

Zarządzenie Nr I/304/2010
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 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.) i § 95 ust. 2 Statutu Gminy Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	37 599 435,74	18 343 027,96	48,79%
Wydatki	45 891 375,79	19 468 333,52	42,42%
Deficyt/Nadwyżka	-8.291.940,05	-1.125.305,56	13,57%
Przychody	10.583.404,17	2.443.895,17	23,09%
Rozchody	2.291.464,12	1.311.389,61	57,23%

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz planowanego deficytu za I półrocze 2010 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie za I półrocze 2010 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2010 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanami należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2010 r., zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie planu i wykonania dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2010 r., zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.
9. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 100,00	29 099,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 100,00	29 099,33	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	29 100,00	29 099,33	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	572,49	38,17%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	572,49	38,17%
		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	1 500,00	572,49	38,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 746 562,00	4 150,00	0,24%
	40002		Dostarczanie wody	1 746 562,00	4 150,00	0,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 150,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotyczy I i II etapu zadania realizowanego w 2009 i 2010 r. w ramach PROW 2007-2013 – refundacja 50 % kosztów kwalifikowanych)	1 746 562,00	-	-
600			Transport i łączność	700 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 300,00	90 896,62	26,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 300,00	90 896,62	26,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	3 421,38	148,76%
		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	105 000,00	65 585,44	62,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	2 000,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205 000,00	19 889,66	9,70%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	84 537,00	51 670,46	61,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	45 458,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,00	45 458,00	53,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112,00	2 904,31	2593,13%
		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	-	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	1 224,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 330,03	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 301,95	-
		0830	Wpływy z usług	-	3 291,95	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	10,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	6,20	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 111,00	42 253,00	98,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	853,00	49,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	853,00	49,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 400,00	41 400,00	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	41 400,00	41 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 224 530,44	2 328 923,84	55,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	1 326,30	9,75%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	1 318,50	9,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	7,80	7,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 064 101,79	584 009,50	54,88%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	986 820,86	521 758,70	52,87%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	10 871,93	9 992,80	91,91%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	20 515,00	9 302,00	45,34%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000,00	10 994,00	78,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	119,00	14,17%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 054,00	31 843,00	102,54%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 172 829,65	870 421,38	74,22%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	362 209,65	237 578,70	65,59%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	355 329,00	237 561,04	66,86%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	38 291,00	25 266,83	65,99%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000,00	46 926,00	80,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	21 733,00	1086,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	8 949,00	38,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	321 000,00	287 628,19	89,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	4 778,62	36,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 600,00	108 355,92	101,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	10 964,00	39,16%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 200,00	70 503,92	104,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	26 888,00	320,10%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	11 753,50	235,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	11 753,50	235,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 399,00	753 057,24	40,43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 847 399,00	745 433,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	7 624,24	50,83%
758			Różne rozliczenia	15 185 342,71	8 868 349,09	58,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 644 936,00	5 319 960,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 644 936,00	5 319 960,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 187 123,00	2 593 560,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 187 123,00	2 593 560,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	939 631,71	748 003,09	79,61%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	23 566,74	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	16 480,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939 631,71	707 956,13	75,34%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 652,00	206 826,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 652,00	206 826,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	388 242,76	284 033,46	73,16%
	80101		Szkoły podstawowe	102 618,76	89 915,33	87,62%
		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	26 148,00	13 803,00	52,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	347,78	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 801,00	41 801,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	706,21	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 715,18	5 715,18	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 248,37	28 248,37	100,00%
	80104		Przedszkola	279 200,00	200,00	0,07%
		0830	Wpływy z usług	279 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	80110		Gimnazja	6 424,00	6 454,50	100,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 424,00	6 454,50	100,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	187 463,63	-
		0830	Wpływy z usług	-	187 463,63	-
852			Pomoc społeczna	5 142 214,59	2 593 975,93	50,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 300,00	2 091 419,46	49,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	8,80	4,40%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 520,69	140,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 184 400,00	2 071 000,00	49,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	9 271,39	90,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 618,58	253,95%
	85213		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	13 000,00	5 426,00	41,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	545,00	54,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	4 881,00	40,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75 920,00	49 848,70	65,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 920,00	35 230,00	64,15%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	2 310,00	28,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 308,70	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	33,33%
	85216		Zasiłki stałe	94 420,00	59 207,00	62,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 420,00	59 207,00	62,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	301 463,58	146 263,58	48,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	100,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki)	136 935,00	61 731,84	45,08%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki)	24 165,00	3 268,16	13,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 780,00	76 680,00	56,47%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 063,58	4 063,58	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	9 878,14	59,51%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 478,14	49,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	6 400,00	66,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 700,00	93 600,00	44,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 700,00	93 600,00	44,01%
	85295		Pozostała działalność	227 811,01	138 333,05	60,72%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)	99 211,01	28 513,05	28,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 600,00	109 820,00	85,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 420,00	103 420,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 420,00	103 420,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 420,00	103 420,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 243 154,23	3 817 259,42	52,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 853 072,53	3 441 606,88	50,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 566,74	-	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	188 118,86	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 641 386,93	3 441 606,88	51,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 150,65	4 371,49	22,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	3 220,84	17,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,65	1 150,65	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	370 831,05	371 281,05	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 981,05	2 431,05	122,72%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	368 850,00	368 850,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 720,32	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 720,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 720,32	-
926			Kultura fizyczna i sport	2 270 421,01	19 704,00	0,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 270 421,01	19 704,00	0,87%
		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	20 000,00	5 382,00	26,91%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	14 322,00	8,95%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 090 421,01	-	0,00%
			Dochody ogółem, w tym:	37 599 435,74	18 343 027,96	48,79%
			- bieżące	25 818 967,43	14 484 433,05	56,10%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- majątkowe	11 780 468,31	3 858 594,91	32,75%
			Dochody własne gminy:	6 206 817,45	3 397 932,70	54,75%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	31 392 618,29	14 945 095,26	47,61%
			1) Dotacje ogółem, w tym:	17 146 907,29	6 824 749,26	39,80%
			a) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 564 336,00	2 288 355,33	50,14%
			b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 379 053,00	533 349,00	38,68%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	99 211,01	28 513,05	28,74%
			d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:	11 008 319,94	3 875 456,88	35,20%
			- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013	8 731 807,94	3 441 606,88	39,41%
			- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 115 412,00	368 850,00	17,44%
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	161 100,00	65 000,00	40,35%
			f) Pozostałe dotacje	85 987,34	89 075,00	103,59%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 200,00	70 503,92	104,92%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 30.06.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2010 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 832,46	10 935,04	472,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 832,46	10 935,04	472,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	505,30	505,30	2,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 327,16	10 429,74	469,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,06
750			Administracja publiczna	116,02	46,02	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2010 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 832,46	10 935,04	472,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 832,46	10 935,04	472,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46,02	46,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	46,02	46,02	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 302 107,27	308 727,65	18 625,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 136,88	2 827,88	39,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 136,88	2 827,88	39,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 386,21	87 970,77	81,35
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	590 837,41	78 534,77	5,10
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	11 427,20	8 984,20	75,25
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	10 085,50	449,50	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 036,10	2,30	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	668 806,23	217 929,00	9 859,94
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	316 925,41	118 722,14	5 013,90
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	245 655,85	86 266,14	4 353,56
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	19 845,75	5 909,67	489,08
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	46 890,17	7 031,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn			3,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,05	0,05	0,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 489,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 420,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 420,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	357,95	0,00	8 644,98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	357,95		8 644,98
801			Oświata i wychowanie	110 401,87	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 093,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 30.06.2010 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 832,46	10 935,04	472,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 832,46	10 935,04	472,66
		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	12 093,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 308,87	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	98 308,87		
852			Pomoc społeczna	3 552,60	3 552,60	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 552,60	3 552,60	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 552,60	3 552,60	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 757,62	12 344,98	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 757,62	12 344,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 757,62	12 344,98	
926			Kultura fizyczna i sport	1 832,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 832,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 832,00		
			Ogółem należności gminy:	1 448 599,84	335 606,29	19 098,28

