

Sprawozdanie opisowe z wykonania Budżetu Gminy Pakosławice za I półrocze 2010 roku

SPIS TREŚCI

I	Część wstępna	2
1	Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy	2
II	Opis realizacji dochodów budżetu	4
1	Realizacja planu dochodów - część tabelaryczna	4
1.1	Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8
1.2	Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł	8
2	Wykonanie planu dochodów - część opisowa	9
3	Informacja o zaległościach z tytułu podatków i opłat	12
III	Wykonanie planu wydatków budżetu gminy	13
1	Wykonanie planu wydatków – część tabelaryczna	13
2	Wykonanie planu wydatków - część opisowa	18
IV	Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych	22
1	Realizacja planu finansowego z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	22
2	Realizacja planu finansowego z wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	23
V	Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu	24
VI	Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	24
VII	Realizacja planów finansowych dochodów własnych	25
VIII	Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego	26
IX	Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych	28
X	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury	29

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Pakosławice na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXXII/190/09. Plan ustalono w wielkościach przedstawionych w tabeli.

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2010 w zł	Plan na 30.06.2010 w zł	Różnica w zł	Wykonanie na 30.06.2010 w zł	% wyk.
I.	DOCHODY OGÓLEM w tym:	8.084.450,00	9.819.401,56	1.734.951,56	4.606.724,78	46,91
1.	dochody bieżące	7.703.711,54	8.646.660,10	942.948,56	4.579.029,78	52,96
2.	dochody majątkowe	380.738,46	1.172.741,46	792.003,00	27.695,00	2,36
II.	WYDATKI OGÓLEM w tym:	10.168.164,00	13.326.845,56	3.158.681,56	4.826.832,22	36,22
1.	wydatki bieżące:	7.939.664,00	9.070.112,56	1.130.48,56	4.314.818,14	47,57
2.	wydatki majątkowe	2.228.500,00	4.256.733,00	2.028.233,00	512.014,08	12,03
III.	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-2.083.714,00	-3.507.444,00	1.423.730,00	-220.107,44	-
IV.	Przychody ogółem	2.323.714,00	3.747.444,00	1.423.730,00	763.756,54	20,43
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.043.714,00	2.743.744,00	700.030,00	0	-
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	240.000,00	240.000,00	-	0	-
	Nadwyżki z lat ubiegłych	40.000,00	763.700,00	723.700,00	763.756,54	100
V.	Rozchody ogółem	240.000,00	240.000,00	-	0	-
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	240.000,00	240.000,00	-	0	-

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2010 roku budżet został zmieniony a konsekwencją wprowadzonych zmian jest:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.734.951,56zł
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.423.730,00zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.158.681,56zł

Powyższe zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy wyszczególnionych w tabeli.

Zestawienie zmian budżetu gminy w pierwszym półroczu 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
		zwiększenie/ zmniejszenie	zwiększenie/ zmniejszenie	zwiększenie/ zmniejszenie	zwiększenie/ zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
1.	Uchwała Nr XXXIV/198/10 z 17 lutego 2010	-	26.000	26.000	
2.	Uchwała Nr XXXV/205/10 z 08 marca 2010	30.000	113.000	83.000	
3.	Uchwała Nr XXXV/204/10 z 08 marca 2010	79.532 -47.090	79.532 -47.090		
4.	Uchwała Nr XXXV/203/10 z 08 marca 2010		1.020.030	1.020.030	
5.	Uchwała Nr XXXV/202/10 z 08 marca 2010		105.000	105.000	
6.	Zarządzenie Nr 226/10 z 26.03.2010	22.500 -1.200	22.500 -1.200		
7.	Uchwała Nr XXXVI/215/10 z 29 marca 2010	100.745	116.490	15.745	
8.	Zarządzenie NR 232/10 z 07 kwietnia 2010	86.480	86.480		
9.	Uchwała Nr XXXVII/218/10 z 29 kwietnia 2010	445.720	640.470	619.750 -425.000	
10.	Uchwała Nr XXXVIII/221/10 z 18 maja 2010	6.729,56	6.729,56		
11.	Uchwała Nr XXXVIII/222/10 z 18 maja 2010	368.097	397.552 -50.250	-20.795	
12.	Zarządzenie Nr 242/10 z 21 maja 2010	234.593	234.593		
13.	Zarządzenie Nr 248/10 z 16 czerwca 2010	7.100	7.100		
14.	Uchwała Nr XXXIX/225/10 z 24 czerwca 2010	514.187 -118.742	558.187 -162.742		
15.	Zarządzenie Nr 251/10 z 30 czerwca 2010	6.300	6.300		
Ogółem:		1.734.951,56	3.158.681,56	1.423.730	0

Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z wprowadzeniem:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- korekty wpływów z podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych, od środków transportowych i leśnego od osób prawnych

Zmniejszenie budżetu następowało w związku z decyzjami o mniejszych wpływach:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i własnych, a także w związku ze zmianą planu zadań w szczególności inwestycyjnych.

II. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU

1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	213575,00	213235,69	99,84	
			Pozostała działalność	213575,00	213235,69	99,84	
			Dochody bieżące	213575,00	213235,69	99,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	213575,00	213235,69	99,84	
600	60016		Transport i łączność	399258,00	20,00	0,01	
			Drogi publiczne gminne	399258,00	20,00	0,01	
			Dochody bieżące	-	20,00	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	20,00	-	
			Dochody majątkowe:	399258,00	-	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	137400,00	-	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	261858,00	-	-	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	602254,12	17953,88	2,98	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307254,12	17953,88	5,84	
			Dochody bieżące	24254,12	16233,88	66,93	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	654,12	461,42	70,54	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22600,00	9293,05	41,12	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	15,67	-	
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6463,74	-	
			Dochody majątkowe:	283000,00	1720,00	0,61	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283000,00	1720,00	0,61	
		70012		Agencja Nieruchomości Rolnych	295000,00	-	0
				Dochody majątkowe	295000,00	-	0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295000,00	-	0
750	75011		Administracja publiczna	116480,00	60690,03	52,10	
			Urzędy wojewódzkie	66480,00	33240,00	50,00	
			Dochody bieżące	66480,00	33240,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	66480,00	33240,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50000,00	27450,03	54,90	
			Dochody bieżące	50000,00	27450,03	54,90	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50000,00	27450,03	54,90	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21584,00	14965,00	69,33	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637,00	318,00	49,92	
			Dochody bieżące	637,00	318,00	49,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	637,00	318,00	49,92	
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20947,00	14647,00	69,92
				Dochody bieżące	20947,00	14647,00	69,92

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	20947,00	14647,00	69,92	
752		Obrona narodowa	500,00	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-	
		Dochody bieżące	500,00	-	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	500,00	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30000,00	-	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30000,00	-	-	
		dochody majątkowe	30000,00	-	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000,00			
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2796988,42	1111350,59	39,73	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3000,00	1013,00	33,77	
		Dochody bieżące	3000,00	1013,00	33,77	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3000,00	1013,00	33,77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1149700,00	295765,40	25,73
			Dochody bieżące	1149700,00	295765,40	25,73
		0310	Podatek od nieruchomości	831719,00	153715,40	18,48
		0320	Podatek rolny	295951,00	133795,00	45,21
		0330	Podatek leśny	11000,00	5195,00	47,23
		0340	Podatek od środków transportowych	8230,00	3049,00	37,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	11,00	2,20
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	-	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	680575,42	423394,84
			Dochody bieżące	680575,42	423394,84	62,21
	0310		Podatek od nieruchomości	275060,42	170074,19	61,83
	0320		Podatek rolny	257624,00	171235,83	66,47
	0330		Podatek leśny	1821,00	807,00	44,32
	0340		Podatek od środków transportowych	89770,00	46115,20	51,37
	0360		Podatek od spadków i darowizn	2500,00	2882,17	115,29
	0430		Wpływy z opłaty targowej	100,00	-	-
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2900,00	-	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	44000,00	24268,00	55,15
	0690		Wpływy z różnych opłat	2800,00	2182,40	77,94
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4000,00	5828,50	145,71
0970	Wpływy z różnych dochodów		-	1,55	-	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10000,00	5754,00	57,54
		Dochody bieżące	10000,00	5754,00	57,54	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	5754,00	57,54	
75621		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953713,00	385423,35	40,41	
		Dochody bieżące	953713,00	385423,35	40,41	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	952713,00	385656,00	40,48	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1000,00	-232,65	-	
758		Różne rozliczenia	3770146,00	2139982,06	56,76	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2113411,00	1300560,00	61,54	

