4260	12 000,00	7 685,87	64,0	7 685,87	0,00	7 685,87	0,00	0,00
		4300	70 000,00	43 943,68	62,8	43 943,68	0,00	43 943,68	0,00	0,00
		4360	3 000,00	1 143,06	38,1	1 143,06	0,00	1 143,06	0,00	0,00
		4370	15 000,00	7 070,53	47,1	7 070,53	0,00	7 070,53	0,00	0,00
		4410	18 500,00	9 712,84	52,5	9 712,84	0,00	9 712,84	0,00	0,00
		4430	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4530	12 000,00	1 658,00	13,8	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00
		4700	6 000,00	4 415,54	73,6	4 415,54	0,00	4 415,54	0,00	0,00

75056		9 499,00	1 491,16	15,7	1 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,16	1 374,15
	3020	6 131,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	1 170,00	176,51	15,1	176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	176,51	176,51
	4120	229,00	28,64	12,5	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64
	4170	1 169,00	1 169,00	100,0	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	1 169,00
	4210	380,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	120,00	117,01	97,5	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117,01	0,00
75075		6 000,00	3 987,40	65,5	3 987,40	0,00	3 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	3 000,00	1 353,00	45,1	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	3 000,00	2 634,40	87,8	2 634,40	0,00	2 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		24 250,00	10 500,00	43,3	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	2310	3 250,00	3 250,00	100,0	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	20 000,00	6 250,00	31,3	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
751		782,00	392,00	50,1	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00
75101		782,00	392,00	50,1	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00
	4170	782,00	392,00	50,1	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00
754		941 973,00	79 062,45	8,4	79 062,45	0,00	79 062,45	0,00	0,00	0,00	13 809,51
75403		5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412		936 973,00	79 062,45	8,4	79 062,45	0,00	79 062,45	0,00	13 809,51
	3030	16 000,00	14 312,75	89,5	14 312,75	0,00	14 312,75	0,00	0,00
	4110	4 172,00	1 533,09	36,7	1 533,09	0,00	1 533,09	0,00	1 533,09
	4120	500,00	190,63	38,1	190,63	0,00	190,63	0,00	190,63
	4170	30 000,00	12 085,79	40,3	12 085,79	0,00	12 085,79	0,00	12 085,79
	4210	35 000,00	20 752,77	59,3	20 752,77	0,00	20 752,77	0,00	0,00
	4260	8 000,00	2 185,86	27,3	2 185,86	0,00	2 185,86	0,00	0,00
	4300	33 737,00	22 198,56	65,8	22 198,56	0,00	22 198,56	0,00	0,00
	4430	9 000,00	5 803,00	64,5	5 803,00	0,00	5 803,00	0,00	0,00
	6060	128 090,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	672 474,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		28 500,00	17 559,00	61,6	17 559,00	0,00	17 559,00	0,00	0,00
75647		28 500,00	17 559,00	61,6	17 559,00	0,00	17 559,00	0,00	0,00
	4100	28 000,00	17 559,00	62,7	17 559,00	0,00	17 559,00	0,00	0,00
	4430	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		80 000,00	37 234,72	46,5	37 234,72	0,00	37 234,72	0,00	0,00
75702		80 000,00	37 234,72	46,5	37 234,72	0,00	37 234,72	0,00	0,00
	8070	80 000,00	37 234,72	46,5	37 234,72	0,00	37 234,72	0,00	0,00
758		35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			5 060 296,00	2 615 050,00	51,7	2 615 050,00	0,00	2 615 050,00	0,00	2 123 791,27
	80101		3 192 440,00	1 627 023,88	51,0	1 627 023,88	0,00	1 627 023,88	0,00	1 379 409,45
		3020	141 063,00	66 071,31	46,8	66 071,31	0,00	66 071,31	0,00	0,00
		4010	1 785 615,00	945 921,35	53,0	945 921,35	0,00	945 921,35	0,00	945 921,35
		4040	156 421,00	156 420,65	100,0	156 420,65	0,00	156 420,65	0,00	156 420,65
		4110	320 450,00	176 895,67	55,2	176 895,67	0,00	176 895,67	0,00	176 895,67
		4120	53 560,00	26 371,78	49,2	26 371,78	0,00	26 371,78	0,00	26 371,78
		4170	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	204 651,00	138 901,46	67,9	138 901,46	0,00	138 901,46	0,00	0,00
		4240	12 100,00	266,14	2,2	266,14	0,00	266,14	0,00	0,00
		4260	35 500,00	19 697,96	55,5	19 697,96	0,00	19 697,96	0,00	0,00
		4270	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	2 640,00	1 219,00	46,2	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00
		4300	79 500,00	10 579,53	13,3	10 579,53	0,00	10 579,53	0,00	0,00
		4370	4 000,00	1 910,02	51,5	1 910,02	0,00	1 910,02	0,00	0,00
		4410	9 700,00	5 575,21	48,4	5 575,21	0,00	5 575,21	0,00	0,00
		4430	7 900,00	3 393,80	49,0	3 393,80	0,00	3 393,80	0,00	0,00
		4440	113 150,00	73 800,00	98,3	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00
		6060	261 700,00	0,00	50,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		259 465,00	133 574,80	98,3	133 574,80	0,00	133 574,80	0,00	126 568,10
		3020	14 465,00	7 006,70	50,7	7 006,70	0,00	7 006,70	0,00	0,00
		4010	169 900,00	83 168,97	54,7	83 168,97	0,00	83 168,97	0,00	83 168,97
		4040	14 056,00	13 815,29	0,0	13 815,29	0,00	13 815,29	0,00	13 815,29
		4110	32 945,00	16 690,95	98,6	16 690,95	0,00	16 690,95	0,00	16 690,95
		4120	4 920,00	2 692,89	56,0	2 692,89	0,00	2 692,89	0,00	2 692,89

