

**Zarządzenie Nr 31/11
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 29 sierpnia 2011 r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2011 r. i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, stanowiące załączniki Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Kazimierz Pochylski

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
SIECIECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Gminy Sieciechów na 2011 r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr IV/11/11 w dniu 17 lutego 2011 r. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości **11.456.482 zł** i po stronie wydatków w wysokości **13.860.622 zł**.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie **11.596.759,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **5.631.699,06 zł** (48,56 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2010 roku dochody zmalały o 1,01 %.

W wykonanej kwocie :

- 2.654.060,00 zł (47,13 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 698.829,28 zł (12,41 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 160.900,00 zł (2,86 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 2.117.909,78 zł (37,60 %) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	434.186,76 zł
- podatek rolny	227.250,42 zł
- podatek leśny	7.221,30 zł
- podatek od środków transportowych	17.817,00 zł
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.721,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.202,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.315,41 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	521.840,00 zł

Analizując wykonanie w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie planu wyniosło jedynie 26,45 % - w tym dziale zaplanowane są przede wszystkim dochody z tytułu dofinansowania budowy sieci kanalizacyjnej ze środków Mechanizmu Finansowego EOG – w I półroczu nie zostały przekazane żadne środki, refundacja wydatków objętych wnioskami o płatność nr 3 i 4 została przekazana na początku II półrocza. Również w II półroczu zostały przekazane środki z refundacji wydatków poniesionych na zakup ciągnika wraz z przyczepą.
- **Dział 020 – Leśnictwo** - wykonanie planu wyniosło 11,69 % - większe dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie zostaną przekazane w II półroczu.
- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**- uzyskano 32,63 % planowanych dochodów ze względu na to, że w I półroczu nie były dokonywane sprzedaże składników majątkowych, działek.

- **Dział 750 – Administracja publiczna** – uzyskano dochody w wysokości 68,08 % planu z uwagi na otrzymanie w 100 % dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- uzyskano 100% zaplanowanych dochodów (dotacja na obronę cywilną).
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – uzyskano dochody w wysokości 18,12 % planu- przewiduje się, że w II półroczu dochody te znacznie wzrosną w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej przez Powiat Kozienicki na termomodernizację budynku w Sieciechowie.
- **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - wykonanie dochodów wyniosło 100,00 %; w dziale tym zaplanowana była dotacja na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – dotacja została w pełni przekazana.
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- dotacja stanowiąca dofinansowanie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury została w pełni przekazana.

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2011 r. wyniosły 174.984,37 zł (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości). Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 36.078,54 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to łączna kwota 68,00 zł.

Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą **14.000.899,00 zł**, wykonanie wyniosło **8.484.333,69 zł** (60,60 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2010 r. wydatki budżetu wzrosły o 56,28 %.

W wydatkowanej kwocie:

- 4.889.081,94 zł to wydatki bieżące (57,62 %)
- 3.595.251,75 zł to wydatki inwestycyjne (42,38 %)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo	3.446.372,84 zł
- Oświata i wychowanie	2.712.985,36 zł
- Pomoc Społeczna	834.598,36 zł
- Administracja Publiczna	610.129,51 zł

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków wyniosło 89,30 % planu - w dziale tym poniesione zostały wydatki inwestycyjne dot..budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zajezerze, Występ i Wólka Wojcieszowska

- **dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – brak wykonania - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

- **dział 600 – Transport i łączność** – 3,58 % planu – wydatki dotyczące przekazania dotacji na rzecz wsparcia remontów dróg powiatowych oraz wydatki dotyczące dróg gminnych w większym stopniu będą poniesione w II półroczu br.

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**- 23,75 % planu – przewiduje się wyższy stopień realizacji w II półroczu br.

- **dział 710 – Działalność usługowa** – wydatki za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sieciechów zostaną poniesione pod koniec II półrocza.

- **dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie planu wyniosło 0,00 % - aktualizacja spisu wyborców zostanie przeprowadzona pod koniec roku.

- **dział 758 –Różne rozliczenia** –4,66 % planu – w I półroczu rezerwa budżetowa nie była rozdysponowana.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2011 r. zostały zrealizowane na kwotę 3.595.251,75 zł (plan 4.297.583,00 zł).

W działach wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – budowa sieci kanalizacyjnej w Zajezierzu (etap II i III) oraz w miejscowościach Występ i Wólka Wojcieszowska – zadania zostały zakończone pod względem rzeczowym w roku 2010, natomiast w I półroczu zostały poniesione ostateczne wydatki. Zadania objęte są dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

- **dział 600 – Transport i łączność** – w dziale tym zaplanowana jest inwestycja dot.przebudowy drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowościach Zbyszyn-Głusiec- etap III – z uwagi na to, że na realizację zadania nie została przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego inwestycja została wstrzymana.

- **dział 710 – Działalność usługowa** – Wydatki związane w wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Sieciechowa zostaną poniesione pod koniec II półrocza br.

- **dział 801 - Oświata i wychowanie** – Inwestycja dot.adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole została rzeczowo zakończona, natomiast płatności zostały dokonane częściowo w I półroczu, a częściowo na początku II półrocza.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

Załącznik Nr 6. zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu, który na koniec I półrocza 2011 r. zamknął się deficytem -2.852.634,63 zł.

Realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie przedstawia Załącznik Nr 7. Instytucja kultury na dzień 30.06.2011 r. nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych ani należności wymagalnych. .

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza 2011r. wyniosły zł.6.492.595,88 zł.

Natomiast stan należności stanowiła: gotówka w kasie i środki na rachunkach bankowych – 122.401,90 zł; należności wymagalne – 423.469,32 zł; pozostałe należności –605.258,56 zł

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2023 są realizowane zgodnie z zamierzeniami i w ramach określonych limitów zobowiązań.

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezerze, Gm.Sieciechów – etap II i III” – przedsięwzięcie ukończone
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach Występ i Wólka Wojcieszkowska, Gm.Sieciechów” – przedsięwzięcie ukończone
3. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu
4. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu

I. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	491.271,45 zł
tj. 26,45 % planu, w tym:	
- wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe oraz współfinansowania budowy sieci kanalizacyjnej	34.311,00 zł
- wpływy z usług (odbiór ścieków)	27.174,89 zł
- wpływy z różnych dochodów	343.308,28 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	86.477,28 zł
Dochody tego działu stanowią 8,72 % ogółu dochodów.	
2. LEŚNICTWO	233,80 zł
tj. 11,69 % planu, w tym:	
- odpłatność za obwody łowieckie	233,80 zł
Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów.	
3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	92.969,76 zł
tj. 51,36 % planu, w tym:	
- wpływy z usług (pobór wody)	89.451,10 zł
- wpływy z różnych dochodów	3.033,00 zł
- odsetki	485,66 zł
Dochody tego działu stanowią 1,65 % ogółu dochodów.	
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43.221,60 zł
tj. 32,63 % planu, w tym:	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.858,52 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	16.067,42 zł
- wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej w wynajmowanych lokalach)	25.278,76 zł
- odsetki	16,90 zł
Dochody tego działu stanowią 0,77 % ogółu dochodów.	
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.067,74 zł
tj. 68,08 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na realizację zleconych zadań rządowych	19.194,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	9.725,00 zł
- prowizja od przekazanych informacji o danych osobowych	3,10 zł
- wpływy z usług (gł. usługi kserograficzne)	606,17 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych)	3.539,47 zł
Dochody tego działu stanowią 0,59 % ogółu dochodów.	
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	348,00 zł
tj. 50,00 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	348,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów.	