		Dochody bieżące	2113411,00	1300560,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2113411,00	1300560,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1610887,00	805446,00	50,00
		Dochody bieżące	1610887,00	805446,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1610887,00	805446,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45848,00	22926,00	50,00
		Dochody bieżące	45848,00	22926,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45848,00	22926,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	196599,56	152948,55	77,80
	80101	Oświata i wychowanie	115667,00	88947,49	76,90
		Dochody bieżące	29997,00	29552,49	98,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	17500,49	437,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11497,00	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48220,00	45420,00	94,19
		Dochody majątkowe:	51950,00	25975,00	50,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51950,00	25975,00	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46432,56	42206,06	90,90
		Dochody bieżące	46432,56	42206,06	90,90
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39703,00	36746,23	92,55
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6729,56	5459,83	81,13
	80104	Przedszkola	34500,00	21795,00	63,17
		Dochody bieżące	34500,00	21795,00	63,17
	0830	Wpływy z usług	34500,00	21795,00	63,17
851		Ochrona zdrowia	45000,00	34065,40	75,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45000,00	34065,40	75,70
		Dochody bieżące	45000,00	34065,40	75,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45000,00	34065,40	75,70
852		Pomoc społeczna	1394503,00	767208,97	55,02
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1003000,00	530403,17	52,88
		Dochody bieżące	1003000,00	530403,17	52,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	998000,00	527164,00	52,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3239,17	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4800,00	2378,00	49,54
		Dochody bieżące	4800,00	2378,00	49,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2800,00	1483,00	52,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2000,00	895,00	44,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	191000,00	127637,00	66,83
		Dochody bieżące	191000,00	127637,00	66,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191000,00	127637,00	66,83

85216		Zasiłki stałe	23000,00	14151,00	61,53
		Dochody bieżące	23000,00	14151,00	61,53
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23000,00	14151,00	61,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92500,00	50359,00	54,44
		Dochody bieżące	92500,00	50359,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92500,00	50359,00	54,44
85295		Pozostała działalność	80203,00	42280,80	52,72
		Dochody bieżące	80203,00	42280,80	52,72
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80203,00	40200,00	50,12
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2080,80	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86480,00	86480,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86480,00	86480,00	100,00
		Dochody bieżące	86480,00	86480,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86480,00	86480,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48295,00	7824,61	16,20
90002		Gospodarka odpadami	15795,00	56,91	0,36
		Dochody bieżące	-	56,91	-
0400		Wpływy z opłaty produktowej	-	56,91	-
		Dochody majątkowe	15795,00	-	-
6308		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15795,00	-	-
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12000,00	7767,70	64,73
		Dochody bieżące	12000,00	7767,70	64,73
0690		Wpływy z różnych opłat	11500,00	4077,91	35,46
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	3689,79	737,96
90095		Pozostała działalność	20500,00	-	-
		Dochody bieżące	20500,00	-	-
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20500,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97738,46	-	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97738,46		
		Dochody majątkowe	97738,46	-	-
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97738,46	-	-
		RAZEM – dochody bieżące	8646660,10	4579029,78	52,96
		RAZEM – dochody majątkowe	1172741,46	27695,00	2,36
		RAZEM - dochody	9819401,56	4606724,78	46,91