	4210	6 783,00	0,00	46,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	1 500,00	0,00	54,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	3 996,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	550,00	0,00	50,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	10 350,00	10 200,00	48,9	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
80106		95 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	66 600,00	0,00	68,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	11 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	1 400,00	0,00	55,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	6 000,00	0,00	4,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	4 000,00	0,00	89,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		1 290 521,00	722 744,40	56,0	722 744,40	0,00	0,00	722 744,40	0,00	0,00	0,00	722 744,40	0,00	0,00	0,00	574 059,45	0,00	0,00
	3020	60 000,00	27 664,42	46,1	27 664,42	0,00	0,00	27 664,42	0,00	0,00	0,00	27 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	725 000,00	394 175,66	54,4	394 175,66	0,00	0,00	394 175,66	0,00	0,00	0,00	394 175,66	0,00	0,00	0,00	394 175,66	0,00	0,00
	4040	60 814,00	60 813,29	100,0	60 813,29	0,00	0,00	60 813,29	0,00	0,00	0,00	60 813,29	0,00	0,00	0,00	60 813,29	0,00	0,00
	4110	142 000,00	71 479,70	50,3	71 479,70	0,00	0,00	71 479,70	0,00	0,00	0,00	71 479,70	0,00	0,00	0,00	71 479,70	0,00	0,00
	4120	22 800,00	11 140,80	48,9	11 140,80	0,00	0,00	11 140,80	0,00	0,00	0,00	11 140,80	0,00	0,00	0,00	11 140,80	0,00	0,00
	4170	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	130 271,00	89 809,54	68,9	89 809,54	0,00	0,00	89 809,54	0,00	0,00	0,00	89 809,54	0,00	0,00	0,00	89 809,54	0,00	0,00
	4240	28 000,00	200,00	0,7	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4260	40 000,00	22 042,78	55,1	22 042,78	0,00	0,00	22 042,78	0,00	0,00	0,00	22 042,78	0,00	0,00	0,00	22 042,78	0,00	0,00
	4270	13 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	2 000,00	86,50	4,3	86,50	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00
	4300	7 166,00	6 407,28	89,2	6 407,28	0,00	0,00	6 407,28	0,00	0,00	0,00	6 407,28	0,00	0,00	0,00	6 407,28	0,00	0,00