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 224,02	55 279,12	54,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 224,02	55 279,12	54,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 900,00	29 099,33	60,75%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	47 900,00	29 099,33	60,75%
			2) dotacje na zadania bieżące	54 324,02	26 179,79	48,19%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	21 000,00	44,68%
	01009		Spółki wodne	47 000,00	21 000,00	44,68%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	21 000,00	44,68%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	21 000,00	44,68%
	01030		Izby rolnicze	7 324,02	5 179,79	70,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 324,02	5 179,79	70,72%
			- dotacje na zadania bieżące	7 324,02	5 179,79	70,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 324,02	5 179,79	70,72%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 800,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 800,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 800,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	18 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	29 100,00	29 099,33	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 100,00	29 099,33	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 100,00	29 099,33	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	29 100,00	29 099,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,58	570,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 529,42	28 528,75	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 741 382,52	694 792,99	25,34%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 741 382,52	694 792,99	25,34%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 534 282,52	487 693,20	19,24%
	40002		Dostarczanie wody	2 741 382,52	694 792,99	25,34%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 741 382,52	694 792,99	25,34%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 534 282,52	487 693,20	19,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 100,00	207 099,79	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	1 034 220,39	176 632,07	17,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 500 062,13	311 061,13	20,74%
600			Transport i łączność	2 573 449,20	396 034,16	15,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	203 254,53	123 215,91	60,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 254,53	123 215,91	60,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 005,00	1 304,63	32,58%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	199 249,53	121 911,28	61,19%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 181,19	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 133 105,48	200 000,00	9,38%
			- wydatki na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	771 273,11	200 000,00	25,93%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	200 000,00	88,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%
			- wydatki na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 273,11	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 273,11	0,00	0,00%
			- wydatki na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	546 273,11	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 273,11		0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 994,90	184 233,67	16,76%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	174 249,53	119 893,20	68,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 249,53	119 893,20	68,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	1 304,63	37,28%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 749,53	118 588,57	69,45%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 837,37	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 304,63	37,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	63 842,47	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	154 908,00	498,00	0,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 749,53	118 588,57	69,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 837,37	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	702 000,00	11 800,49	1,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 005,00	3 827,71	95,57%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 005,00	3 827,71	95,57%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	505,00	505,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 322,71	94,93%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 995,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,00	505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 972,78	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 322,71	94,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 995,00		0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 181,19	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 181,19	0,00	0,00%
			- dotacje na zadania bieżące	1 181,19	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 181,19		0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 500,00	54 286,73	33,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00	52 686,73	37,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	52 686,73	41,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	3 176,07	30,25%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	115 500,00	49 510,66	42,87%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 600,00	8,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00	54 286,73	33,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 500,00	52 686,73	37,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	52 686,73	41,81%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 500,00	3 176,07	30,25%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	115 500,00	49 510,66	42,87%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 600,00	8,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	164,07	32,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 012,00	30,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,44	80,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 860,66	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	14 691,56	20,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	92,00	1,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 800,00	27 596,00	99,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 270,00	63,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 600,00	8,00%
710			Działalność usługowa	65 000,00	21 450,00	33,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	21 450,00	33,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	21 450,00	33,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	21 450,00	42,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	21 450,00	33,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	21 450,00	33,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	21 450,00	33,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	21 450,00	42,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 450,00	42,90%
720			Informatyka	49 682,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 682,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	49 682,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 682,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 682,00		0,00%
750			Administracja publiczna	2 180 723,80	1 320 378,57	60,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 151 923,80	1 308 648,81	60,81%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 042 023,80	1 245 477,21	60,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 380 290,75	805 808,46	58,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	661 733,05	439 668,75	66,44%
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900,00	43 171,60	61,76%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	11 469,56	40,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	45 458,00	53,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 425,00	45 458,00	53,84%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 425,00	45 458,00	53,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 627,75	43 360,06	53,12%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 797,25	2 097,94	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 092,50	31 622,43	50,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,60	5 235,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 611,32	5 599,26	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,33	902,77	53,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 797,25	2 097,94	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	44 092,41	60,40%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	44 092,41	60,40%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	920,81	18,42%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	920,81	18,42%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	43 171,60	63,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	43 171,60	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	706,81	23,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	214,00	14,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 796 728,80	1 099 658,49	61,20%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 768 228,80	1 088 188,93	61,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766 328,80	1 088 188,93	61,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 218 593,00	716 121,49	58,77%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	547 735,80	372 067,44	67,93%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	11 469,56	40,24%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 095,50	537 462,28	56,57%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 235,00	73 940,40	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 049,50	89 069,19	58,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 235,00	13 762,62	54,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 477,00	53,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 978,00	1 887,00	14,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	67 523,20	89,55%
		4260	Zakup energii	79 130,00	54 835,00	69,30%
		4270	Zakup usług remontowych	27 650,00	12 026,91	43,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 605,80	58 079,00	46,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 382,42	68,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 530,28	63,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 950,00	4 824,20	34,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 658,10	59,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 897,00	61,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	26 874,84	83,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	98 000,00	78 307,00	79,91%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 734,00	69,36%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00	1 474,00	98,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 950,00	3 923,25	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	7 385,00	50,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	3 812,74	88,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 500,00	27 323,50	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 589,60	45,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	12 750,00	4 148,00	32,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 250,00	732,00	32,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 999,96	50,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	70 726,84	55,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127 700,00	70 466,64	55,18%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 700,00	50 466,64	57,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 475,00	98,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	86 200,00	48 991,64	56,83%
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	224,06	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,14	72,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 475,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 310,92	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	39 680,72	52,07%
	75095		Pozostała działalność	98 570,00	60 442,83	61,32%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 570,00	60 442,83	61,32%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 570,00	60 442,83	61,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 570,00	44 851,91	57,09%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	15 590,92	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	29 285,33	50,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 735,40	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	5 667,68	61,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	1 163,50	41,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 020,90	75,10%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		570,02	#DIV/0!
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 111,00	18 201,90	42,22%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43 111,00	18 201,90	42,22%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 911,00	4 229,99	23,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 775,00	776,45	8,85%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 136,00	3 453,54	37,80%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 971,91	55,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	776,45	45,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 711,00	776,45	45,38%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711,00	776,45	45,38%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 455,00	776,45	53,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	660,00	55,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	100,26	42,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	16,19	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 400,00	17 425,45	42,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 400,00	17 425,45	42,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00	3 453,54	21,32%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 320,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 880,00	3 453,54	38,89%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 971,91	55,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 971,91	55,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 224,54	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	229,00	4,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	160 307,80	58,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	255 582,44	154 942,24	60,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 454,27	115 814,07	53,51%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 000,00	20 421,37	48,62%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	174 454,27	95 392,70	54,68%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 128,17	33 128,17	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 417,56	5 365,56	26,28%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	71 864,70	56,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	122 582,44	66 499,14	54,25%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 582,44	66 499,14	54,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 000,00	20 421,37	48,62%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 582,44	46 077,77	57,18%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 417,56	5 365,56	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 041,37	52,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 380,00	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	35 570,14	62,62%
		4260	Zakup energii	1 000,00	309,17	30,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 482,44	4 578,46	53,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 440,00	45,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 417,56	5 365,56	99,04%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 000,00	82 443,10	65,95%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 871,83	49 314,93	53,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 871,83	49 314,93	53,68%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	91 871,83	49 314,93	53,68%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 128,17	33 128,17	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 128,17	33 128,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 953,51	83,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 871,83	7 361,42	17,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	36 010,35	45,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	36 010,35	45,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	36 010,35	45,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 000,00	35 936,35	45,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	74,00	7,40%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	36 010,35	45,01%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	36 010,35	45,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	36 010,35	45,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 000,00	35 936,35	45,49%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	74,00	7,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	35 936,35	45,49%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	74,00	7,40%
757			Obsługa długu publicznego	851 351,52	255 429,33	30,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	851 351,52	255 429,33	30,00%
			- obsługa długu j.s.t.	851 351,52	255 429,33	30,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 351,52	255 429,33	30,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	851 351,52	255 429,33	30,00%
			- obsługa długu j.s.t.	851 351,52	255 429,33	30,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	851 351,52	255 429,33	30,00%
758			Różne rozliczenia	241 100,00	11 588,36	4,81%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	11 588,36	10,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	11 588,36	10,73%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	108 000,00	11 588,36	10,73%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 100,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	11 588,36	77,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	11 588,36	77,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	11 588,36	77,26%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	11 588,36	77,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 588,36	77,26%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	93 000,00	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	93 000,00		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 100,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 708 442,37	6 040 968,39	51,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 618 514,63	5 983 053,21	51,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 084 490,63	5 721 717,72	51,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 127 761,18	4 652 158,70	50,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 956 729,45	1 069 559,02	54,66%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	3 039,00	46,75%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 524,00	258 296,49	48,96%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 796,74	57 296,74	64,53%
	80101		Szkoły podstawowe	6 155 628,37	3 150 813,58	51,19%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 089 831,63	3 093 516,84	50,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 798 182,63	2 946 597,63	50,82%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 834 836,18	2 468 625,82	51,06%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	963 346,45	477 971,81	49,62%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 649,00	146 919,21	50,38%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 796,74	57 296,74	87,08%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	291 649,00	146 919,21	50,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 800,00	1 791 111,91	47,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 321,00	285 703,47	94,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 310,71	330 921,09	50,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 568,47	48 844,35	46,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 836,00	12 045,00	46,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 100,00	55 463,66	40,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 801,00	8 059,52	9,73%
		4260	Zakup energii	295 500,00	177 856,74	60,19%
		4270	Zakup usług remontowych	105 845,45	27 303,60	25,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 441,00	30,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	26 078,90	46,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	1 454,00	25,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	5 859,28	43,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	2 863,86	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 200,00	163 650,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	998,00	55,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	1 987,31	26,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500,00	4 955,94	26,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 796,74	57 296,74	87,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 440,00	91 622,45	54,39%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 440,00	91 622,45	54,39%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 643,00	86 496,17	54,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 333,00	80 484,17	55,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 310,00	6 012,00	53,16%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 797,00	5 126,28	47,48%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 797,00	5 126,28	47,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 100,00	59 548,65	52,19%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 603,00	8 186,87	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	10 980,59	54,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	1 768,06	53,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	228,00	11,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710,00	5 784,00	75,02%
	80104		Przedszkola	1 076 057,00	545 488,07	50,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 076 057,00	545 488,07	50,69%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 457,00	517 639,63	50,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920 097,00	454 201,91	49,36%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	98 360,00	63 437,72	64,50%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	3 039,00	46,75%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100,00	24 809,44	48,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00	3 039,00	46,75%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	24 809,44	48,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 500,00	336 354,97	46,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 372,00	49 148,23	93,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 855,00	59 511,77	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 870,00	9 186,94	44,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	4 956,20	84,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	2 915,45	27,77%
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 355,86	63,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 147,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	790,00	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 116,44	48,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	315,07	39,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	485,15	40,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	216,00	18,78%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 860,00	32 144,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	800,00	38,10%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	120,05	14,12%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	76,00	6,33%