1.1 Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYKONANIA
801			Oświata i wychowanie	46432,56	42206,06	90,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46432,56	42206,06	90,90
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39703,00	36746,23	92,55
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6729,56	5459,83	81,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15795,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	15795,00		
		6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15795,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97738,46	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97738,46		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97738,46	-	-

1.2. REALIZACJA DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.planu	% doch.wyk.
1.	dochody własne	3141709,14	1224851,20	38,99	26,59
2.	dotacje na zadania zlecone	1302939,00	790087,69	60,64	17,15
3.	dotacje na zadania własne bieżące	486680,00	319722,00	65,69	6,94
4.	dotacje i środki na zadania inwestycyjne	859741,40	25975,00	3,02	0,56
5.	subwencje z budżetu państwa	3770146,00	2128932,00	56,47	46,21
6.	środki z różnych źródeł na zadania bieżące	98220,00	74950,83	76,31	1,63
7.	Dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	159966,02	42206,06	26,38	0,92
OGÓLEM:		9819401,56	4606724,78	46,52	100,00

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW - CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BIEŻĄCE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Planowane dochody zrealizowane zostały w 99,84 %.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym uzyskano dochód z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 24.254,12zł, które zrealizowane zostały w wysokości 16.233,88 zł, tj. w 66,93 %. Na dochody te składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 461,42 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 9.293,05 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat 6.479,41 zł,

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym ujęto plan dochodów bieżących w wysokości 116.480,00zł, który zrealizowano w kwocie 60.690,03 zł, tj. 52,10 %. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.240,00 zł,
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych w kwocie 27.450,03 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w kwocie 14.965,00 zł, tj. 69,33 %.

752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów bieżących tego działu stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 500zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.796.988,42 zł, a uzyskano 1.111.350,59zł, tj. 39,73%. W dziale tym ujęte zostały wpływy z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w wysokości 385.423,35 zł, co stanowi 40,48 % planu rocznego
- podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 323.789,59zł, co stanowi 40,48% planu rocznego,
- podatek rolny zrealizowano w wysokości 305.030,83zł, co stanowi 55,10 % planu rocznego
- podatek leśny zrealizowano w wysokości 6.002,00zł, co stanowi 46,81 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 49.164,20zł, co stanowi 50,17% planu rocznego,
- pozostałe podatki i opłaty jak: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne – zrealizowane zostały w łącznej wysokości 9.332,44 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.770.146 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.973.790,06 zł, tj. 52,35 % . Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w wysokości 1.300.560 zł, co stanowi 50 % planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymana w wysokości 805.446 zł, co stanowi 50 % planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej otrzymana w wysokości 22.926 zł, co stanowi 50 % planu rocznego,
- środki z oprocentowania otrzymane w wysokości 11.050,06 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 144.649,56 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 126.973,55zł, tj. 87,78 %. Wpływy w tym dziale to:

- odszkodowania z tytułu szkód otrzymane z towarzystw ubezpieczeniowych oraz inne wpłaty dotyczące oświaty w wysokości 17.552,49zł,
- środki na dodatkową naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych terenu gminy w wysokości 45.420zł,
- środki na realizację dodatkowych zajęć w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Prusinowicach w wysokości 42.206,06zł,
- wpływy z tytułu opłaty stałej w przedszkolu w wysokości 21.795,00zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane dochody wynoszą 45.000,00zł wykonano 34.065,40zł, co stanowi 75,70% planu rocznego.

852 POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1.394.503,00 zł, z tego zrealizowano 767.208,97 zł, tj. 55,02 % planu.