			4360		1 000,00	387,95	38,8	387,95	0,00	387,95	0,00	0,00	0,00
			4370		2 500,00	867,68	34,7	867,68	0,00	867,68	0,00	0,00	0,00
			4410		4 000,00	1 030,50	25,8	1 030,50	0,00	1 030,50	0,00	0,00	0,00
			4430		3 500,00	186,30	5,4	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00
			4440		46 450,00	36 450,00	78,5	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00
80113					173 200,00	96 575,34	55,8	96 575,34	0,00	96 575,34	0,00	22 904,27	0,00
			4010		33 500,00	16 037,51	47,9	16 037,51	0,00	16 037,51	0,00	16 037,51	0,00
			4040		2 600,00	2 502,67	96,3	2 502,67	0,00	2 502,67	0,00	2 502,67	0,00
			4110		5 700,00	2 894,44	50,8	2 894,44	0,00	2 894,44	0,00	2 894,44	0,00
			4120		900,00	469,65	52,2	469,65	0,00	469,65	0,00	469,65	0,00
			4210		39 638,00	21 710,68	54,8	21 710,68	0,00	21 710,68	0,00	0,00	0,00
			4300		85 000,00	47 098,39	55,4	47 098,39	0,00	47 098,39	0,00	0,00	0,00
			4430		4 862,00	4 862,00	100,0	4 862,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00
			4440		1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
80146					28 820,00	14 281,58	49,6	14 281,58	0,00	14 281,58	0,00	0,00	0,00
			4300		14 955,00	5 060,00	33,8	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00
			4410		13 865,00	9 221,58	66,5	9 221,58	0,00	9 221,58	0,00	0,00	0,00
80195					20 850,00	20 850,00	100,0	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00
			4440		20 850,00	20 850,00	100,0	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00	20 850,00	0,00
951					67 240,00	33 327,22	49,6	33 327,22	0,00	33 327,22	0,00	2 066,66	0,00
85153					5 000,00	2 770,32	55,4	2 770,32	0,00	2 770,32	0,00	0,00	0,00
			3030		5 000,00	2 770,32	55,4	2 770,32	0,00	2 770,32	0,00	0,00	0,00
85154					35 000,00	11 404,08	32,6	11 404,08	0,00	11 404,08	0,00	0,00	0,00
			3030		5 000,00	2 376,00	47,5	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00
			4210		20 000,00	5 953,01	29,8	5 953,01	0,00	5 953,01	0,00	0,00	0,00
			4300		10 000,00	3 075,07	30,8	3 075,07	0,00	3 075,07	0,00	0,00	0,00
85195					27 240,00	19 152,82	70,3	19 152,82	0,00	19 152,82	0,00	2 066,66	0,00
			4110		550,00	266,66	48,5	266,66	0,00	266,66	0,00	266,66	0,00
			4120		90,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170		3 600,00	1 800,00	50,0	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
			4210		23 000,00	17 086,16	74,3	17 086,16	0,00	17 086,16	0,00	0,00	0,00

852			1 920 400,00	947 906,52	49,4	947 906,52	0,00	293 724,56	654 181,96	135 189,20
	85202		18 000,00	9 228,86	51,3	9 228,86	0,00	9 228,86	0,00	0,00
		4330	18 000,00	9 228,86	51,3	9 228,86	0,00	9 228,86	0,00	0,00
	85205		2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		1 330 000,00	653 807,56	49,2	653 807,56	0,00	0,00	653 807,56	19 265,37
		3110	1 290 100,00	634 085,12	49,2	634 085,12	0,00	0,00	634 085,12	0,00
		4010	25 600,00	11 777,50	46,0	11 777,50	0,00	0,00	11 777,50	11 777,50
		4040	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	5 000,00	2 414,65	48,3	2 414,65	0,00	0,00	2 414,65	2 414,65
		4120	1 000,00	373,42	37,3	373,42	0,00	0,00	373,42	373,42
		4210	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 500,00	320,00	21,3	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
		4410	600,00	136,87	22,8	136,87	0,00	0,00	136,87	0,00
		4440	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85213		4 000,00	1 483,56	37,1	1 483,56	0,00	1 109,16	374,40	0,00
		4130	4 000,00	1 483,56	37,1	1 483,56	0,00	1 109,16	374,40	0,00
	85214		170 000,00	79 516,70	46,8	79 516,70	0,00	79 516,70	0,00	0,00
		3110	170 000,00	79 516,70	46,8	79 516,70	0,00	79 516,70	0,00	0,00
	85216		26 000,00	15 585,11	59,9	15 585,11	0,00	15 585,11	0,00	0,00
		3110	26 000,00	15 585,11	59,9	15 585,11	0,00	15 585,11	0,00	0,00