	80110		Gimnazja	2 854 394,00	1 453 266,51	50,91%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 854 394,00	1 453 266,51	50,91%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 682 008,00	1 372 224,32	51,16%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 487 684,00	1 256 419,67	50,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	194 324,00	115 804,65	59,59%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 386,00	81 042,19	47,01%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 386,00	81 042,19	47,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 600,00	911 415,40	47,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 544,00	148 020,55	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 550,00	170 425,31	49,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 990,00	26 558,41	48,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	9 437,34	32,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	2 896,04	20,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	523,00	24,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 071,00	10 235,58	56,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	174,00	29,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	950,92	47,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	349,50	21,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	253,00	252,24	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	88 000,00	75,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	216,07	7,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	2 569,96	36,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 000,00	158 624,72	53,59%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	294 869,00	158 006,28	53,59%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 269,00	157 669,28	53,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 100,00	55 467,70	55,97%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	195 169,00	102 201,58	52,37%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	337,00	56,17%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	337,00	56,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	39 406,83	53,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 831,11	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	7 022,74	58,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	378,88	18,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 828,14	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 379,59	61,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 469,00	86 821,99	52,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	31,00	31,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	284,00	56,80%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	303,44	50,57%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	393 500,00	192 215,71	48,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370 500,00	192 215,71	51,88%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	369 508,00	192 153,34	52,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320 808,00	171 338,08	53,41%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 700,00	20 815,26	42,74%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	62,37	6,29%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	992,00	62,37	6,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 100,00	124 344,55	52,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 908,00	16 907,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	21 985,35	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	2 140,64	31,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 960,00	39,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 694,47	26,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 169,68	51,21%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 404,10	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 065,91	30,45%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 873,00	53,51%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	304,70	15,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	528,40	13,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 780,00	14 323,80	25,23%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	56 780,00	14 323,80	25,23%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 780,00	14 323,80	25,23%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	600,00	30,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	54 780,00	13 723,80	25,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	6 750,00	24,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 372,50	45,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	5 601,30	25,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 643,00	381 325,55	59,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	639 643,00	381 325,55	59,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639 643,00	381 325,55	59,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	316 903,00	165 021,35	52,07%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	322 740,00	216 304,20	67,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00	123 086,08	48,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 128,00	18 125,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 345,00	20 854,24	51,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	2 955,40	49,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 634,76	25,75%
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00	154 066,87	72,33%
		4260	Zakup energii	70 500,00	43 732,00	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	3 530,11	54,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 084,46	44,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00	9 256,00	75,01%
	80195		Pozostała działalność	68 000,00	53 288,00	78,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 000,00	53 288,00	78,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	53 288,00	78,36%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	68 000,00	53 288,00	78,36%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	53 288,00	78,36%
851			Ochrona zdrowia	82 200,00	44 105,78	53,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 800,00	28 966,40	43,36%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 800,00	28 966,40	43,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 500,00	6 386,68	31,15%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	46 700,00	22 719,10	48,65%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 200,00	29 105,78	47,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 800,00	28 966,40	47,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 800,00	28 966,40	47,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	6 386,68	33,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 200,00	22 719,10	53,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	120,00	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,38	19,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	6 247,30	33,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 204,93	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	11 626,63	46,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	483,54	12,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	124,00	24,80%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	5 721 414,59	2 748 325,86	48,04%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 702 634,59	2 747 836,00	48,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 854,59	392 773,49	45,36%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	503 610,06	249 324,18	49,51%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	339 544,53	128 999,31	37,99%
			2) dotacje na zadania bieżące	83 000,00	38 618,18	46,53%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 753 780,00	2 316 444,33	48,73%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	161 100,00	54 044,89	33,55%
			5) wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	99 211,01	28 513,05	28,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 600,00	2 063 641,22	49,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 199 600,00	2 063 641,22	49,14%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 980,00	74 015,45	59,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 977,16	59 247,13	59,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 002,84	14 768,32	59,07%
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 709,48	77,09%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065 620,00	1 981 916,29	48,75%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 709,48	77,09%
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 620,00	1 981 916,29	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 386,89	42 818,63	57,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,22	6 572,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	7 502,51	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,05	1 153,89	61,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 199,88	42,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,96	1 563,38	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 197,96	6 772,83	73,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	484,63	26,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,92	2 706,92	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	474,47	94,89%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 387,59	69,38%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	320,25	64,05%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 058,25	81,40%
	85213		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	13 000,00	5 293,08	40,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	5 293,08	40,72%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 293,08	40,72%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	5 293,08	40,72%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163 920,00	59 642,04	36,38%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	145 020,00	59 032,18	40,71%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	908,70	30,29%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 020,00	58 123,48	41,22%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	908,70	30,29%
		3110	Świadczenia społeczne	141 020,00	58 123,48	41,22%
		3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	18 900,00	609,86	3,23%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	3 666,76	40,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	3 666,76	40,74%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 666,76	40,74%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 666,76	40,74%
	85216		Zasiłki stałe	126 720,00	58 272,36	45,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	126 720,00	58 272,36	45,99%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 720,00	58 272,36	45,99%
		3110	Świadczenia społeczne	126 720,00	58 272,36	45,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 063,58	228 447,04	43,18%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	529 183,58	228 567,04	43,19%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 063,58	228 447,04	43,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	396 632,90	185 326,93	46,73%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	109 730,68	28 670,11	26,13%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	161 100,00	54 044,89	33,55%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 112,98	113 018,53	44,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 672,61	24 756,19	47,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 248,14	1 156,50	12,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223,83	18 223,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 421,40	19 356,42	51,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 091,71	3 970,79	39,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,89	187,10	10,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755,33	2 791,98	48,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 552,11	547,30	35,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	273,90	27,95	10,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 290,34	28,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 831,40	13 685,15	69,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748,60	644,85	23,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 405,88	3 771,10	26,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,19	1 275,84	91,91%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,41	57,97	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	520,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 905,88	6 343,02	42,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 992,60	697,05	1,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 867,40	32,82	0,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00		0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	373,32	209,73	56,18%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65,88	9,89	15,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	632,75	35,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,40	21,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 898,28	6 898,28	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,69	1 000,69	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,15	47,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	360,00	12,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00		0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	320,25	64,05%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 058,25	52,91%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 539,00	5 479,72	98,93%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	261,00	258,20	98,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600,00	35 420,15	44,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	79 600,00	35 420,15	44,50%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 600,00	5 420,15	56,46%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	5 420,15	56,46%
			2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	30 000,00	42,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	30 000,00	42,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	754,33	47,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 665,82	58,32%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	222 700,00	93 600,00	42,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	222 700,00	93 600,00	42,03%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 700,00	93 600,00	42,03%
		3110	Świadczenia społeczne	222 700,00	93 600,00	42,03%
	85295		Pozostała działalność	377 811,01	200 343,21	53,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	377 811,01	200 343,21	53,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 211,01	84 890,85	41,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	4 750,12	59,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	194 211,01	80 140,73	41,26%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 600,00	115 452,36	65,75%
			3) wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	99 211,01	28 513,05	28,74%
		3110	Świadczenia społeczne	175 600,00	115 452,36	65,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 750,12	95,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 478,18	73,91%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,25	1 957,25	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	223,68	22,37%
		4303	Zakup usług pozostałych	93 350,17	26 478,21	28,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	49 925,82	52,55%
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77,59	77,59	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 275,00	127 664,60	98,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 275,00	127 664,60	98,75%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 275,00	127 664,60	98,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 275,00	127 664,60	98,75%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 275,00	127 664,60	98,75%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 275,00	127 664,60	98,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 110,00	125 499,60	98,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 165,00	2 165,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 090 490,04	6 569 457,44	43,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	805 843,84	279 773,03	34,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	583 109,48	164 231,66	28,16%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	583 409,48	164 481,66	28,19%
			2) dotacje na zadania bieżące	222 734,36	115 541,37	51,87%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 284 346,20	6 289 434,41	44,03%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	12 478 679,99	6 213 451,18	49,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 019 346,20	6 279 299,21	44,79%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 019 346,20	6 279 299,21	44,79%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	12 478 679,99	6 213 451,18	49,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 666,21	65 848,03	4,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe (56,22 % kosztów kwalifikowanych)	6 641 386,93	3 486 309,94	52,49%
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (EFRR) - 43,78 % kosztów kwalifikowanych (udział własny)	5 837 293,06	2 727 141,24	46,72%
	90002		Gospodarka odpadami	88 100,65	30 374,65	34,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 100,65	30 374,65	38,89%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 100,65	30 374,65	38,89%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	78 100,65	30 374,65	38,89%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 970,80	70,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,65	26 403,85	36,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 000,00	34 447,30	24,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	142 000,00	34 447,30	24,26%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 000,00	34 447,30	24,26%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	142 000,00	34 447,30	24,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	34 447,30	26,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 550,00	9 403,34	56,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 550,00	9 403,34	56,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 550,00	9 403,34	56,82%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	16 550,00	9 403,34	56,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	6 125,64	53,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 277,70	65,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	193,33	0,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	193,33	0,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	193,33	0,97%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	193,33	0,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	193,33	0,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	81 692,07	26,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	71 556,87	44,72%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	71 556,87	44,72%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	71 556,87	44,72%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	10 135,20	6,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	661,03	99,85%
		4260	Zakup energii	128 297,57	52 748,22	41,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 107,19	58,41%
		4580	Pozostałe odsetki	40,43	40,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 135,20	6,76%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 541,36	114 348,37	36,70%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	221 541,36	114 348,37	51,61%
			- dotacje na zadania bieżące	221 541,36	114 348,37	51,61%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	221 541,36	114 348,37	51,61%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000,00		0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	182 851,83	19 699,17	10,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	167 551,83	19 449,17	11,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 358,83	18 256,17	10,97%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	166 658,83	18 506,17	11,10%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 193,00	1 193,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 865,55	12,74%
		4260	Zakup energii	1 350,00	498,73	36,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 508,83	14 891,89	10,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 214,00	545 136,09	51,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	989 500,00	508 320,95	51,37%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 000,00	130 072,94	43,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 500,00	8 165,09	85,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	288 500,00	121 907,85	42,26%
			2) dotacje na zadania bieżące	691 500,00	378 248,01	54,70%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 714,00	36 815,14	47,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 500,00	164 891,93	57,55%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	228 000,00	128 076,79	56,17%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 000,00	128 076,79	56,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 500,00	8 165,09	85,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	218 500,00	119 911,70	54,88%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 500,00	36 815,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 165,09	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	13 990,30	26,90%
		4260	Zakup energii	80 000,00	61 473,83	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	36 920,00	15 820,74	42,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 903,89	49,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	642,94	42,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	8 080,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	33 011,57	95,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	3 803,57	15,85%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	363 214,00	172 000,01	47,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	344 000,00	172 000,01	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	344 000,00	172 000,01	50,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 214,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 000,00	172 000,01	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 214,00		0,00%
	92116		Biblioteki	282 500,00	141 248,00	50,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	282 500,00	141 248,00	50,00%
			- dotacje na zadania bieżące	282 500,00	141 248,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 500,00	141 248,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	66 996,15	49,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	66 996,15	49,63%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	1 996,15	2,85%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	1 996,15	2,85%
			2) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 996,15	6,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 726 315,73	368 916,05	13,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	775 000,00	366 842,05	47,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	625 000,00	282 742,05	45,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 123,00	160 522,46	46,38%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	278 877,00	122 219,59	43,83%
			2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	84 100,00	56,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 951 315,73	2 074,00	0,11%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 951 315,73	2 074,00	0,11%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 541 315,73	262 560,42	10,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	590 000,00	260 486,42	44,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 000,00	260 486,42	44,15%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	336 923,00	156 322,46	46,40%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	253 077,00	104 163,96	41,16%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 951 315,73	2 074,00	0,11%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 951 315,73	2 074,00	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	117 090,62	47,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 652,52	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 860,50	17 863,35	44,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 362,50	1 611,97	25,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 104,00	13,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	67 027,59	60,93%
		4260	Zakup energii	71 000,00	13 014,94	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 077,00	11 111,95	27,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	295,00	49,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 186,99	28,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 420,59	35,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	18,40	3,68%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 436,60	40,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	5 000,00	65,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 651,90	47,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 370,70		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	929 561,52	1 451,80	0,16%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	398 383,51	622,20	0,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	106 355,63	57,49%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	106 355,63	57,49%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	22 255,63	63,59%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 200,00	4 200,00	45,65%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 800,00	18 055,63	69,98%
			2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	84 100,00	56,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	84 100,00	56,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 200,00	52,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	183,12	36,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 872,51	83,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
			Wydatki ogółem, w tym:	45 891 375,79	19 468 333,52	42,42%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 193 968,39	12 086 853,80	49,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 431 298,30	8 360 076,21	50,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 547 064,99	5 943 980,44	51,48%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 862 233,31	2 402 035,15	49,40%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 255 239,57	671 726,35	53,51%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 494 979,00	2 745 577,02	49,97%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	161 100,00	54 044,89	33,55%
			5) obsługa długu j.s.t.	851 351,52	255 429,33	30,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 590 360,23	7 334 848,40	33,97%
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	16 964 278,24	6 703 218,38	39,51%
			2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	786 273,11	200 000,00	25,44%