Dochody tego działu w dominującej części stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zasiłków, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opłacenia składek ZUS, działalności GOPS w łącznej wysokości 528.647,00zł,
- realizację zadań własnych w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, funkcjonowania GOPS w łącznej wysokości 233.242,00zł, oraz wpływy z tytułu innych dochodów tj:
- zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – 3.239,17zł
- refundacja prac społecznie użytecznych w wysokości 2.080,80zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu obejmują wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadania stypendia i zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów otrzymane w wysokości 86.480,00zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan dochodów w wysokości 48.295,00zł wykonano 7.824,61zł co stanowi 16,20% planu rocznego. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim:

- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej w wysokości 56,91zł,
- środki z tytułu wpłat za korzystanie z środowiska w wysokości 7.767,70zł,

DOCHODY MAJĄTKOWE

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów majątkowych w wysokości 399.258,00zł stanowią:

- planowana dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg transportu rolnego w Reńskiej Wsi i w Pakosławicach w wysokości 137.400,00zł,
- planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 261.858,00 zł na remont drogi „Słupice-Karłowice”

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie 578.000,00zł wykonane zostały w kwocie 1.720,00zł, co stanowi 0,30%. Plan dochodów w tym dziale to:

- wpływy ze sprzedaży mienia gminy na plan w wysokości 283.000zł uzyskano 1.720 zł, tj. 0,61 %,
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości 295.000,00zł na remont dróg w obrębie sołectw Korzękwice i Goszowice.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym ujęty został plan dochodów do pozyskania ze sprzedaży samochodu pożarniczego w wysokości 30.000,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów majątkowych w tym a dziale w wysokości 51.950,00zł został wykonany w kwocie 25.975,00zł, co stanowi 50% planu rocznego. Dochód to dotacja w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale obejmuje środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 15.795,00zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów w tym dziale w wysokości 97.738,46 stanowi dotację na remont świetlicy wiejskiej w Nowakach (środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

3. INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 30.06.2010 ROKU

Czynsze	1040,87
Wieczyste użytkowanie gruntów	192,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1002,72
Podatek od nieruchomości	93782,93
Podatek rolny	15421,80
Podatek od środków transportowych	2473,00
podatek leśny	48,00
podatek od spadków i darowizn	408,55
Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	111978,44
Łącznie zaległości	226348,31

Z przedstawionych informacji wynika, że zaległości w kwocie 226.348,31zł to przede wszystkim zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – kwota 111.978,44zł, natomiast w skali podatków to kwota 113.137,00zł, co stanowi 2,46% wykonanie dochodów. W celu wyegzekwowania zaległych kwot podejmowano odpowiednie działania windykacyjne, jednak prowadzona przez urzędy skarbowe egzekucja w wielu przypadkach jest nieskuteczna. Zaległości w podatkach wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 20.164,00zł zostały zabezpieczone hipoteką przymusową.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Skutki obniżenia przy Radę Gminy górnych stawek podatkowych obliczone za okres I półrocza 2010 roku wyniosły 535.543,00zł w strukturze podatków:

- podatek od nieruchomości 499.554,00 zł
- podatek od środków transportu 35.989,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły kwotę 839,00 zł

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	1050575,00	291256,22	27,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	700000,00	16181,92	2,31
		I. Wydatki majątkowe	700000,00	16181,92	2,31
	01030	Izby rolnicze w tym:	15000,00	6379,56	42,53
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	15000,00	6379,56	42,53