85219		252 100,00	129 862,63	51,5	129 862,63	0,00	129 862,63	0,00	115 923,63
	4010	169 000,00	85 694,15	50,7	85 694,15	0,00	85 694,15	0,00	85 694,15
	4040	11 000,00	9 797,62	89,1	9 797,62	0,00	9 797,62	0,00	9 797,62
	4110	29 000,00	14 069,46	48,5	14 069,46	0,00	14 069,46	0,00	14 069,46
	4120	4 700,00	2 362,40	50,3	2 362,40	0,00	2 362,40	0,00	2 362,40
	4210	14 900,00	6 036,27	40,5	6 036,27	0,00	6 036,27	0,00	0,00
	4300	12 500,00	5 370,16	43,0	5 370,16	0,00	5 370,16	0,00	0,00
	4410	7 000,00	2 532,57	36,2	2 532,57	0,00	2 532,57	0,00	0,00
	4440	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85295		119 300,00	58 422,10	49,4	58 422,10	0,00	58 422,10	0,00	0,00
	3110	118 300,00	58 422,10	49,4	58 422,10	0,00	58 422,10	0,00	0,00
853		165 775,00	134 500,30	81,1	134 500,30	0,00	134 500,30	0,00	91 424,30
85395		165 775,00	134 500,30	81,1	134 500,30	0,00	134 500,30	0,00	91 424,30
	4118	5 370,00	5 370,55	100,0	5 370,55	0,00	5 370,55	0,00	5 370,55
	4119	820,00	820,11	100,0	820,11	0,00	820,11	0,00	820,11
	4128	867,00	867,33	100,0	867,33	0,00	867,33	0,00	867,33
	4129	133,00	132,43	99,6	132,43	0,00	132,43	0,00	132,43
	4170	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178	87 559,00	72 767,09	83,1	72 767,09	0,00	72 767,09	0,00	72 767,09
	4179	14 041,00	11 466,79	81,7	11 466,79	0,00	11 466,79	0,00	11 466,79
	4210	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	33 565,00	31 487,62	93,8	31 487,62	0,00	31 487,62	0,00	0,00
	4219	5 220,00	4 868,38	93,3	4 868,38	0,00	4 868,38	0,00	0,00
	4308	11 260,00	5 754,00	51,1	5 754,00	0,00	5 754,00	0,00	0,00
	4309	1 940,00	966,00	49,8	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00

854			217 654,00	122 304,64	56,2	122 304,64	0,00	122 304,64	0,00	92 704,51
	85401		168 350,00	92 834,64	55,1	92 834,64	0,00	92 834,64	0,00	90 754,51
		3020	4 800,00	2 039,40	42,5	2 039,40	0,00	2 039,40	0,00	0,00
		4010	119 434,00	61 417,63	51,4	61 417,63	0,00	61 417,63	0,00	61 417,63
		4040	9 566,00	9 565,87	100,0	9 565,87	0,00	9 565,87	0,00	9 565,87
		4110	20 500,00	11 214,06	54,7	11 214,06	0,00	11 214,06	0,00	11 214,06
		4120	3 300,00	1 806,95	54,8	1 806,95	0,00	1 806,95	0,00	1 806,95
		4210	3 000,00	40,73	1,4	40,73	0,00	40,73	0,00	0,00
		4410	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	6 750,00	6 750,00	100,0	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00
	85415		47 354,00	27 520,00	58,1	27 520,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00
		3240	47 354,00	27 520,00	58,1	27 520,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00
	85495		1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
		4440	1 950,00	1 950,00	100,0	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
900			475 438,00	233 447,40	49,1	233 447,40	0,00	233 447,40	0,00	12 134,78
	90001		17 000,00	5 900,60	34,7	5 900,60	0,00	5 900,60	0,00	874,00
		4170	1 000,00	874,00	87,4	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00
		4260	13 000,00	4 122,27	31,7	4 122,27	0,00	4 122,27	0,00	0,00
		4300	3 000,00	904,33	30,1	904,33	0,00	904,33	0,00	0,00
	90002		26 101,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	26 101,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		97 717,00	57 974,32	59,3	57 974,32	0,00	57 974,32	0,00	0,00
		4300	97 717,00	57 974,32	59,3	57 974,32	0,00	57 974,32	0,00	0,00