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00 zł
tj. 100,00 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na obronę cywilną	200,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów.	
8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.298.137,12 zł
tj. 47,92% planu, w tym:	
▪ podatki płacone przez osoby prawne	345.161,45 zł
- podatek od nieruchomości	340.063,45 zł
- podatek rolny	1.079,00 zł
- podatek leśny	4.019,00 zł
▪ podatki płacone przez osoby fizyczne	384.861,83 zł
- podatek od nieruchomości	94.123,31 zł
- podatek rolny	226.171,42 zł
- podatek leśny	3.202,30 zł
- podatek od środków transportowych	17.817,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	20.596,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.202,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.721,80 zł
- wpływy z opłaty targowej	28,00 zł
▪ wpływy z innych opłat	40.917,02 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	7.838,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31.535,02 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste	1.544,00 zł
▪ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	525.155,41 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	521.840,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	3.315,41 zł
▪ odsetki	2.041,41 zł
Dochody tego działu stanowią 23,05 % ogółu dochodów.	
9. RÓŻNE ROZLICZENIA	2.654.060,00 zł
tj. 57,01 % planu, w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	1.819.592,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	834.468,00 zł
Dochody tego działu stanowią 47,13 % ogółu dochodów	
10. OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.999,73 zł
tj. 18,12 % planu, w tym:	
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach	15.067,11 zł
- wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych	38.932,62 zł
Dochody tego działu stanowią 0,96 % ogółu dochodów.	

11. OCHRONA ZDROWIA **1.841,00 zł**

W tym dziale nie były planowane żadne dochody

- uzyskano wpływy z różnych dochodów 1.841,00 zł

Dochody tego działu stanowią 0,03 % ogółu dochodów

12. POMOC SPOŁECZNA **719.319,97 zł**

tj. 51,95 % planu, w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 582.600,00 zł

- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.335,00 zł

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze 26.000,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe 42.230,00 zł

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 35.039,00 zł

- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16.500,00 zł

- wpływ za usługi opiekuńcze 2.771,46 zł

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne z 2010 r.) 4.504,35 zł

- wpływy uzyskane z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych 5.323,16 zł

- wpływy z różnych dochodów 16,00 zł

- odsetki 1,00 zł

Dochody tego działu stanowią 12,77 % ogółu dochodów.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **37.081,00 zł**

tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 37.081,00 zł

Dochody tego działu stanowią 0,66 % ogółu dochodów.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **51.757,89 zł**

tj. 38,77 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 47.201,53 zł

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 1.483,92 zł

- refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych 3.072,44 zł

Dochody tego działu stanowią 0,92 % ogółu dochodów.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **154.190,00 zł**

tj. 98,53 % planu, w tym:

- dotacja stanowiąca refundację wydatków poniesionych na remont budynku GOK 154.190,00 zł

Dochody tego działu stanowią 2,74 % ogółu dochodów.

II. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.446.372,84 zł

tj. 89,30 % planu, w tym:

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezerze, gm. Sieciechów - Etap II i III” 1.935.343,62 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Występ i Wólka Wojcieszowska, gm. Sieciechów - Etap II i III” 1.319.822,13 zł

- koszty związane utrzymaniem oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej /gł.zatrudnienie pracownika, zakup energii elektrycznej, preparatów do prasowania osadów, czyszczenia studzienek, wywóz odpadów oraz przegląd serwisowy urządzeń/ 94.033,74 zł

- wpłaty na rzecz izb rolniczych /2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego/ 4.589,52 zł

- odbiór padłych zwierząt 6.106,55 zł

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego 84.781,65 zł

- wydatki związane z wydaniem decyzji dot.wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 1.695,63 zł

Wydatki tego działu stanowią 40,62 % ogółu wydatków.

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 71.718,84 zł

tj. 52,19 % planu, w tym:

▪ bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody 71.718,84 zł

- wydatki osobowe 17.694,03 zł

- energia elektryczna 17.608,84 zł

- pozostałe wydatki (opał, materiały hydrauliczne, zawory, opłaty za pobór wody, opłaty za dozór techniczny, usługi gł.monitoring) 36.415,97 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,85 % ogółu wydatków.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.550,16 zł

tj. 3,58 % planu, w tym

- praca równiarki 6.568,20 zł

- odśnieżanie 4.132,80 zł

- pozostałe wydatki 2.849,16 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,16 % ogółu wydatków.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.731,53 zł

tj.23,75 % planu, w tym:

- wypisy, wyrisy, mapy do celów projektowych i opłaty sądowe gł.dotyczące podziału działek i pozostałe koszty 2.731,53 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,03 % ogółu wydatków.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 610.129,51 zł

tj. 48,06 % planu, w tym:

▪ *utrzymanie administracji wojewódzkiej* 53.758,38 zł

- wydatki osobowe 47.290,99 zł

- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, serwis programów komputerowych) 6.467,39 zł

▪ <i>utrzymanie rady gminy</i>	42.974,78 zł
- diety radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy	41.490,00 zł
- zakup materiałów na sesje, materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, opłaty bankowe, pocztowe	1.484,78 zł
▪ <i>utrzymanie administracji samorządowej</i>	509.656,61 zł
- wydatki osobowe	426.199,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.514,29 zł
- szkolenia i delegacje	12.690,35 zł
- pozostałe wydatki (m.in.materiały biurowe, środki czystości, publikacje, prenumerata prasy, usługi informatyczne, monitoring, ubezpieczenia, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, tłumaczenia)	67.252,14 zł
▪ <i>spis powszechny i inne</i>	2.411,60 zł
- wydatki związane ze spisem ludności i mieszkań	2.411,60 zł
▪ <i>promocja gminy</i>	1.328,14 zł
- koszty związane z organizacją Turnieju Piłki Halowej o Puchar Wójta (puchary, nagrody, ubezpieczenie) oraz pozostałe koszty np.zakup kwiatów, dyplomów	1.328,14 zł
Wydatki tego działu stanowią 7,19 % ogółu wydatków.	

6.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 59.628,23 zł

tj. 34,18 % planu, w tym:

▪ <i>wydatki związane z działalnością pięciu gminnych jednostek OSP</i>	59.628,23 zł
- wynagrodzenia osobowe kierowców	32.411,65 zł
- wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych, ryczałt Gminnego Komendanta OSP	3.948,01 zł
- zakup paliwa, oleju silnikowego, opału energii elektrycznej	19.879,89 zł
- pozostałe wydatki (m.in. badania techniczne, naprawy, ubezpieczenia, delegacje, opłaty bankowe)	3.388,68 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,70 % ogółu wydatków.	

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8.553,12 zł

tj. 42,77 % planu, w tym:

- prowizje sołeckie z tytułu poboru podatków	8.553,12 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,10 % ogółu poniesionych wydatków.	

8.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 150.801,39 zł

tj. 51,87 % planu, w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	55.705,61 zł
- wydatki związane z emisją obligacji komunalnych	95.095,78 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,78 % ogółu poniesionych wydatków.	

9.RÓŻNE ROZLICZENIA 2.798,50 zł

tj. 4,66 % planu, w tym

- składka na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej	2/798,50 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,03 % wydatków.	

10.OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.712.985,36 zł**

tj. 55,11 % planu

W ramach tego działu utrzymujemy trzy PSP i gimnazjum.