		1. Dotacje na zadania bieżące	15000,00	6379,56	42,53
	01095	Pozostała działalność	335575,00	268694,74	80,05
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	305075,00	255493,74	83,75
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	305075,00	255493,74	83,75
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305075,00	255493,74	83,75
		II. Wydatki majątkowe	30500,00	13201,00	43,28
600		Transport i łączność	1025003,00	412487,69	40,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40000,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	40000,00	-	-
		1. Dotacje na zadania bieżące	40000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	985003,00	412487,69	41,88
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	90000,00	73039,73	81,15
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	90000,00	73039,73	81,15
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90000,00	73039,73	81,15
		II. Wydatki majątkowe	895003,00	339447,96	37,93
700		Gospodarka mieszkaniowa	290000,00	22997,45	7,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290000,00	22997,45	7,93
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	70000,00	7747,45	11,07
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	70000,00	7747,45	11,07
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70000,00	7747,45	11,07
		II. Wydatki majątkowe	220000,00	15250,00	6,93
750		Administracja publiczna	1665625,00	694446,53	41,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	66480,00	33240,00	50,00
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	66480,00	33240,00	50,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	66480,00	33240,00	50,00
		A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66480,00	33240,00	50,00
	75022	Rady gmin	100619,00	51883,22	51,56
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	100619,00	51883,22	51,56
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	19931,00	4822,22	24,19
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19931,00	4822,22	24,19
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80688,00	47061,00	58,32
	75023	Urzędy gmin	1458526,00	592487,80	40,62
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	1458526,00	592487,80	40,62
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1447726,00	587230,78	40,56
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562344,00	98770,88	17,56
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	867282,00	470400,65	54,23
		C. Odpisy na fundusz socjalny	18100,00	18059,25	99,77
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10800,00	5257,02	48,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	2899,12	28,99
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	10000,00	2899,12	28,99
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10000,00	2899,12	28,99
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10000,00	2899,12	28,99
	75095	Pozostała działalność	30000,00	13936,39	46,45
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	30000,00	13936,39	46,45
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30000,00	13936,39	46,45
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30000,00	13936,39	46,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21584,00	12776,48	59,19
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637,00	317,41	49,83
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	637,00	317,41	49,83
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	637,00	317,41	49,83
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637,00	317,41	49,83
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637,00	317,41	49,83
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20947,00	12459,07	59,48
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	20947,00	12459,07	59,48
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8347,00	6159,07	73,79
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3921,06	2975,55	75,89
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4425,94	3183,52	71,93
		5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12600,00	6300,00	50,00
752		Obrona narodowa	500,00	-	-

	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	500,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	-	-
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258000,00	164929,33	63,93
	75403	Jednostki terenowe policji	17900,00	4369,08	24,41
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	17900,00	4369,08	24,41
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17900,00	4369,08	24,41
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17900,00	4369,08	24,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236600,00	160266,25	67,73
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	123600,00	66566,25	67,73
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	103600,00	62883,54	67,73
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83600,00	55237,61	66,07
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20000,00	7645,93	38,23
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20000,00	3682,71	18,41
		II. Wydatki majątkowe	113000,00	93700,00	82,92
	75414	Obrona cywilna	500,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	500,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	-	-
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	3000,00	294,00	9,80
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	3000,00	294,00	9,80
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3000,00	294,00	9,80
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3000,00	294,00	9,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24500,00	7389,09	30,16
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	24500,00	7389,09	30,16
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	24500,00	7389,09	30,16
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	24500,00	7389,09	30,16
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6500,00	2067,09	31,80
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18000,00	5322,00	29,57
757		Obsługa długu publicznego	35000,00	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9000,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	9000,00	-	-
		1. Wydatki na obsługę długu	9000,00	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26000,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	26000,00	-	-
		1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	26000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	21000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	21000,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	21000,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	21000,00	-	-
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	4643158,56	2020819,24	43,52
	80101	Szkoły podstawowe	1913852,40	938425,04	49,03
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	1816652,40	937815,04	51,62
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1493483,40	777247,85	52,04
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186437,40	102205,21	54,82
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1252431,00	634080,64	50,63
		C. Odpisy na fundusz socjalny	54615,00	40962,00	75,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	252588,00	126294,00	50
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70581,00	34273,19	48,56
		II. Wydatki majątkowe	97200,00	610,00	0,63
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	190596,16	111829,87	58,67
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	190596,16	111829,87	58,67
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	184020,16	108642,55	59,04
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38518,16	22467,92	58,33