90015		266 931,00	152 077,24	57,0	152 077,24	0,00	152 077,24	0,00	0,00
	4260	220 000,00	133 978,61	60,9	133 978,61	0,00	133 978,61	0,00	0,00
	4270	40 000,00	18 098,63	45,2	18 098,63	0,00	18 098,63	0,00	0,00
	4300	6 931,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		67 689,00	17 495,24	25,8	17 495,24	0,00	17 495,24	0,00	11 260,78
	4110	4 000,00	1 530,49	38,3	1 530,49	0,00	1 530,49	0,00	1 530,49
	4120	500,00	36,75	7,4	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75
	4170	26 000,00	9 693,54	37,3	9 693,54	0,00	9 693,54	0,00	9 693,54
	4210	16 000,00	4 134,46	25,8	4 134,46	0,00	4 134,46	0,00	0,00
	4300	21 189,00	2 100,00	9,9	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
921		191 812,00	94 700,00	49,4	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00
92109		121 512,00	59 700,00	49,1	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00
	2480	90 000,00	47 000,00	52,2	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
	4300	31 512,00	12 700,00	40,3	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00
92116		70 300,00	35 000,00	49,8	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	2480	70 300,00	35 000,00	49,8	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
926		14 200,00	3 614,53	25,5	3 614,53	0,00	3 614,53	0,00	0,00
92601		14 200,00	3 614,53	25,5	3 614,53	0,00	3 614,53	0,00	0,00
	4170	11 700,00	2 724,45	23,3	2 724,45	0,00	2 724,45	0,00	0,00
	4260	2 500,00	890,08	35,6	890,08	0,00	890,08	0,00	0,00

W O J E C I
inż. Grzegorz Jędrzej Sylwestrzak

Zestawienie dochodów za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<u>Ogółem</u>		<u>12 423 307,00</u>	<u>5 997 968,24</u>	<u>48,3</u>	<u>5 851 354,24</u>	<u>146 614,00</u>
<u>010</u>			<u>386 220,00</u>	<u>386 218,14</u>	<u>100,0</u>	<u>303 454,14</u>	<u>82 764,00</u>
	01095		386 220,00	386 218,14	100,0	303 454,14	82 764,00
		2010	303 456,00	303 454,14	100,0	303 454,14	0,00
		6292	82 764,00	82 764,00	100,0	0,00	82 764,00
<u>020</u>			<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	02001		2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0750	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<u>600</u>			<u>1 093 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	60016		1 093 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6290	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6330	993 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>95 000,00</u>	<u>53 667,99</u>	<u>56,5</u>	<u>53 667,99</u>	<u>0,00</u>
	70005		95 000,00	53 667,99	56,5	53 667,99	0,00
		0460	11 000,00	4 527,36	41,2	4 527,36	0,00
		0470	4 000,00	1 200,00	30,0	1 200,00	0,00
		0750	80 000,00	47 940,63	59,9	47 940,63	0,00