Wydatki te przeznaczone były na:

- *utrzymanie szkół podstawowych* **1.416.465,62 zł**
tj.54,74 % planu, w tym:
 - wydatki osobowe **1.268.511,12 zł**
 - pozostałe wydatki **147.954,50 zł**

- *utrzymanie oddziałów przedszkolnych* **109.145,03 zł**
tj. 54,20 % planu
 - wydatki osobowe **108.030,50 zł**
 - wydatki pozostałe **1.114,53 zł**

- *utrzymanie przedszkoli* **500.408,86 zł**
tj. 58,04 % planu, w tym:
 - wydatki osobowe **140.722,67 zł**
 - wydatki pozostałe **19.600,19 zł**
 - adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Sieciechowie **340.086,00 zł**

- *utrzymanie gimnazjum* **445.463,43 zł**
tj.54,82 % planu
 - wydatki osobowe **406.194,69 zł**
 - wydatki pozostałe **39.268,74 zł**

- *dowożenie uczniów do szkół* **123.358,66 zł**
tj. 52,48 % planu
 - wydatki osobowe **52.743,68 zł**
 - wydatki pozostałe **70.614,98 zł**

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* **190,00 zł**
tj. 0,91 % planu

- *stołówki szkolne* **117.953,76 zł**
tj. 58,00 % planu
 - wydatki osobowe **78.716,43 zł**
 - zakup środków żywności i innych materiałów **39.237,33 zł**

Wydatki tego działu stanowią 31,98 % ogółu wydatków.

/szczegółowe informacje z wykonania budżetu szkół i placówek oświatowych w załączeniu/

11.OCHRONA ZDROWIA **62.426,59 zł**

tj.36,37 % planu

- *działalność GKRPA* **11.362,52 zł**
- *wydatki związane z budynkami ośrodków zdrowia w Zajezerzu i Sieciechowie* **51.064,07 zł**
 - koszty zatrudnienia palaczy **22.707,60 zł**
 - koszty zakupu opału oraz pozostałe wydatki (m.in.monitoring, wywóz nieczystości) **28.356,47 zł**

Wydatki tego działu stanowią 0,74 % ogółu wydatków.

12.POMOC SPOŁECZNA

834.598,36 zł

tj. 49,56 % planu

Środki te były przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

▪ <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	591.281,79 zł
- wypłacone świadczenia	559.849,90 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych (z 2010 r.) wraz z odsetkami	4.504,35 zł
- koszty obsługi	26.927,54 zł
▪ <i>składki zdrowotne od zasiłków</i>	4.327,93 zł
▪ <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	40.732,73 zł
▪ <i>dodatki mieszkaniowe</i>	543,88 zł
▪ <i>zasiłki stałe</i>	42.227,98 zł
▪ <i>koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	77.018,29 zł
- wydatki osobowe	71.549,83 zł
- pozostałe wydatki (m.in.materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje)	5.468,46 zł
▪ <i>usługi opiekuńcze</i>	52.742,95 zł
- wydatki osobowe	27.658,29 zł
- pobyt mieszkańców gminy w DPS w Kozienicach	24.857,60 zł
- pozostałe wydatki	227,06 zł
▪ <i>pozostała działalność</i>	25.722,81 zł
- wszystkie wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach	

Wydatki tego działu stanowią 9,84 % planu.

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

68.586,03 zł

tj. 64,59 % planu

▪ <i>utrzymanie świetlic szkolnych</i>	31.560,03 zł
w całości to wydatki osobowe	
▪ <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	37.026,00 zł
wyłącznie są to wypłaty stypendiów socjalnych	

Wydatki tego działu stanowią 0,81 % ogółu wydatków.

14.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

323.999,20 zł

tj.54,07 % planu

Kwotę te wydatkowano na:

▪ <i>utrzymanie czystości na terenie gminy</i>	63.269,15 zł
- wydatki osobowe	2.013,53 zł
- wydatki związane z wywozem odpadów z terenu gminy	55.055,74 zł
- pozostałe wydatki (w tym zakup worków)	6.199,88 zł
▪ <i>utrzymanie zieleni (głównie parki w Sieciechowie i w Zajezierzu)</i>	1.232,55 zł
- zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, paliwa do kosiarek)	1.232,55 zł
▪ <i>oświetlenie ulic</i>	111.669,29 zł
- zakup energii	94.195,49 zł
- inne wydatki (m.in. koszt przestawienia zegarów, wymiana żarówek)	17.473,80 zł
▪ <i>działalność referatu Gospodarki Komunalnej</i>	147.828,21 zł
- wydatki osobowe	111.258,43 zł
- pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie samochodu, ciągnika i ich naprawy, czynsz, zakup paliwa, koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy, opłaty środowiskowe, delegacje, szkolenia, usługi telefoniczne	36.569,78 zł

itp.)

Wydatki tego działu stanowią 3,82 % ogółu wydatków.

15.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **90.587,19 zł**

tj. 52,11 % planu, w tym:

- *światlice, Gminne Centrum Informacji* 18.587,19 zł
- wydatki osobowe 11.747,55 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za monitoring, środki czystości, materiały biurowe, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne) 6.839,64 zł
- *dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej* 72.000,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,07 % ogółu wydatków.

16.KULTURA FIZYCZNA I SPORT **26.866,84 zł**

tj. 39,60 % planu

- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 22.500,00 zł
- wydatki dot.plaży przy jeziorze Czaple (m.in. naprawy mola, kontrola kąpieliska) 2.366,84 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,29 % ogółu wydatków.

Zestawienie załączników do informacji:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2011 r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2011 r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
- Załącznik Nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
- Załącznik Nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2011 r.
- Załącznik Nr 6. Przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2011 r.
- Załącznik Nr 7. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2011 roku

WÓJT
Poemur
mgr Kazimierz Pochylski

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.857.318,00	491.271,45	26,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.695.840,00	404.794,17	23,87
		0830	Wpływy z usług	63.500,00	27.174,89	42,80
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	343.308,28	1.144,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	34.311,00	114,37
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.571.340,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75.000,00	0,00	0,00
		6208	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	75.000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	86.478,00	86.477,28	100,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.478,00	86.477,28	100,00
020				Leśnictwo			
	02095			Pozostała działalność	2.000,00	233,80	11,69
			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	2.000,00	233,80	11,69
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181.000,00	92.969,76	51,36
	40002			Dostarczanie wody	181.000,00	92.969,76	51,36
			0830	Wpływy z usług	180.000,00	89.451,10	49,70
			0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	485,66	48,57
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.033,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	132.500,00	43.221,60	32,63
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.500,00	43.221,60	32,63
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	1.858,52	92,93
			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	45.000,00	16.067,42	35,71
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	45.000,00	25.278,76	56,18
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	16,90	3,38
750				Administracja publiczna	48.573,00	33.067,74	68,08
	75011			Urzędy wojewódzkie	35.648,00	19.197,10	53,85

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.640,00	19.194,00	53,86
		2010					
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	3,10	38,75
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.200,00	4.145,64	129,55
		0830		Wpływy z usług	3.000,00	606,17	20,21
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	3.539,47	1.769,74
	75056			Spis powszechny i inne	9.725,00	9.725,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.725,00	9.725,00	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	348,00	50,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	348,00	50,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696,00	348,00	50,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414			Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.709.112,00	1.298.137,12	47,92

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.820,00	2.721,80	46,77
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.800,00	2.721,80	46,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760.100,00	345.161,45	45,41
	0310	Podatek od nieruchomości	750.000,00	340.063,45	45,34
	0320	Podatek rolny	1.600,00	1.079,00	67,44
	0330	Podatek leśny	6.500,00	4.019,00	61,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	655.100,00	384.181,44	58,64
	0310	Podatek od nieruchomości	150.000,00	94.123,31	62,75
	0320	Podatek rolny	380.000,00	226.171,42	59,52
	0330	Podatek leśny	5.500,00	3.202,30	58,22
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	17.817,00	44,54
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	20.596,00	41,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	28,00	28,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	20.202,00	80,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	2.041,41	45,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60.000,00	40.917,02	68,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.838,00	52,25
	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	1.544,00	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45.000,00	31.535,02	70,08
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1.228.092,00	525.155,41	42,76