		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139312,00	81531,63	58,52
		C. Odpisy na fundusz socjalny	6190,00	4643,00	75,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6576,00	3187,32	48,47
80104		Przedszkola	388785,00	182212,94	46,87
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	388785,00	182212,94	46,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	388785,00	182212,94	46,87
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60517,00	22058,54	36,45
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298917,00	142171,50	47,56
		C. Odpisy na fundusz socjalny	15119,00	11340,00	75,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14232,00	6642,90	46,67
80110		Gimnazja	991765,00	474542,80	47,85
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	991765,00	474542,80	47,85
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	944551,00	455671,65	48,24
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108698,00	54421,85	50,07
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	804746,00	377918,80	46,96
		C. Odpisy na fundusz socjalny	31107,00	23331,00	75,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47215,00	18871,15	40,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318910,00	141717,17	44,44
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	318910,00	141717,17	44,44
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	317910,00	141027,87	44,36
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216120,00	139621,17	64,60
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99694,00	50947,39	51,10
		C. Odpisy na fundusz socjalny	2096,00	2096,00	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	689,30	68,93
80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	753900,00	123701,28	16,41
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	233900,00	123701,28	52,89
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	232100,00	121981,28	52,55
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24800,00	9907,84	39,95
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203108,00	107881,44	53,11
		C. Odpisy na fundusz socjalny	4192,00	4192,00	100,0
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1800,00	1720,00	95,55
		II. Wydatki majątkowe	520000,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14765,00	5900,00	39,96
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	14765,00	5900,00	39,96
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14765,00	5900,00	39,96
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14765,00	5900,00	39,96
80148		Stołówki szkolne	34755,00	15006,14	43,18
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	34755,00	15006,14	43,18
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	34755,00	15006,14	43,18
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8450,00	2115,19	25,03
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25155,00	12027,95	47,81
		C. Odpisy na fundusz socjalny	1150,00	863,00	75,04
80195		Pozostała działalność	35830,00	27484,00	76,71
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	35830,00	27484,00	76,71
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	35830,00	27484,00	76,71
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2440,00	2440,00	100,00
		B. Odpisy na fundusz socjalny	33390,00	25044,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	45000,00	19702,20	43,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	10000,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10000,00	-	-
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35000,00	19702,20	56,29
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	35000,00	19702,20	56,29
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	35000,00	19702,20	56,29
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21600,00	13106,27	60,68
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13400,00	6595,93	49,23
852		Pomoc społeczna	1699103,00	864916,65	50,90
	85202	Domy pomocy społecznej	45000,00	17135,93	38,08
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	45000,00	17135,93	38,08

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	45000,00	17135,93	38,08
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45000,00	17135,93	38,08
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998000,00	525611,02	52,67
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	998000,00	525611,02	52,67
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	44485,00	21400,22	48,11
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5371,00	818,81	15,25
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38564,00	20057,49	52,01
		C. Odpisy na fundusz socjalny	550,00	523,92	95,26
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953515,00	504210,80	52,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4800,00	2164,68	45,10
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	4800,00	2164,68	45,10
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4800,00	2164,68	45,10
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4800,00	2164,68	45,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	261000,00	143132,98	54,84
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	261000,00	143132,98	54,84
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261000,00	143132,98	54,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	91400,00	39172,15	42,86
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	91400,00	39172,15	42,86
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91400,00	39172,15	42,86
85216		Zasiłki stałe	23000,00	13670,47	59,44
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	23000,00	13670,47	59,44
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23000,00	13670,47	59,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171900,00	71474,42	41,58
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	171900,00	71474,42	41,58
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	170280,00	69854,42	41,02
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22467,00	7205,72	32,07
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145063,00	59972,62	41,34
		C. Odpisy na fundusz socjalny	2750,00	2676,08	97,31
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1620,00	1620,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7200,00	2260,00	31,39
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	7200,00	2260,00	31,39
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7200,00	2260,00	31,39
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7200,00	2260,00	31,39
85295		Pozostała działalność	96803,00	50295,00	51,96
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	96803,00	50295,00	51,96
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96803,00	50295,00	51,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86480,00	67200,00	77,71
85415		Pomoc materialna dla uczniów	86480,00	67200,00	77,71
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	86480,00	67200,00	77,71
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86480,00	67200,00	77,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1874817,00	117956,27	6,29
90002		Gospodarka odpadami	30500,00	26986,40	88,48
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	4500,00	1293,20	28,74
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4500,00	1293,20	28,74
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4500,00	1293,20	28,74
		II. Wydatki majątkowe	26000,00	25693,20	98,82
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7500,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	7500,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7500,00	-	-
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7500,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130000,00	72610,46	55,85
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	130000,00	72610,46	55,85
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130000,00	72610,46	55,85
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130000,00	72610,46	55,85
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1614317,00	7930,00	0,49
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	79287,00	-	-
		1. Dotacje na zadania bieżące	79287,00	-	-
		II. Wydatki majątkowe	1535030,00	-	-