Stan zobowiązań gminy (bez kredytów i pożyczek), w tym wymagalnych na 30.06.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 30.06.2010 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171,79	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	171,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	171,79		
600			Transport i łączność	29 746,14	0,00	1 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 378,94	0,00	1 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,00		1 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 106,94		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 367,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 367,20		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253,35	0,00	437,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 253,35	0,00	437,67
		4260	Zakup energii	437,67		437,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,68		
750			Administracja publiczna	5 342,27	0,00	1 790,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424,19	0,00	994,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,40		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	994,79		994,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	918,08	0,00	796,08
		4300	Zakup usług pozostałych	918,08		796,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 171,44	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	621,50		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 446,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 766,00		
801			Oświata i wychowanie	33 022,73	0,00	1 343,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 451,07	0,00	1 343,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,20		
		4260	Zakup energii	13 353,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,81		48,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 30.06.2010 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171,79	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	171,79	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 295,80		1 295,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	910,99		
	80104		Przedszkola	1 044,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	524,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	520,02		
	80110		Gimnazja	125,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,20		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 497,99	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 497,99		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104,15	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	104,15		
851			Ochrona zdrowia	1 983,90	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 983,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00		
852			Pomoc społeczna	10 969,00	0,00	4 014,00
	85295		Pozostała działalność	10 969,00	0,00	4 014,00
		4303	Zakup usług pozostałych	10 969,00		4 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 742,58	0,04	1 174,86
	90002		Gospodarka odpadami	1 174,90	0,04	1 174,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,86		1 174,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 889,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 889,46		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,54		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 522,74	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 122,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00		
	90095		Pozostała działalność	599,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,94		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 30.06.2010 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171,79	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	171,79	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 875,92	0,00	7 005,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 663,02	0,00	7 005,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,17		1 476,63
		4260	Zakup energii	4 151,05		2 551,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,80		2 976,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,90		
926			Kultura fizyczna i sport	400,00	0,00	400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00
			Ogółem należności gminy:	135 679,12	0,04	17 510,57