			<i>państwa</i>			
	0010		Podatek doch33,15odowy od osób fizycznych	1.218.092,00	521.840,00	42,84
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	3.315,41	33,15
758			Różne rozliczenia	4.655.775,00	2.654.060,00	57,01
		75801	<i>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2.956.839,00</i>	<i>1.819.592,00</i>	<i>61,54</i>
		75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.956.839,00	1.819.592,00	61,54
			<i>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1.668.936,00</i>	<i>834.468,00</i>	<i>50,00</i>
		75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.668.936,00	834.468,00	50,00
			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	298.000,00	53.999,73	18,12
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>186.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186.000,00	0,00	0,00
		80104	<i>Przedszkola</i>			
			Wpływy z usług	39.000,00	15.067,11	38,63
		80148	<i>Stołówki szkolne</i>	39.000,00	15.067,11	38,63
			Wpływy z usług	73.000,00	38.932,62	53,33
851			Ochrona zdrowia	73.000,00	38.932,62	53,33
		85195	Pozostała działalność	0,00	1.841,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.841,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1.841,00	-
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.384.520,00</i>	<i>719.319,97</i>	<i>51,95</i>
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<i>1.173.600,00</i>	<i>592.427,51</i>	<i>50,48</i>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	32,35	16,18

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.400,00	5.323,16	83,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.162.000,00	582.600,00	50,14
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.000,00	4.472,00	89,44
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.700,00	4.335,00	64,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	285,00	57,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6.200,00	4.050,00	65,32
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	49.000,00	26.000,00	53,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	49.000,00	26.000,00	53,06
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	60.600,00	42.230,00	69,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	60.600,00	42.230,00	69,69
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	63.000,00	35.055,00	55,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	63.000,00	35.039,00	55,62
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.200,00	2.772,46	50,23

	0830	Wpływy z usług		5.520,00	2.771,46	50,39
	0920	Pozostałe odsetki		20,00	1,00	5,00
	85295	Pozostała działalność		26.100,00	16.500,00	63,22
854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		26.100,00	16.500,00	63,22
		Edukacyjna opieka wychowawcza		37.081,00	37.081,00	100,00
		Pomoc materialna dla uczniów		37.081,00	37.081,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		37.081,00	37.081,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133.500,00	51.757,89	38,77
		Oczyszczanie miast i wsi		80.000,00	47.201,53	59,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		80.000,00	47.201,53	59,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3.500,00	1.483,92	42,40
	0690	Wpływy z różnych opłat		3.500,00	1.483,92	42,40
		Pozostała działalność		50.000,00	3.072,44	6,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50.000,00	3.072,44	6,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156.484,00	154.190,00	98,53
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		156.484,00	154.490,00	98,53
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		156.484,00	154.190,00	98,53
		Razem		11.596.759,00	5.631.699,06	48,56

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.859.129,00	3.446.372,84	89,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.755.019,00	3.349.199,49	89,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	36,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.154,00	12.888,64	29,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.338,00	3.337,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.368,00	2.474,67	33,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.174,00	395,72	33,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.920,00	681,31	35,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	7.210,33	56,33
		4260	Zakup energii	50.000,00	37.020,17	74,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.415,00	18.679,16	91,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	793,66	52,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	8.716,90	94,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.800,00	75,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	661.156,70	82,64
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.771.340,00	1.721.824,03	97,20
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.028.660,00	872.185,02	84,79
	01030	Izby rolnicze	7.632,00	4.589,52	60,14
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.632,00	4.589,52	60,14
	01095	Pozostała działalność	96.478,00	92.583,83	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,36	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,19	100,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.069,00	1.068,81	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,27	100,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10.093,00	6.199,55	61,42
	4430	Różne opłaty i składki	84.782,00	84.781,65	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137.407,00	71.718,84	52,19
	40002	Dostarczanie wody	137.407,00	71.718,84	52,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	36,00	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.480,00	12.049,87	49,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.865,00	1.864,05	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.085,00	2.032,57	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	325,56	50,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	485,98	50,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.216,00	25.281,66	83,67
	4260	Zakup energii	50.000,00	17.608,84	35,22

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.203,96	52,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	5.900,35	45,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00
600		Transport i łączność	378.364,00	13.550,16	3,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124.000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124.000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	254.364,00	13.550,16	5,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.504,00	2.828,16	4,07
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77.360,00	10.722,00	13,86
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.500,00	2.731,53	23,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.500,00	2.731,53	23,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	39,36	3,94
	4260	Zakup energii	500,00	29,17	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.663,00	38,04
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	65.000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.269.416,00	610.129,51	48,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	105.790,00	53.758,38	50,82

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	65.798,00	32.879,40	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.256,00	5.255,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.980,00	5.833,86	53,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.749,00	550,36	31,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.920,00	971,96	50,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600,00	1.814,39	17,12
	4260	Zakup energii	500,00	322,13	64,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.337,00	4.057,38	76,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,49	53,50
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.800,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.800,00	42.974,78	49,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000,00	41.490,00	53,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	981,29	16,92
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	233,34	27,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,15	24,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.014.158,00	509.656,61	50,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	51,00	20,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	599.741,00	306.316,13	51,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.351,00	44.166,40	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.301,00	50.296,58	51,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.379,00	4.005,50	27,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.400,00	7.264,22	50,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.200,00	3.514,29	48,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85.536,00	34.387,77	40,20
	4260	Zakup energii		7.000,00	2.932,45	41,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60.000,00	24.341,61	40,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5.000,00	739,77	14,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15.000,00	4.262,14	28,41
	4410	Podróże służbowe krajowe		15.000,00	10.111,35	67,41
	4430	Różne opłaty i składki		15.000,00	588,40	3,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18.800,00	14.100,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15.000,00	2.579,00	17,19
	75056	Spis powszechny i inne		9.725,00	2.411,60	24,80
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		6.880,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		1.395,00	1.395,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.450,00	1.016,60	70,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		39.300,00	1.328,14	3,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.100,00	1.032,76	20,25
	4260	Zakup energii		1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00	287,03	0,96
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	8,35	1,67
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		13.643,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13.643,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	696,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174.440,00	59.628,23	34,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148.940,00	59.628,23	40,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,00	45,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	3.948,01	39,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.709,00	20.782,06	48,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.530,00	3.529,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.892,00	3.719,44	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.105,00	525,29	47,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.400,00	1.214,96	50,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	17.243,22	34,49
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.636,67	52,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.204,00	310,00	25,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	1.523,60	10,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,08	46,82
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.321,00	18,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	2.550,00	75,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25.000,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność			300,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			300,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20.000,00	8.553,12	42,77
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			20.000,00	8.553,12	42,77
757	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			20.000,00	8.553,12	42,77
		Obsługa długu publicznego			290.752,00	150.801,39	51,87
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			290.752,00	150.801,39	51,87
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			60.000,00	55.705,61	92,84
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			230.752,00	95.095,78	41,21
758		Różne rozliczenia			60.000,00	2.798,50	4,66
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			10.000,00	2.798,50	27,99
	4430	Różne opłaty i składki			10.000,00	2.798,50	27,99
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			50.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy			50.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			4.923.007,00	2.712.985,36	55,11
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			2.587.466,00	1.416.465,62	54,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			111.894,00	44.593,80	39,85
	3240	Stypendia dla uczniów			3.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.522.099,00	873.161,62	57,37
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			114.713,00	112.436,66	98,02