<u>750</u>			<u>101 999,00</u>	<u>57 075,44</u>	<u>56,0</u>	<u>57 075,44</u>	<u>0,00</u>
	75011		72 000,00	38 000,00	52,8	38 000,00	0,00
		2010	72 000,00	38 000,00	52,8	38 000,00	0,00
	75056		9 499,00	9 499,00	100,0	9 499,00	0,00
		2010	9 499,00	9 499,00	100,0	9 499,00	0,00
	75095		20 500,00	9 576,44	46,7	9 576,44	0,00
		0750	500,00	1 223,00	244,6	1 223,00	0,00
		0920	0,00	2 174,04		2 174,04	0,00
		0970	20 000,00	6 179,40	30,9	6 179,40	0,00
<u>751</u>			<u>782,00</u>	<u>392,00</u>	<u>50,1</u>	<u>392,00</u>	<u>0,00</u>
	75101		782,00	392,00	50,1	392,00	0,00
		2010	782,00	392,00	50,1	392,00	0,00
<u>754</u>			<u>760 581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75412		760 581,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6292	88 107,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6337	672 474,00	0,00	0,0	0,00	0,00

756			2 363 245,00	1 159 056,51	49,0	1 159 056,51	0,00
	75601		4 000,00	-619,00	-15,5	-619,00	0,00
		0350	4 000,00	-619,00	-15,5	-619,00	0,00
	75615		602 900,00	297 527,00	49,3	297 527,00	0,00
		0310	600 000,00	295 872,00	49,3	295 872,00	0,00
		0320	2 400,00	1 351,00	56,3	1 351,00	0,00
		0330	500,00	304,00	49,3	304,00	0,00
	75616		858 700,00	467 061,82	45,7	467 061,82	0,00
		0310	160 000,00	73 184,02	49,7	73 184,02	0,00
		0320	590 000,00	293 101,73	688,8	293 101,73	0,00
		0330	3 000,00	20 664,13	86,4	20 664,13	0,00
		0340	40 000,00	34 569,00	228,0	34 569,00	0,00
		0360	3 000,00	6 841,00	61,2	6 841,00	0,00
		0430	200,00	63,00	37,0	63,00	0,00
		0500	60 000,00	36 718,20	103,4	36 718,20	0,00
		0690	1 000,00	369,60	58,7	369,60	0,00
		0910	1 500,00	1 551,14	58,7	1 551,14	0,00
	75618		63 000,00	36 953,28	58,7	36 953,28	0,00
		0400	1 000,00	1 694,88	169,5	1 694,88	0,00
		0410	15 000,00	6 866,75	45,8	6 866,75	0,00
		0480	35 000,00	25 320,89	72,3	25 320,89	0,00
		0690	12 000,00	3 070,76	25,6	3 070,76	0,00
	75621		834 645,00	358 133,41	42,9	358 133,41	0,00
		0010	827 645,00	354 567,00	42,8	354 567,00	0,00
		0020	7 000,00	3 566,41	50,9	3 566,41	0,00

<u>758</u>			<u>5 590 450,00</u>	<u>3 227 616,49</u>	<u>57,7</u>	<u>3 227 616,49</u>	<u>0,00</u>
	75801		3 771 070,00	2 320 656,00	61,5	2 320 656,00	0,00
		2920	3 771 070,00	2 320 656,00	61,5	2 320 656,00	0,00
	75807		1 809 380,00	904 692,00	50,0	904 692,00	0,00
		2920	1 809 380,00	904 692,00	50,0	904 692,00	0,00
	75814		10 000,00	2 268,49	22,7	2 268,49	0,00
		0920	10 000,00	2 268,49	22,7	2 268,49	0,00
<u>801</u>			<u>127 700,00</u>	<u>63 850,00</u>	<u>50,0</u>	<u>0,00</u>	<u>63 850,00</u>
	80101		127 700,00	63 850,00	50,0	0,00	63 850,00
		6330	127 700,00	63 850,00	50,0	0,00	63 850,00
<u>852</u>			<u>1 648 300,00</u>	<u>830 807,06</u>	<u>50,4</u>	<u>830 807,06</u>	<u>0,00</u>
	85212		1 331 000,00	670 019,06	50,3	670 019,06	0,00
		2010	1 330 000,00	670 000,00	50,4	670 000,00	0,00
		2360	1 000,00	19,06	1,9	19,06	0,00
	85213		4 000,00	1 750,00	43,8	1 750,00	0,00
		2010	1 000,00	500,00	50,0	500,00	0,00
		2030	3 000,00	1 250,00	41,7	1 250,00	0,00
	85214		142 000,00	75 000,00	52,8	75 000,00	0,00
		2030	142 000,00	75 000,00	52,8	75 000,00	0,00
	85216		26 000,00	15 100,00	58,1	15 100,00	0,00
		2030	26 000,00	15 100,00	58,1	15 100,00	0,00
	85219		57 000,00	30 938,00	54,3	30 938,00	0,00
		2030	57 000,00	30 938,00	54,3	30 938,00	0,00
	85295		88 300,00	38 000,00	43,0	38 000,00	0,00
		2030	88 300,00	38 000,00	43,0	38 000,00	0,00