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

Zestawienie planowanego i wykonanego deficytu w I półroczu 2010 r.

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
I.	Dochody:	37 599 435,74	18 343 027,96	48,79%
	- dochody bieżące	25 818 967,43	14 484 433,05	56,10%
	- dochody majątkowe	11 780 468,31	3 858 594,91	32,75%
	- z funduszy unijnych	10 847 219,94	3 810 456,88	35,13%
II.	Wydatki:	45 891 375,79	19 468 333,52	42,42%
	- wydatki bieżące	24 301 015,56	12 133 485,12	49,93%
	- wydatki majątkowe, w tym:	21 590 360,23	7 334 848,40	33,97%
	- z funduszy unijnych	8 617 918,84	3 668 541,81	42,57%
III.	Nadwyżka / deficyt	-8 291 940,05	-1 125 305,56	13,57%
IV.	Finansowanie	8 291 940,05	1 132 505,56	13,66%
V.	Przychody ogółem, z tego:	10 583 404,17	2 443 895,17	23,09%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 067 325,49		0,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	8 291 940,05	2 294 500,00	27,67%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie	224 138,63		0,00%
	inne źródła		149 395,17	
VI.	Rozchody ogółem z tego	2 291 464,12	1 311 389,61	57,23%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 067 325,49	1 087 250,98	52,59%
	- spłaty pożyczek z budżetu państwa otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	224 138,63	224 138,63	100,00%

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00		0,00%
II.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	353 997,70		0,00%
III.	Przychody na spłatę pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00		0,00%

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
IV.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00		0,00%
V.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	458 973,79		0,00%
VI.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00		0,00%
VII.	Przychody na spłatę kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00		0,00%
	Razem:	2 067 325,49	0,00	0,00%