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.813,00	124.780,75	47,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.318,00	25.136,29	59,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.550,00	51,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.600,00	110.332,54	76,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	24.000,00	15.334,05	63,89
4270	Zakup usług remontowych	196.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	120,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.959,60	55,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.760,00	698,24	39,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.500,00	2.444,74	32,60
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	750,33	16,67
4430	Różne opłaty i składki	3.100,00	2.564,00	82,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.869,00	88.402,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	201,00	67,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201.361,00	109.145,03	54,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.178,00	5.209,00	46,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.642,00	71.976,31	52,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.318,00	10.281,92	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.839,00	12.237,02	51,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.868,00	2.269,25	58,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	119,76	4,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	720,78	24,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	273,99	30,44
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.076,00	6.057,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	862.199,00	500.408,86	58,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.232,00	5.674,20	50,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.744,00	98.812,95	60,72
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11.384,00	10.390,63	91,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.910,00	13.520,98	48,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.528,00	3.082,91	68,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.740,00	3.196,97	9,76
	4220	Zakup środków żywności	39.000,00	15.067,11	38,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.000,00	308,83	30,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	705,62	29,40
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	321,66	32,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.321,00	9.241,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	340.086,00	61,83
80110		Gimnazja	812.629,00	445.463,43	54,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.703,00	18.445,76	46,46
	3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513.801,00	266.715,23	51,91
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39.984,00	36.545,52	91,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.930,00	52.786,92	61,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.942,00	8.544,26	61,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	985,00	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.193,00	27.861,00	49,58

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	50,00	5,00
	4260	Zakup energii	9.000,00	4.622,41	51,36
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	1.213,98	44,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.503,35	75,17
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.463,00	97,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.876,00	23.157,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235.055,00	123.358,66	52,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.996,00	37.095,94	53,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.738,00	4.716,49	82,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.436,00	7.082,16	61,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.855,00	1.149,09	61,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	23.559,50	49,08
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	92,25	0,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	43.463,23	57,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	2.700,00	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.920,00	190,00	0,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.920,00	190,00	0,91
	80148	Stołówki szkolne	203.377,00	117.953,76	58,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.743,00	55.087,25	56,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.640,00	7.215,15	94,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.761,00	10.637,96	67,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.558,00	1.726,07	67,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	176,47	19,61
	4220	Zakup środków żywności	73.000,00	38.935,62	53,34
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	125,24	13,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	4.050,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	171.631,00	62.426,59	36,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.048,00	11.362,52	19,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	205,93	22,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	3.900,00	42,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	7.038,09	28,15
	4300	Zakup usług pozostałych	21.398,00	218,50	1,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	108.583,00	51.064,07	47,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.720,00	15.052,52	80,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.591,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.104,00	2.226,78	71,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	162,72	32,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	781,58	81,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.760,00	3.584,00	62,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	20.716,28	51,79

	4260	Zakup energii	15.000,00	4.239,93	28,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.994,12	14,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	406,14	27,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00
852		Pomoc społeczna	1.684.126,00	834.598,36	49,56
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.168.517,00</i>	<i>591.281,79</i>	<i>50,60</i>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.500,00	4.472,00	99,38
	3110	Świadczenia społeczne	1.120.000,00	559.849,90	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.400,00	11.229,75	55,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.734,00	1.666,00	96,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.526,00	7.753,32	67,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	315,93	58,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.917,00	2.662,60	54,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.748,00	1.748,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,94	75,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	32,35	4,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6.700,00</i>	<i>4.327,93</i>	<i>64,60</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.700,00	4.327,93	64,60

		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
85214					84.000,00	40.732,73
	3110	Świadczenia społeczne			84.000,00	40.732,73
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			5.000,00	543,88
	3110	Świadczenia społeczne			5.000,00	543,88
85216		<i>Zasilki stale</i>			77.800,00	42.227,98
	3110	Świadczenia społeczne			77.800,00	42.227,98
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			173.691,00	77.018,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			114.712,00	50.370,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7.518,00	7.517,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20.448,00	9.500,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3.263,00	1.461,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12.500,00	1.498,22
	4260	Zakup energii			500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5.000,00	1.285,69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3.000,00	639,92
	4410	Podróże służbowe krajowe			1.500,00	825,88
	4430	Różne opłaty i składki			500,00	388,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3.600,00	2.700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.000,00	770,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			116.318,00	52.742,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37.170,00	19.680,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.663,00	2.662,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.167,00	3.298,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy			948,00	2,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			870,00	143,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	0,00
						48,49
						48,49
						10,88
						10,88
						54,28
						54,28
						44,34
						43,91
						99,99
						46,46
						44,79
						11,99
						0,00
						40,00
						25,71
						21,33
						55,06
						77,75
						75,00
						77,00
						45,34
						63,00
						52,95
						100,00
						53,49
						0,31
						16,44
						0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	84,00	16,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	24.857,60	38,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	1.950,00	75,00
	85295	Pozostała działalność	52.100,00	25.722,81	49,37
	3110	Świadczenia społeczne	52.100,00	25.722,81	49,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106.194,00	68.586,03	64,59
	85401	Świetlice szkolne	69.113,00	31.560,03	45,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.332,00	1.142,58	34,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.956,00	18.848,75	41,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.527,00	3.852,69	59,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.278,00	3.621,41	43,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.344,00	587,60	43,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.676,00	3.507,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.081,00	37.026,00	99,85
	3240	Stypendia dla uczniów	37.081,00	37.026,00	99,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599.168,00	323.999,20	54,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00	63.269,15	63,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	222,26	37,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	1,83	18,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.789,44	35,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.199,88	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84.390,00	55.055,74	65,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.237,00	1.232,55	12,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.237,00	1.232,55	14,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140.000,00	111.669,29	79,76

	4260	Zakup energii	120.000,00	94.195,49	78,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.473,80	87,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	345.431,00	147.828,21	42,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	72,00	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.934,00	78.060,31	44,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.502,00	11.501,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.815,00	13.077,89	45,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.610,00	2.097,05	45,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.720,00	2.569,99	38,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.500,00	24.271,85	42,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	7.278,61	18,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	411,33	20,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.938,0	38,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.600,00	6.450,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173.829,00	90.587,19	52,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53.829,00	18.587,19	34,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.438,00	6.190,93	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.142,00	1.141,21	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.722,00	1.442,78	53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	179,63	54,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	243,00	50,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	2.100,00	29,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	800,34	4,00
	4260	Zakup energii	3.000,00	2.785,09	92,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.663,22	83,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	803,00	40,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	611,00	482,99	79,05
	4430	Różne opłaty i składki	1.305,00	305,00	23,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75
	92116	Biblioteki	120.000,00	72.000,00	60,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	72.000,00	60,00
926		Kultura fizyczna i sport	62.800,00	24.866,84	39,60
	92695	Pozostała działalność	62.800,00	24.866,84	39,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	22.500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	710,66	11,84
	4260	Zakup energii	3.000,00	616,08	20,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.040,10	20,80
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	14.000.899,00	8.484.333,69	60,60

W O J I T
mgr Kazimierz Pochylski

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	86.478,00	86.477,28	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	86.478,00	86.477,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.478,00	86.477,28	100,00
750			Administracja publiczna	45.365,00	28.919,00	63,75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35.640,00	19.194,00	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.640,00	19.194,00	53,86
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	9.725,00	9.725,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.725,00	9.725,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	696,00	348,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	696,00	348,00	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	696,00	348,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.162.500,00	582.885,00	50,14
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.162.000,00	582.600,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.162.000,00	582.600,00	50,14
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	500,00	285,00	57,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	285,00	57,00
			Razem	1.295.239,00	698.829,28	53,95

WÓJCI
mgr Kazimierz Pochylski



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	86.478,00	86.477,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	86.478,00	86.477,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,36	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,19	100,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	1 068,81	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	345,27	100,08
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	93,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	84.782,00	84.781,65	100,00
750			Administracja publiczna	45.365,00	21.605,60	47,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.640,00	19.194,00	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	12.500,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.580,00	2.580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.460,00	2.230,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	425,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	550,62	34,41
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	308,38	56,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,00

			<i>Spis powszechny i inne</i>		9.725,00	2.411,60	24,80
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		6.880,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		1.395,00	1.395,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.450,00	1.016,60	70,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		696,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		696,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		370,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1.162.500,00	582.830,78	50,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.162.000,00	582.549,98	50,13
		3110	Świadczenia społeczne		1.120.000,00	559.849,90	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.400,00	11.229,75	55,05
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		1.734,00	1.666,00	96,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.526,00	7.650,32	66,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy		542,00	315,93	58,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.600,00	87,00	2,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.748,00	696,42	39,84