<u>853</u>			<u>160 775,00</u>	<u>160 775,01</u>	<u>100,0</u>	<u>160 775,01</u>	<u>0,00</u>
	85395		<u>160 775,00</u>	<u>160 775,01</u>	<u>100,0</u>	<u>160 775,01</u>	<u>0,00</u>
		2007	138 645,00	138 645,59	100,0	138 645,59	0,00
		2009	22 130,00	22 129,42	100,0	22 129,42	0,00
<u>854</u>			<u>47 354,00</u>	<u>47 354,00</u>	<u>100,0</u>	<u>47 354,00</u>	<u>0,00</u>
	85415		<u>47 354,00</u>	<u>47 354,00</u>	<u>100,0</u>	<u>47 354,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	47 354,00	47 354,00	100,0	47 354,00	0,00
<u>900</u>			<u>45 101,00</u>	<u>11 155,60</u>	<u>24,7</u>	<u>11 155,60</u>	<u>0,00</u>
	90001		<u>17 000,00</u>	<u>10 855,60</u>		<u>10 855,60</u>	<u>0,00</u>
		0830	17 000,00	10 855,60		10 855,60	0,00
	90002		<u>26 101,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2440	26 101,00	0,00		0,00	0,00
	90095		<u>2 000,00</u>	<u>300,00</u>	<u>15,0</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
		0830	2 000,00	300,00	15,0	300,00	0,00

W Ó L E
 inż. Grzegorz Sytyński

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/2011
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 23 sierpnia 2011 r.**

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2018 ustalona została Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 lutego 2011 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2018, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i określa dla każdego roku:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe,
- wydatki majątkowe,
- wynik budżetu ,
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu określone ww. uchwałą były zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2011 rok w zakresie: wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów , długu gminy na koniec 2011 roku.

Zakładane w latach 2011 – 2018 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych, tj. w latach 2011 – 2018 nie przekraczają 15 % spłaty rocznej i 60 % zadłużenia ogółem do planowanych dochodów.

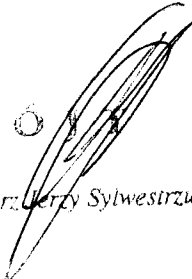
Na 2011 rok ustalono:

- **plan przychodów** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.255.990 zł. Kredyt w I półroczu nie został zaciągnięty. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 317.800 zł, po sporządzeniu bilansu wynoszą 603.789,18 zł. Do końca czerwca 2011 roku wolne środki w całości nie zostały wprowadzone do budżetu (pozostała kwota 285.989,18 zł).

- **plan rozchodów** z tytułu spłaty kredytów wynosi 317.800 zł (środki wolne) –
spłacono kredyty zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 158.900 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2018 do końca I półrocza 2011 roku
nie była zmieniana ponieważ wartości przyjęte w prognozie i budżecie są zgodne co
najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i
rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