Wysokość przychodów budżetu gminy na sfinansowanie planowanego deficytu

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
I.	Przychody budżetu gminy na sfinansowanie planowanego deficytu	8 291 940,05	2 294 500,00	27,67%
	Razem:	8 291 940,05	2 294 500,00	27,67%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2010 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
I.	Spłata pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00	57 272,00	50,00%
II.	Spłata kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	353 997,70	213 498,00	60,31%
III.	Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00	19 200,00	50,00%
IV.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00	122 903,00	50,00%
V.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	458 973,79	246 580,00	53,72%
VI.	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00	249 998,00	50,00%
VII.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	177 799,98	50,00%
VIII.	Spłata pożyczki nr PROW313.11.00041.18, zaciągniętej w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	224 138,63	224 138,63	100,00%
	Razem:	2 291 464,12	1 311 389,61	57,23%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w I półroczu 2010 r.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 100,00	29 099,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 100,00	29 099,33	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	29 100,00	29 099,33	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	29 100,00	29 099,33	100,00%
750			Administracja publiczna	84 425,00	45 458,00	53,84%
			- dochody bieżące, tym:	84 425,00	45 458,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	45 458,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,00	45 458,00	53,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 111,00	42 253,00	98,01%
			- dochody bieżące, w tym:	43 111,00	42 253,00	98,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	853,00	49,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	853,00	49,85%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 400,00	41 400,00	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	41 400,00	41 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 407 700,00	2 171 545,00	49,27%
			- dochody bieżące, w tym:	4 407 700,00	2 171 545,00	49,27%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 400,00	2 071 000,00	49,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 184 400,00	2 071 000,00	49,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00	545,00	54,50%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	545,00	54,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	6 400,00	66,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	6 400,00	66,67%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 700,00	93 600,00	44,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 700,00	93 600,00	44,01%
			DOCHODY RAZEM:	4 564 336,00	2 288 355,33	50,14%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 100,00	29 099,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 100,00	29 099,33	100,00%
			- wydatki bieżące	29 100,00	29 099,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,58	570,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 529,42	28 528,75	100,00%
750			Administracja publiczna	84 425,00	45 458,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	45 458,00	53,84%
			- wydatki bieżące, w tym:	84 425,00	45 458,00	53,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 627,75	43 360,06	53,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 092,49	31 622,43	50,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,60	5 235,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 611,32	5 599,26	48,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,33	902,77	53,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 797,25	2 097,94	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 111,00	18 201,90	42,22%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	776,45	45,38%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 711,00	776,45	45,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 455,00	776,45	53,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	660,00	55,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	100,26	42,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	16,19	57,82%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 400,00	17 425,45	42,09%
			- wydatki bieżące, w tym:	41 400,00	17 425,45	42,09%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 320,00	0,00	0,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 971,91	55,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	13 971,91	55,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 224,54	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	229,00	4,67%
852			Pomoc społeczna	4 407 700,00	2 153 357,81	48,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 400,00	2 053 794,81	49,08%
			- wydatki bieżące, w tym:	4 184 400,00	2 053 794,81	49,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 977,16	59 247,13	59,86%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065 620,00	1 981 916,29	48,75%
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 620,00	1 981 916,29	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 386,89	42 818,63	57,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,22	6 572,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	7 502,51	56,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,05	1 153,89	61,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 199,88	42,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,96	1 563,38	39,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 497,96	6 497,96	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	484,63	26,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,92	2 706,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	320,25	64,05%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 058,25	81,40%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00	542,85	54,29%
			- wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	542,85	54,29%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	542,85	54,29%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	542,85	54,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	5 420,15	56,46%
			- wydatki bieżące, w tym:	9 600,00	5 420,15	56,46%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	5 420,15	56,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	754,33	47,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 665,82	58,32%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 700,00	93 600,00	44,01%
			- wydatki bieżące, w tym:	212 700,00	93 600,00	44,01%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 700,00	93 600,00	44,01%
		3110	Świadczenia społeczne	212 700,00	93 600,00	44,01%
			WYDATKI RAZEM:	4 564 336,00	2 246 117,04	49,21%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w I półroczu 2010 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 831,24	284 104,84	44,54%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	637 831,24	284 104,84	44,54%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	425 783,24	175 885,32	41,31%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	193 984,00	68 214,12	35,16%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	145 000,00	65 923,50	45,46%
			- utrzymanie czystości w gminie	80 568,74	38 632,50	47,95%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 230,50	3 115,20	50,00%
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 000,00	474,69	47,47%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	877,19	21,93%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	207 048,00	106 867,64	51,61%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	38 763,00	20 007,44	51,61%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	168 285,00	86 860,20	51,61%
			Pokrycie amortyzacji		166 610,99	
			Inne zwiększenia			
			RAZEM DOCHODY:	637 831,24	450 715,83	70,66%
			Stan środków obrotowych na początku roku	38 426,20	38 426,20	100,00%
			Ogółem:	676 257,44	489 142,03	72,33%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 670,29	441 209,29	68,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	640 670,29	441 209,29	68,87%
			- wydatki bieżące, w tym:	615 670,29	274 598,30	44,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261 368,00	120 529,21	46,11%
			- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 616,58	23,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 485,00	99 309,95	48,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 298,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 172,00	18 390,77	52,29%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 413,00	2 828,49	52,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 457,74	29 491,10	47,22%
		4260	Zakup energii	121 000,00	62 082,99	51,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 571,29	59,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 602,55	43 788,48	36,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	240,96	40,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 040,00	2 069,22	68,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 922,00	618,64	32,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	413,71	13,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	269,00	29,89%
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	1 059,49	5,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	7 334,88	86,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	211,13	30,16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 301,62	86,77%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000,00	-	0,00%
			Odpisy amortyzacji	-	166 610,99	-
			Inne zmniejszenia:	-	-	-
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	35 587,15	47 932,74	134,69%
			Ogółem:	676 257,44	489 142,03	72,33%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
na 30.06.2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	86.867,85	52.765,05
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2010 r.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	67 200,00	70 503,92	104,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 200,00	70 503,92	104,92%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 200,00	70 503,92	104,92%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
851			Ochrona zdrowia	67 200,00	29 105,78	43,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 200,00	29 105,78	47,56%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 800,00	28 966,40	47,64%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 800,00	28 966,40	47,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	6 386,68	33,61%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 200,00	22 719,10	53,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	120,00	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,38	19,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	6 247,30	33,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 204,93	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	11 626,63	46,14%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	483,54	12,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	124,00	24,80%

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w I półroczu 2010 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010 r.	% wykonania
1.	Usługi transportowe	5.000,00	626,18	12,52 %
2.	Wynajem pomieszczeń	5.000,00	1.395,11	27,90 %
3.	Prowadzenie świetlic	33.000,00	4.330,00	13,12 %
4.	Opłata za zajęcia taneczne	4.000,00	1.450,50	36,26 %
5.	Opłata za zajęcia plastyczne	1.500,00	540,00	36,00 %
6.	Bilety wstępu na imprezy własne	20.000,00	-	0,00 %
7.	Usługi gastronomiczne	3.000,00	-	0,00 %
8.	Występy zespołów własnych	2.000,00	373,84	18,69 %
9.	Sponsoring	2.000,00	-	0,00 %
10.	Darowizna	1.000,00	-	0,00 %
11.	Obsługa gastronomiczna imprez	10.000,00	-	0,00 %
11.	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich	-	7.000,00	-
	Razem dochody własne:	86.500,00	15.715,63	18,17 %
12.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	344.000,00	172.000,01	50,00 %
	Razem:	430.500,00	187.715,64	43,60 %

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010 r.	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	414.500,00	189.500,20	45,72 %
wydatki bieżące, w tym:	414.500,00	189.500,20	45,72 %
- wynagrodzenia i pochodne	240.186,00	112.492,35	46,84 %
- pozostałe wydatki bieżące	174.400,00	77.007,85	44,16 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	32.625,78	-
Zobowiązania	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	282.500,00	141.248,00	50,00 %
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.800,00	-	-
Razem dochody:	286.300,00	141.248,00	49,34 %

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010 r.	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	286.300,00	129.957,39	45,39 %
wydatki bieżące w tym:	286.300,00	129.957,39	45,39 %
- wynagrodzenia i pochodne	183.300,00	93.640,47	51,09 %
- pozostałe wydatki bieżące	103.000,00	36.316,92	35,26 %

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	11.572,52	-
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2010 r.

Lp.	Podmiot	Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Twierdza w km 32+382:32+668 (jednostronny, dł. 286 mb)”	60013 § 6300	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Województwo Podkarpackie	Pomoc rzeczowa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego oraz niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce” w miejscowości Cieszyna”	60013 § 4300	25 000,00	0,00	0,00%
3.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Wisłok w miejscowości Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+929”	60014 § 6300	546 273,11	0,00	0,00%
4.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX (internet szerokopasmowy)	60095 § 2710	1 181,19	0,00	0,00%
5.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	75411 § 6300	15 000,00	0,00	0,00%
6.	Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,	Pomoc finansowa dla rodzin, którym w związku z osuwiskami terenów wyłączono obiekty budowlane z użytkowania	85214 § 3110	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:				797 454,30	210 000,00	26,33%