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,51	59,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	900,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	36,15	7,23
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	500,00	280,80	56,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	280,80	56,16
		Razem	1.295.239,00	690.913,66	53,34



WÓJ T

 mgr Kazimierz Pochylski

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2011 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków w 2011 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zajezerze, gm.Sieciechów – etap II i III	2.200.000,00	1.935.343,62	87,97
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach Występ i Wólka Wojcieszkowska, gm.Sieciechów	1.400.000,00	1.319.822,13	94,27
3.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowościach Zbyczyn-Głusiec – etap III	55.500,00	0,00	0,00
4.	710	71004	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sieciechów	65.000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez adaptację budynku na Publiczne Przedszkole w Sieciechowie	550.000,00	340.086,00	61,83
Razem				4.270.500,00	3.595.251,75	84,19


WÓJTA
 mgr Konstanty Pochylski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓLROZCZU 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
DOCHODY BUDŻETU	11.596.759,00	5.631.699,06
WYDATKI BUDŻETU	14.000.899,00	8.484.333,69
Nadwyżka/deficyt	-2.404.140,00	-2.852.634,63
Finansowanie	2.404.140,00	3.071.150,25
PRZYCHODY OGÓŁEM	4.294.156,00	3.266.158,25
kredyty i pożyczki	1.027.998,00	0,00
obligacje	3.200.000,00	3.200.000,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.500.000,00	1.500.000,00
inne źródła	66.158,00	66.158,25
ROZCHODY OGÓŁEM	1.890.016,00	195.008,00
spłaty kredytów i pożyczek	190.016,00	95.008,00
wykup obligacji	1.700.000,00	100.000,00
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.500.000,00	0,00

W O J T
mgr Kaczmierz Pochwiński

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2011 roku**

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Przychody	120.000,00	72.000,00
1.		Dotacja podmiotowa	120.000,00	72.000,00
II		Wydatki z tego	120.000,00	64.450,95
1.	3020	Wydatki niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,0
2.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.000,00	30.494,35
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00	4.832,33
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	711,81
5.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.097,94
6.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.300,00	5.279,00
7.	4260	Zakup energii	7.800,00	3.379,40
8.	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.005,86
9.	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.225,61
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,15
11.	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	607,50
12.	4440	Odpisy na ZFŚS	2.200,00	1.650,00

WÓJT
mgr Kazimierz Pochylski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2011r.
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
W ZAJEZIERZU**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Na planowaną kwotę w budżecie na 2011 rok 1 109 732,00 zł. wydatkowano 629 221,62 zł. tj. 56,70 % planowanego budżetu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym na 2011 r. zaplanowano kwotę 910 441,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące na 30.06.2011r. wydatkowano 510 634,37 zł. tj. 46,01 % planowanego budżetu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu.

Do szkoły tej uczęszcza 118 uczniów zgrupowanych w siedmiu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z pięciu nauczycieli dyplomowanych (4,06 etaty), siedmiu nauczycieli mianowanych (w tym jeden nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym) (6,11 etatów), dwóch nauczycieli kontraktowych (1,22 etat), pozostałe kwalifikacje jeden nauczyciel (0,63 etatu). Co daje nam łącznie piętnastu nauczycieli zatrudnionych na 12,02 etatu.

Pracownicy obsługi to:

- woźna szkolna – 1 etat– 1 osoba
- sprzątaczką – 1 ½ etatu – 2 osoby
- konserwator – ½ etatu

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I	18 dzieci
Kl. II	19 dzieci
Kl. III	15 dzieci
Kl. IV	14 dzieci
Kl. V	20 dzieci
Kl. VIa	17 dzieci
Kl. VIb	15 dzieci

Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Zajezierzu na dzień 30.06.2011r. wynoszą 510 634,37 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 408 583,84 zł w tym:

- § - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 792,06 zł.
- § - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 290 689,28 zł.
- § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 751,58 zł.
- § - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 58 563,83 zł.
- § - 4120 składki na Fundusz Pracy 8 787,09 zł.

Pozostałe wydatki to:

- energia elektryczna 5 664,46 zł.,
- wyjazdy służbowe 119,20 zł.,
- usługi materialne i niematerialne (prowizje bankowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości płynnych, i inne) 3 999,02 zł.,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni komputerowej 909,00 zł.,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism, części zamienne do remontów bieżących i inne wydatki bieżące 51 888,80 zł,
- szkolenia dla pracowników 0,00 zł,
- pomoce naukowe 0,00 zł.
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło 700,00 zł.
- badania okresowe pracowników 50,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 761,05 zł.,
- usługa dostępu do sieci Internet. 300,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37 572,00 zł,
- stypendia dla dzieci za wyniki w nauce 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości 87,00 zł.

DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH KLASY ZEROWE

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 62 724,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano 35 523,27 zł. tj. 3,20 % planowanego budżetu.

Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Zajezierze

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zajezierzu mieści się jeden oddział przedszkolny do którego uczęszcza 16 dzieci. Zatrudniamy jednego nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 35 523,27 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi 31 056,43 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1 619,80 zł.
- ZFSS 2 019,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł.
- usługi pozostałe 107,26 zł.
- pomoce naukowe 720,78 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 81 517,00 zł. na dzień 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 56 994,39 zł. tj. 5,14 % planowanego budżetu.

Publiczne Przedszkole w Zajezierzu

Przedszkole mieści się w budynku szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci.

W przedszkolu zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego w pełnym wymiarze czasu pracy , oraz jednego pracownika obsługi prowadzącego intendenturę dla szkoły i przedszkola, który jest do dyspozycji nauczyciela w czasie wyjścia z dziećmi na plac zabaw i spaceru.

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 56 994,39 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi 50 123,64 zł. w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 219,40 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 39 200,46 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 885,02 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 824,48 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 994,28 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 019,00 zł.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców i GOPS) 4 321,49 zł.
- wydatki bieżące (opał, środki czystości, usługi materialne i niematerialne, prowizje bankowe) 331,00 zł.
- zabawki, pomoce dla dzieci 0,00 zł.
- usługi 199,26 zł.

DZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na 2011 r. zaplanowano kwotę 5 803,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % planowanego budżetu.

DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano na 2011 rok kwotę 49 247,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolnej. Na dzień 30.06.2011 rok wydatkowano kwotę 26 069,59 zł. tj. 2,35 % planowanego budżetu..

Stołówka Zajezierze

Na dzień 30.06.2011 rok wydatkowano kwotę 26 069,59 zł. z przeznaczeniem na :

- płace wraz z pochodnymi 14 024,85 zł.
- odpis na ZFSS 900,00 zł.,
- materiały żywieniowe do przygotowania posiłków 11 135,74 zł.
- zakup usług pozostałych 9,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę w budżecie na 2011r. 14 100,00 zł. wydatkowano kwotę 8 099,40 zł. co stanowi 57,44 % planowanego budżetu.

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE


W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14 100,00 zł. na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano 8 099,40 zł. tj. 57,44 % planowanego budżetu.

Świetlica szkolna przy PSP w Zajezierzu.

W świetlicy przebywają głównie dzieci dojeżdżające z Nagórnik i Głuśca oczekujące na autobus szkolny. Zajęcia w świetlicy odbywają się w podobny sposób jak w Sieciechowie. Tu również prowadzone jest dożywianie dzieci w postaci gorących posiłków. Z dożywiania korzysta 100 dzieci w tym 38 dzieci płatne z GOPS Sieciechów. W świetlicy w Zajezierzu zatrudniamy jednego nauczyciela (pozostałe kwalifikacje) na 0,37 etatu .