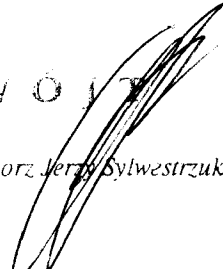
W O J A
inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzak



lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2011	Plan po zmianach 30/06/2011	Wykonanie 30/06/2011	% wykonania
I	Dochody	11.510.582	12.423.307	5.997.968,24	48,27
a	bieżące	9.716.608	10.358.462	5.851.354,24	56,48
b	majątkowe	1.793.974	2.064.845	146.614	7,1
	w tym sprzedaż majątku	0	0	0	0
II	Wydatki	12.766.572	13.679.297	5.826.564,87	42,59
a	bieżące	9.716.608	10.380.184	5.566.100,08	53,62
	obsługa długu (odsetki)	80.000	80.000	37.234,72	46,54
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.568.044	6.016.977	3.179.286,14	52,83
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t. (rada gminy)	241.750	241.750	139.414,63	57,66
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
	w tym pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	3.826.814	4.041.457	2.210.164,59	54,68
b	majątkowe	3.049.964	3.299.113	260.464,79	7,89
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-	-
	w tym pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3.049.964	3.299.113	260.464,79	7,89
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)				
IV	Przychody	1.573.790	1.573.790	603.789,18	38,36
a	zaciągany dług	1.255.990	1.255.990		
	pożyczki				
	kredyty	1.255.990	1.255.990		
	emisja obligacji				
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b	spłata udzielonych pożyczek				
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
d	wolne środki	317.800	317.800	603.789,18	190,93
V	Rozchody	317.800	317.800	158.900	50
a	spłata długu	317.800	317.800	158.900	50
	pożyczki				
	kredyty	317.800	317.800	158.900	50
	wykup obligacji				
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
b	pożyczki do udzielenia				
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów				
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)				
VII a	Finansowanie deficytu	1.255.990	1.255.990		
	pożyczki				
	kredyty	1.255.990	1.255.990	0	0
	emisja obligacji				
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki				
VII b	Przeznaczenie nadwyżki				
	spłata zaciągniętego długu				
	udzielenie pożyczek				
VIII	Prognoza długu na koniec roku	2.767.440	2.767.440	1.511.450	

W O J T

inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzak



I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo

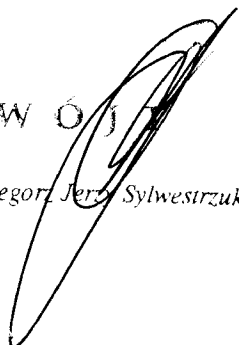
Planowane przychody na 2011 rok to kwota 70.300,00 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która w I półroczu 2011 roku została przekazana w kwocie 35.000 zł tj.49,78%.

Realizacja planowanych rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	41.000,00	19.452,27	47,44
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	3.550,73	51,45
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	8.200,00	3.462,26	42,22
4.	Odpis na ZFSS	2.000,00	2.000,00	100,0
5.	Zakup materiałów	1.800,00	983,89	54,66
6.	Zakup książek	5.000,00	3.752,22	75,04
7.	Zużycie energii	900,00	412,01	47,77
8.	Usługi	4.300,00	113,00	2,62
9.	Delegacje służbowe	200,00	0,00	0,0
		70.300,00	33.726,38	47,97

Gminna Biblioteka Publiczna nie ma żadnych należności i zobowiązań.

W O J
inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2011 rok to kwota 104.980,00 zł z czego :

L.p	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów	%
1.	Dotacja podmiotowa z jst.	90.000,00	47.000,00	52,22
2.	Wynajem sali	11.500,00	4.000,00	34,78
3.	Odpłatność za korzystanie z ogniska muzycznego	2.500,00	2.500,00	100,0
3.	Odpłatność za korzystanie z areobicu	980,00	450,00	45,91
		104.980,00	53.950,00	51,39

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	42.750,00	20.729,79	48,49
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	11.250,00	11.250,00	100,0
3.	Świadczenia na rzecz ZUS	11.450,00	3.490,63	30,48
4.	Odpis na ZFŚS	1.047,00	1.000,00	95,51
5.	Zakup materiałów	22.150,00	9.220,73	41,62
6.	Zużycie energii	2.000,00	1.160,60	58,03
8.	Usługi	13.333,00	2.793,11	20,94
9.	Delegacje służbowe	1.000,00	451,28	45,12
		104.980,00	50.096,14	47,71

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie nie ma żadnych należności i zobowiązań.

W O J T
 mgr. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