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2010 r.				Wykonanie na 30.06.2010 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki									
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale				7 324,02				5 179,79	70,72%
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego			200 000,00				200 000,00		100,00%
600	60014	Powiat Strzyżowski			546 273,11				0,00		0,00%
600	60095	Powiat Strzyżowski			1 181,19				0,00		0,00%
754	75403	Podkarpacka Komenda Wojewódzka Policji				6 000,00				6 000,00	100,00%
754	75411	Powiat Strzyżowski			15 000,00				0,00		0,00%
801	80104	Urząd Miasta Jasła			6 500,00				3 039,00		46,75%
851	85111	Szpital Powiatowy w Strzyżowie			15 000,00				15 000,00		100,00%
852	85212	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie				10 000,00				7 709,48	77,09%
852	85214	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie				3 000,00				908,70	30,29%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku		221 541,36				114 348,37			51,61%
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku			90 000,00				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2010 r.				Wykonanie na 30.06.2010 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej Wodociągowo – Eksploatacyjnej w Twierdzy na realizację inwestycji pn. „Wykonanie zasilania energetycznego nowego ujęcia wody pitnej w miejscowości Twierdza oraz jego uzbrojenie w niezbędne urządzenia i ogrodzenie”			6 000,00				6 000,00		100,00%
750	75075	Promocja gminy, w tym: 1) wydawanie gazety samorządowej, 2) organizowanie Dni Ziemi Frysztańskiej,			40 000,00				20 000,00		50,00%
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztańsk			70 000,00				30 000,00		42,86%
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja XVII – sto wiecznego ołtarza głównego w kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli			25 000,00				25 000,00		100,00%
921	92120	Remont zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym we Frysztańsku			25 000,00				25 000,00		100,00%
921	92120	Konserwacja gontów na zabytkowym kościele pw. Św. Katarzyny w Gogołowie			15 000,00				15 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2010 r.				Wykonanie na 30.06.2010 r.				% planu
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				1 193,00				1 193,00	100,00%
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Fryszaku	344 000,00				172 000,01				50,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Fryszaku	282 500,00				141 248,00				50,00%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
010	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej z Huty Gogołowskiej na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej studni zasilającej istniejący wodociąg w miejscowości Huta Gogołowska”			15 000,00				15 000,00		100,00%
010	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Cieszynie na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego zbiornika wodnego o pojemności 50 m3 w miejscowości Stępina, dla potrzeb wodociągu spółek wodnych w Stępinie, Cieszynie i Pułankach”			26 000,00				0,00		0,00%

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji wg planu na 30.06.2010 r.				Wykonanie na 30.06.2010 r.				% planu		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty			
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3											
926	92605	<p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym m. in.:</p> <p>1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych.</p> <p>2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących gminę Frysztak</p>			150 000,00					84 100,00			56,07%
Ogółem			626 500,00	221 541,36	1 245 954,30	27 517,02	313 248,01	114 348,37	438 139,00	20 990,97			41,80%
				2 121 512,68				886 726,35					

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr I/304/2010
Wójta Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze 2010 r.

Rada Gminy Frysztak uchwaliła budżet Gminy na 2010 r. w uchwale budżetowej na rok 2010 nr XLII/267/2009 w dniu 29 grudnia 2009 r. Po raz pierwszy budżet ten został uchwalony w pełnej szczegółowości w oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).

Zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy, budżet Gminy Frysztak na 2010 r. wynosił ogółem:

1.	Dochody:	35.461.448,01	zł
2.	Wydatki:	43.779.733,06	zł
3.	Deficyt:	- 8.318.285,05	zł
4.	Przychody:	10.609.749,17	zł
5.	Rozchody:	2.291.464,12	zł

W okresie I półrocza nastąpiło zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.137.987,73 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2.111.642,73 zł, w związku z czym zmniejszeniu o kwotę 26.345,00 zł uległ planowany deficyt oraz planowane przychody na jego pokrycie. Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu wynosił na dzień 30.06.2010 r.:

1.	Dochody:	37 599 435,74	zł
2.	Wydatki:	45 891 375,79	zł
3.	Deficyt:	-8.291.940,05	zł
4.	Przychody:	10.583.404,17	zł
5.	Rozchody:	2.291.464,12	zł

Szczegółowy wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-352.248,00
600	Transport i łączność	700.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240.000,00

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
758	Różne rozliczenia	1.119.959,71
801	Oświata i wychowanie	54.140,18
852	Pomoc społeczna	703.066,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.420,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232.817,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-833.668,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.090.421,01
	Razem zwiększenia planu dochodów:	2.137.987,73

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa	Kwota zmiany + zwiększenie - zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496.382,52
600	Transport i łączność	2.069.949,19
720	Informatyka	-23.758,00
750	Administracja publiczna	118.555,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.000,00
757	Obsługa długu publicznego	-50.000,00
758	Różne rozliczenia	-28.900,00
801	Oświata i wychowanie	69.385,63
852	Pomoc społeczna	710.066,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124.275,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567.969,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.153.783,00
926	Kultura fizyczna i sport	-1.000.000,00
	Razem zwiększenia planu wydatków:	2.111.642,73

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w I półroczu związane były z:

- 1) ostatecznym podziałem rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającym z ustawy budżetowej na 2010 r., zgodnie z którym część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak zwiększyła się o kwotę 165.420,00 zł, część równoważąca zwiększyła się o 14.908,00 zł,

- 2) decyzjami Wojewody Podkarpackiego, który w I półroczu 2010 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadania bieżące zlecone o łączną kwotę 385.930,00 zł oraz na zadania bieżące własne o kwotę 381.971,00 zł,
- 3) przekazaniem na dochody budżetu gminy niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2009 r. w wysokości 939 631,71 zł,
- 4) zwiększeniem planu dochodów o 240.000,00 zł z tytułu ponadplanowej realizacji podatku od czynności cywilno – prawnych,
- 5) wprowadzeniem do budżetu przyznanych środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 161.100,00 zł,
- 6) wprowadzeniem do budżetu środków z Banku Światowego w kwocie 56.502,96 zł na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- 7) wprowadzeniem do budżetu środków na podstawie promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 700.000,00 zł na zadania, polegające na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu br.,
- 8) wstrzymaniem realizacji w 2010 r. zadania inwestycyjnego pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej” ze względu na nie uzyskanie dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – zmniejszenie planowanych dochodów wyniosło - 833.668,00 zł,
- 9) pozostałe zmniejszenia dochodów wyniosły -73.807,94 zł oraz wydatków -100.152,94.

W I półroczu plan dochodów w kwocie 37 599 435,74 zł został wykonany w wysokości 18 343 027,96 zł, co stanowi 48,79 % planu rocznego, przy czym w dochodach wykonanych zawiera się część oświatowa subwencji ogólnej na lipiec, która wynosi 664.995,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 103.243,00 zł, otrzymane w miesiącu lipcu za miesiąc czerwiec.

Dochody własne gminy zaplanowane w wysokości 6.206.817,45 zł wyniosły 3.397.932,70 zł co stanowi 54,75 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji zaplanowane w wysokości 31.392.618,29 zł wyniosły 14.945.095,26 zł, tj. 47,61 % planu (łącznie z subwencją oświatową na lipiec i udziałami gminy w pdof otrzymanymi w lipcu za m-c czerwiec).

Realizacja dochodów w I półroczu 2010 r. w przypadku większości źródeł przebiegała prawidłowo, chociaż w niektórych przypadkach można zaobserwować wykonanie dochodów poniżej 50 %, np.

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.847.399,00 zł, zostały wykonane w wysokości 745.433,00 zł, to jest 40,35 %. Miesięczne wpływy z tego tytułu wynosiły:

Miesiąc	Kwota
Luty (za styczeń)	138.043,00 zł
Marzec (za luty)	108.727,00 zł
Kwiecień (za marzec)	100.561,00 zł
Maj (za kwiecień)	178.278,00 zł
Czerwiec (za maj)	116.581,00 zł
Lipiec (za czerwiec)	103.243,00 zł
Razem:	745.433,00 zł

Łączne dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, czy leśnego od osób fizycznych przekraczają 50 % planu i wynoszą odpowiednio 56,29 %, 67,60 % i 58,78 % planu, co z kolei związane jest z opłaceniem „z góry” rocznego podatku przez część podatników.

Szczegółowa realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1.

Z kolei plan wydatków w kwocie 45 891 375,79 zł wykonano w wysokości 19 468 333,52 zł, tj. w 42,42 %, przy czym wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24 301 015,56 zł zostały wykonane w wysokości 12 133 485,12 zł, co stanowi 49,93 % planu, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 21 590 360,23 zł zostały wykonane w wysokości 7 334 848,40 zł, co stanowi 33,97 % planu, przy czym plan wydatków z funduszy unijnych w kwocie 8.617.918,84 został wykonany w wysokości 3.668.541,81 zł, co stanowi 42,57 %. Wykonanie wydatków poniżej 50 % jest związane z tym, że większość zadań inwestycyjnych oraz remontowych realizowanych i finansowanych jest w II półroczu roku po przeprowadzeniu przetargów.

Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych
oraz dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w I półroczu 2010 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej z Huty Gogołowskiej na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej studni zasilającej istniejący wodociąg w miejscowości Huta Gogołowska”	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Stępinie na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego zbiornika wodnego o pojemności 50 m3 w miejscowości Stępina”	26 000,00		0,00%

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
3	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej Wodociągowo – Eksploatacyjnej w Twierdzy na realizację inwestycji pn. „Wykonanie zasilania energetycznego nowego ujęcia wody pitnej w miejscowości Twierdza oraz jego uzbrojenie w niezbędne urządzenia i ogrodzenie”	6 000,00	6 000,00	100,00%
4	40002	„Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody”- dokończenie etapu I oraz etap II zadania współfinansowanego ze środków EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	2 534 282,52	487 693,20	19,24%
5	40002	„Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody”- roboty dodatkowe	207 100,00	207 099,79	100,00%
6	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Twierdza w km 32+382:32+668 (jednostronny, dł. 286 mb)”	200 000,00	200 000,00	100,00%
7	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Wisłok w miejscowości Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+929”	546 273,11		0,00%
8	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	470 505,45		0,00%
9	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych z funduszu sołectkiego	226 331,92		0,00%
10	60078	Zadania, polegające na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu	689 995,00		0,00%
11	70005	Zakup gruntów na rzecz gminy	20 000,00	1 600,00	8,00%
12	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP	49 682,00		0,00%
13	75023	Zakupy inwestycyjne dla U.G., w tym zakup LEX-a	10 000,00	4 999,96	50,00%
14	75023	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku”	15 000,00	4 880,00	32,53%
15	75023	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku” roboty dodatkowe	3 500,00	1 589,60	45,42%
16	75411	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	15 000,00		0,00%
17	75412	Doprowadzenie zasilania energetycznego do remizy OSP w Twierdzy	5 417,56	5 365,56	99,04%
18	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 100,00		0,00%

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
19	80101	Wymiana pieców centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lubli	8 500,00		0,00%
20	80101	„Przebudowa istniejącego łącznika budynku Zespołu Szkół w Gogołowie w celu przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo” (dofinansowanie z PFRON w wysokości 28.248,37 zł)	56 496,74	56 496,74	100,00%
21	80101	Wykonanie projektu prac geologicznych na budowę studni przy ZS w Gogołowie	800,00	800,00	100,00%
22	80114	Zakup licencji i programów komputerowych w wersjach Windows dla ZOEAS	23 000,00		0,00%
23	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Strzyżowie na zakup kardiomonitorów (2 zestawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
24	90001	„Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	12 478 679,99	6 213 451,18	49,79%
25	90001	„Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak” - roboty dodatkowe	1 219 866,21	65 848,03	5,40%
26	90001	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Górny - kwota 79.300,00 zł.	79 300,00		0,00%
27	90001	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny - kwota 39.040,00 zł	39 040,00		0,00%
28	90001	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji wsi Pułanki - kwota 74.460,00 zł,	74 460,00		0,00%
29	90001	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Stępina – kwota 128.000,00 zł,	128 000,00		0,00%
30	90002	Zakup pojemników do segregacji śmieci	10 000,00		0,00%
31	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Sportowej we Frysztaku, uzupełnienie oświetlenia w Stępinie.	126 016,40	10 135,20	8,04%
32	90015	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Cieszyna (krzyżówka) – Stępina (schron)	21 991,80		0,00%
33	90015	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Wanat – Las	1 991,80		0,00%
34	90017	Dotacja celowa na zakup mikrociągnika z osprzętem przez zakład budżetowy – Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku	90 000,00		0,00%
35	90095	Zakup przystanków PKS	15 000,00		0,00%
36	92109	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych, w tym:	34 500,00	33 011,57	95,69%
		Projekt rozbudowa domu ludowego w Gliniku Dolnym		4 500,00	
		Remont domu ludowego w Lubli		8 622,43	
		Wykonanie chłodni w domu ludowym w Cieszynie		19 889,14	
37	92109	Zakupy inwestycyjne na rzecz domów ludowych	24 000,00	3 803,57	15,85%

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% planu
38	92114	Modernizacja bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej przez GOK	19 214,00		0,00%
39	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	1 327 945,03	2 074,00	0,16%
40	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – roboty dodatkowe	623 370,70		0,00%
		Razem:	21 590 360,23	7 334 848,40	33,97%

Z wydatków zrealizowanych w I półroczu na poszczególne grupy wydatków wymienionych w art. 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240), przypada:

Wydatki ogółem, w tym:	45 891 375,79	19 468 333,52	42,42%
Art. 236 uofp:			
1. Wydatki bieżące, w tym:	24 193 968,39	12 086 853,80	49,96%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 431 298,30	8 360 076,21	50,88%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 547 064,99	5 943 980,44	51,48%
b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 862 233,31	2 402 035,15	49,40%
2) dotacje na zadania bieżące	1 255 239,57	671 726,35	53,51%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 494 979,00	2 745 577,02	49,97%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	161 100,00	54 044,89	33,55%
5) obsługa długu j.s.t.	851 351,52	255 429,33	30,00%
Art. 237 uofp:			
6) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 564 336,00	2 246 117,04	49,21%
7) wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	99 211,01	28 513,05	28,74%
8) wydatki na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	7 681,19	3 039,00	39,56%
2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 590 360,23	7 334 848,40	33,97%
1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	16 964 278,24	6 703 218,38	39,51%
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	786 273,11	200 000,00	25,44%

Jak wynika z powyższego zestawienia w I półroczu 2010 r. udział procentowy inwestycji w stosunku do całości planowanego budżetu jest wysoki i wynosi 47,05 %, zaś wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do wykonanych wydatków w I półroczu wynosi 37,68 %.

Szczegółowa realizacja wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 2.

W I półroczu 2010 r. Gmina Frysztak spłacała pożyczki i kredyty długoterminowe, zaciągnięte w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2010 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 30.06.2010 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 30.06.2010 r.
I. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.	114.547,00 zł	57.272,00 zł	-	57.272,00 zł
II. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2006 r.	353.997,70 zł	213.498,00 zł	-	140.499,70 zł
III. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	76.800,00 zł	19.200,00 zł	-	57.600,00 zł
IV. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	783.228,00 zł	122.903,00 zł	-	660.325,00 zł
V. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2008 r.	458.973,79 zł	246.580,00 zł	-	212.393,79 zł
VI. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	4.000.000,00 zł	249.998,00 zł	-	3.750.002,00 zł
VII. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	3.556.000,00 zł	177.799,98 zł	-	3.378.200,02 zł
VIII. Bank Gospodarstwa Krajowego z 2009 r.	224.138,63 zł	224.138,63 zł	-	-
IX. Bank PKO BP SA z 2010 r.	-	-	2.294.500,00 zł	2.294.500,00 zł
Razem:	9.567.685,12 zł	1.311.389,61 zł	2.294.500,00 zł	10.550.795,51 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 10.550.795,51 zł, co stanowi 28,06 % planowanych dochodów.

Budżet gminy po zmianach dokonanych w I półroczu określa łączne przychody w 2010 r. na kwotę 10.583.404,17 zł, z tego z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.291.464,12 zł, a na pokrycie planowanego deficytu 8.291.940,05 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 r. w przypadku zrealizowania planowanych przychodów osiągnie poziom 17.866.825,18 zł, co będzie stanowić 47,52 % planowanych dochodów.

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania statystyczne, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Przedłożoną informację opracowano zgodnie z uchwałą nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Frysztak z 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Frysztak za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.