Wydatki na utrzymanie świetlicy na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 8 099,40 zł., kwotę tę wydatkowano na :

- płace pracowników wraz z pochodnymi 6 227,40 zł.
- ZFŚS 1 872,00 zł



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2011r.
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
W STARYCH SŁOWIKACH

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Na planowaną kwotę w budżecie na 2011 rok 880 949,00 zł. wydatkowano 482 017,07 zł. tj. 54,72 % planowanego budżetu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 688 606,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano 389 131,40 zł. tj. 44,17 % planowanego budżetu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Słowikach

Do PSP w Starych Słowikach uczęszcza 60 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z pięciu nauczycieli dyplomowanych (5 etatów), dwóch nauczycieli mianowanych (1,5 etatu), czterech nauczycieli kontraktowych (2,95 etatu). Co daje nam łącznie 11 nauczycieli zatrudnionych na 9,45 etatu.

Pracownicy obsługi to:

- woźna szkolna ½ etatu
- sprzątaczką 1 etat
- kucharka ½ etatu
- konserwator ¼ etatu

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I	10 dzieci
Kl. II	9 dzieci
Kl. III	10 dzieci
Kl. IV	14 dzieci
Kl. V	9 dzieci
Kl. VI	8 dzieci

Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Starych Słowikach na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 389 131,40 zł.. Kwotę tę wydatkowano na płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 327 009,14 zł , w tym:

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16 298,26zł.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 225 566,04 zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 047,24 zł.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 46 733,88 zł.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 6 363,72 zł

Pozostałe wydatki to:

- Koszt energii elektrycznej wynosi - 2 108,23 zł.,
- wyjazdy służbowe - 334,42 zł.,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni komputerowej - 1 055,00 zł.,
- opał, zakup artykułów papierniczych ,zakup akcesoriów komputerowych, środki czystości, prasa i inne wydatki bieżące - 31 561,64 zł ,
- usługi materialne i niematerialne - 3 676,99 zł.,
- pomoce naukowe - 0,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 22 419,00 zł.,
- rozmowy telefoniczne - 605,98 zł.,
- dostęp do sieci Internet - 311,00 zł. ,
- szkolenia pracowników - 0,00 zł.,
- badania lekarskie pracowników - 0,00 zł. ,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie - 0,00 zł.
- stypendia dla uczniów - 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 50,00 zł.

DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH KLASY ZEROWE

W rozdziale tym na 2011 r. zaplanowano kwotę 66 909,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano 33 691,19 zł. tj. 3,82 % planowanego budżetu.

Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Słowiki

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Słowikach mieści się jeden oddział przedszkolny do którego uczęszcza 16 dzieci. Zatrudniamy jednego nauczyciela mianowanego na 1 etat.

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 33 691,19 zł.

Kwotę tę wydatkowano na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 29 949,39 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 669,80 zł.
- ZFSS - 2 019,00 zł.
- usługi pozostałe - 53,00 zł.
- materiały i wyposażenie - 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę 72 507,00 zł., na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 33 088,72 zł. tj. 3,76 % planowanego budżetu.

Publiczne Przedszkole w Słowikach

Przedszkole mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Słowikach. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci.

W przedszkolu zatrudniamy jednego nauczyciela kontraktowego na 1 etat i jednego pracownika obsługi pełniącego obowiązki kucharki i intendentki. Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 33 088,72 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi 23 635,90 zł.

w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 409,40 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 15 828,41 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 581,15 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 284,07 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 532,87 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 478,00 zł.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców i GOPS) - 5 612,82 zł.
- wydatki bieżące (opał, środki czystości, usługi materialne i niematerialne 280,00 zł.
- usługi pozostałe - 82,00 zł.

DZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na 2011 r. zaplanowano kwotę 4 528,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł. tj. 0,00 % planowanego budżetu.

DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano na 2011 rok kwotę 48 399,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stołówek szkolnych. Na dzień 30.06.2011 rok wydatkowano kwotę 26 105,76 zł. tj. 2,96 % planowanego budżetu.

Stolówka Słowiki

Na dzień 30.06.2011 rok wydatkowano kwotę 26 105,76 zł. z przeznaczeniem na:

- płace wraz z pochodnymi - 14 895,68 zł.,
- odpis na ZFSS - 900,00 zł.,
- materiały żywieniowe do przygotowania posiłków - 10 295,08 zł.
- zakup usług pozostałych - 15,00 zł.,

Z dożywiania w szkole korzysta 68 uczniów w tym 28 objętych jest opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2011r.
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W SIECIECHOWIE**

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Na planowaną kwotę w budżecie na 2011r. 2 212 528,00 zł. wydatkowano 1 261 660,67 zł. tj. 57,02 % planowanego budżetu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**ROZDZIAŁ 80101 - PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY**

W rozdziale tym zaplanowano na 2011 r. kwotę 818 621,00 zł. na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano 514 880,31 zł. tj. 23,27 % planowanego budżetu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieciechowie

Do szkoły tej uczęszcza 90 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych. Kadra nauczycielska składa się z ośmiu nauczycieli dyplomowanych (7,22 etatu), dwóch nauczycieli mianowanych (1,06 etatu), trzech nauczycieli kontraktowych - w tym jeden nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim (1,55 etatu) i jeden nauczyciel stażysta zatrudniony od września 2010 r. na zastępstwo (0,5 etatu) co daje nam łącznie czternastu nauczycieli zatrudnionych na 10,33 etatu.

- Pracownicy obsługi to:
- sprzątaczką – 1,5 etatu

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

- Kl. I – 15 dzieci
- Kl. II – 14 dzieci
- Kl. III- 12 dzieci
- Kl. IV- 13 dzieci
- Kl. V- 15 dzieci
- Kl. VI- 21 dzieci

Wydatki związane z utrzymaniem PSP w Sieciechowie na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 514 880,31 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 442 696,60 zł , w tym uwzględniono:

- § - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 19 503,48zł.
- § - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 319 062,81 zł.
- § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 637,84 zł.
- § - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 55 506,99 zł.
- § - 4120 składki na Fundusz Pracy 9 985,48 zł.

Pozostałe wydatki :

- koszt energii elektrycznej 7 561,36 zł.
- podróże służbowe 296,71 zł.
- ubezpieczenie budynku szkolnego 600,00 zł.,
- zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe i piśmienne, części zamienne do napraw bieżących, środki BHP, zakup artykułów papierniczych i części do komputerów 26 882,10 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 0,00 zł.
- Prace wykonywane na umowę zlecenie 850,00 zł.
- Usługi materialne i niematerialne takie jak: wywóz szamba, koszenie boiska, prowizje bankowe , i inne 6 283,59 zł.,
- rozmowy telefoniczne 1 077,71 zł.
- dostęp do sieci Internet 87,24 zł.
- szkolenia pracownicze 0,00 zł.,
- badania okresowe 70,00 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 28 411,00 zł .
- stypendia dla dzieci za wyniki w nauce 0,00 zł.
- podatek od nieruchomości 64,00 zł.

DZIAŁ 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH KLASY ZEROWE

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 71 728,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na dzień 30.06.2011r. wydatkowano 41 750,11 zł. tj. 1,89 % planowanego budżetu.

Przedszkola przy szkołach – klasy zerowe Sieciechów

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sieciechowie mieści się oddział przedszkolny do którego uczęszcza 16 dzieci. Zatrudniamy jednego nauczyciela dyplomowanego w pełnym wymiarze czasu pracy .

Wydatki poniesione na utrzymanie oddziału przedszkolnego na dzień 30.06.2011r. wynoszą 41 750,11 zł.

Kwotę tę wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 37 578,22 zł.
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1 919,40 zł.
- ZFSS 2 019,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 119,76 zł.
- usługi pozostałe 113,73 zł.

ROZDZIAŁ 80104 PUBLICZNE PRZEDSZKOLA

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 158 175,00 zł. na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 70 239,75 zł. tj. 3,17 % planowanego budżetu.

Publiczne Przedszkole w Sieciechowie

Przedszkole mieści się w odrębnym budynku. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci. W przedszkolu zatrudniamy jedną nauczycielkę dyplomowaną na pełny etat i jednego pracownika obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy pełniącego obowiązki kucharki i sprzątaczk. W sezonie grzewczym zatrudniamy dodatkowo palacza centralnego ogrzewania na 1 etat.

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 70 239,75 zł.

Kwotę tę wydatkowano na płace wraz z pochodnymi 57 532,34 zł.

w tym:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 045,40 zł.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 43 784,08 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 924,46 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 412,43 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1 365,97 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 744,00 zł.
- środki żywieniowe (finansowane z wpłat rodziców, i GOPS) 5 132,80 zł.
- wydatki bieżące (opał, środki czystości, usługi materialne i niematerialne, prowizje bankowe) 2 775,76 zł.
- energia elektryczna 308,83 zł
- rozmowy telefoniczne 321,66 zł.
- usługi pozostałe 424,36 zł.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Publiczne Gimnazjum w Sieciechowie

W rozdziale tym na rok 2011 zaplanowano kwotę 812 629,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatkowano na dzień 30.06.2011r. kwotę 445 463,43 zł. tj. 20,13 % planowanego budżetu.

Do Publicznego Gimnazjum w Sieciechowie uczęszcza 121 uczniów zgrupowanych w sześciu oddziałach klasowych (dwie klasy pierwsze, dwie klasy drugie, dwie klasy trzecie).

Kadra nauczycielska składa się z dziewięciu nauczycieli dyplomowanych (8,37 etatu), dwóch nauczycieli mianowanych (1,11 etatu), pięciu nauczycieli kontraktowych – jeden nauczyciel przebywa na urlopie wychowawczym (3,17 etatu) i jeden stażysta (0,33 etatu). Co daje nam łącznie 17 nauczycieli zatrudnionych na 12,98 etatu. Pracownicy obsługi to: sprzątaczką – 1,5 etatu, i konserwator – ½ etatu.

Ilość dzieci w poszczególnych klasach:

Kl. I a,b, 41 dzieci (20,21)

Kl. II a,b 40 dzieci (20,20)

Kl. III a,b 40 dzieci (20,20)

Wydatki na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 445 463,43 zł.

Kwotę tę wydatkowano na: płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi 383 037,69 zł, w tym :

- § - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 18 445,76 zł
- § - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 266 715,23 zł.
- § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 545,52 zł.
- § - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 52 786,92 zł.
- § - 4120 składki na Fundusz Pracy 8 544,26 zł.

Pozostałe wydatki to:

- koszt energii elektrycznej 4 622,41 zł,
- podróże służbowe 1 503,35 zł.
- ubezpieczenie budynku szkolnego i pracowni internetowej 1 463,00 zł.
- zakup opału, środków czystości, prasa, drobne remonty i inne wydatki bieżące zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego 27 861,00 zł.,
- usługi materialne i niematerialne takie jak: wywóz nieczystości, prowizje bankowe i inne 1 500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 157,00 zł.
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie 985,00 zł,
- rozmowy telefoniczne 1 213,98 zł.
- szkolenia pracownicze 0,00 zł.,
- badania lekarskie dla pracowników 70,00 zł.
- stypendia szkolne 0,00 zł.
- zakup pomocy naukowych 50,00 zł.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW

Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie prowadzi obsługę autobusu szkolnego. Środki na ten cel przyznawane są przez Urząd Gminy w Sieciechowie.

Na naszym terenie objętych obowiązkowym dowożeniem jest 203 dzieci.

Do PSP w Sieciechowie dowozimy 65 dzieci, do PSP w Zajezierzu dowozimy 36 dzieci, do PSP w Starych Słowikach dowozimy 12 dzieci do Publicznego Gimnazjum 90 dzieci.

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

3 km. w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

4 km. w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza w/w odległości, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Zatrudniamy jednego kierowcę i dwie opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 września 2007 roku wynajmujemy autobus z PKS Kozienice celem dowożenia dzieci do szkół na terenie naszej Gminy.

Trasa obejmuje około 100 km, liczba dowożonych dzieci 115, cena biletu łącznie z podatkiem VAT wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r.- 58,85 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2011 roku planowane były w wysokości 235 055,00 zł., na dzień 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 123 358,66 zł. tj. 5,58 % planowanego budżetu.

Kwotę tę przeznaczono na:

- Płace pracowników wraz z pochodnymi 50 043,68 zł.,
- zakup oleju napędowego, silnikowego, części zamiennych 23 559,50 zł.
- ubezpieczenie autobusu 3 500,00 zł.
- odpis na ZFŚS 2 700,00 zł.,
- przeglądy autobusów, badanie techniczne autobusów, badania pracowników, tachografy, legalizacja i wymiana gaśnic, ekwiwalent za odzież, środki BHP 2 856,73 zł.
- wynajem autobusu 40 606,50 zł.
- delegacje 0,00 zł.
- remonty 92,25 zł.

DZIAŁ 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W rozdziale tym na 2011r. zaplanowano kwotę 10 589,00 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 190,00 zł. tj. 0,01 % planowanego budżetu.

DZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W rozdziale tym zaplanowano na 2011 rok kwotę 105 731,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolnej. Na dzień 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 65 778,41 zł. tj. 2,97 % planowanego budżetu.

Stołówka Sieciechów

Na dzień 30.06.2011 rok wydatkowano kwotę 65 778,41 zł. z przeznaczeniem na :

- płace wraz z pochodnymi 45 745,90 zł.
- odpis na ZFSS 2 250,00 zł.
- materiały żywnościowe do przygotowania posiłków 17 504,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 176,47 zł.
- zakup usług pozostałych 101,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na planowaną kwotę w budżecie na 2011 r. 55 013,00 zł. wydatkowano kwotę 23 460,63 zł. co stanowi 42,64 % planowanego budżetu.

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Świetlica szkolna przy ZPO w Sieciechowie

W rozdziale tym na 2011r. zaplanowano kwotę 55 013,00 zł. na utrzymanie świetlicy szkolnej . Na dzień 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 23 460,63 zł. tj. 42,64 % planowanego budżetu.

W świetlicy szkolnej przebywają dzieci dojeżdżające do szkoły, świetlica funkcjonuje w czasie trwania lekcji oraz po skończonych lekcjach, gdzie dzieci czekają na autobus szkolny. Zadaniem świetlicy jest zagospodarowanie czasu oczekiwania dzieci w szkole poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, wykonywaniu prac plastycznych, gazetek szkolnych. Dzieci chętnie oglądają bajki na wideo, biorą udział w konkursach, czytają. W ramach świetlicy prowadzone jest dożywianie uczniów w postaci obiadów. Z dożywiania korzysta 117 dzieci w tym 63 objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W świetlicy PSP w Sieciechowie pracuje 1 nauczyciel dyplomowany na 0,38 etatu . Pracownicy obsługi to: kucharka 1 etat, pomoc kucharki $\frac{3}{4}$ etatu, intendentka $\frac{3}{4}$ etatu, w świetlicy w gimnazjum pracuje 1 nauczyciel dyplomowany na 0,23 etatu i 1 nauczyciel kontraktowy na 0,19 etatu

Wydatki na utrzymanie świetlicy na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 23 460,63 zł. Kwotę tę wydatkowano na płace pracowników wraz z pochodnymi 21 825,63 zł. i ZFŚS 1 635,00 zł.



DYREKTOR
Kosulski
mgr Sławomir Kowalczyk