90095	Pozostała działalność		92500,00	10429,41	11,27	
	I. Wydatki bieżące razem w tym:		92500,00	10429,41	11,27	
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		92500,00	10429,41	11,27	
	A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89954,00	8736,71	9,71	
	B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2546,00	1692,70	66,48	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		544500,00	99656,88	18,30	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232000,00	14656,88	6,32	
		I. Wydatki bieżące razem w tym:		232000,00	14656,88	6,32
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		232000,00	14656,88	6,32
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		232000,00	14656,88	6,32
	92116	Biblioteki	312500,00	85000,00	27,20	
		I. Wydatki bieżące razem w tym:		192500,00	85000,00	44,16
		1. Dotacje na zadania bieżące		192500,00	85000,00	44,16
		II. Wydatki majątkowe		120000,00	-	-
	926	Kultura fizyczna i sport		42000,00	30298,19	72,13
92601		Obiekty sportowe	5000,00	3298,19	65,96	
		I. Wydatki bieżące razem w tym:		5000,00	3298,19	65,96
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		5000,00	3298,19	65,96
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5000,00	3298,19	65,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37000,00	27000,00	72,97	
		I. Wydatki bieżące razem w tym:		37000,00	27000,00	72,97
		1. Dotacje na zadania bieżące		37000,00	27000,00	72,97
Wydatki razem w tym :			13326845,56	4826832,22	36,22	
I. Wydatki bieżące razem w tym:		9070112,56	4314818,14	47,57		
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		6735416,56	3177853,59	47,18		
A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2561596,62	1026972,06	40,09		
B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4004560,94	2017151,28	50,37		
C. Odpisy na fundusz socjalny		169259,00	133730,25	79,00		
2. Dotacje na zadania bieżące		616375,00	244673,56	39,70		
3. Wydatki na obsługę długu		9000,00	-	-		
4. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		26000,00	-	-		
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1683321,00	892290,99	53,00		
II. Wydatki majątkowe		4256733,00	512014,08	12,03		

1.1 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		46432,56	42206,06	90,90	
	80103	przedszkola przy szkołach podstawowych	46432,56	42206,06	90,90	
		I. Wydatki bieżące razem w tym:		46432,56	42206,06	90,90
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		46432,56	42206,06	90,90
		a. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24592,56	21577,34	87,74
		b. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21840,00	20628,72	94,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		80000,00	-	-	
	92116	biblioteki	80000,00	-	-	
		II. Wydatki majątkowe		80000,00	-	-
		RAZEM		126432,56	42206,06	33,38

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW - CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków na koniec I półrocza 2010 roku ukształtował się na poziomie 13.326.845,56 zł. Realizacja planu wyniosła 4.826.832,22 zł, czyli 36,22%. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 47,57% zaś wydatków majątkowych 2,36% planu rocznego. Poziom realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej został przedstawiony poniżej.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące i majątkowe w zakresie rolnictwa. Planowane zadania o łącznej wartości 1.050.575,00 zł wykonane zostały w wysokości 291.256,22 zł, co stanowi 27,72 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 261.873,30zł, która obejmuje:

- odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 6379,56zł,
- nagrody w ramach podsumowania postępu rolniczego – 409,19zł,
- wydatki sołectw terenu gminy w wysokości 48.228,42zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 213.235,69zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 29.382,92zł w tym;

- 16.181,92zł zapłata faktury za wykonanie map oraz przyłącza do obiektu oczyszczalni ścieków w Rzymianach – w ramach zadania kanalizacja części gminy,
- zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Goszowice – 8.500zł
- za wznowienie granic działki w związku z inwestycją pod nazwą „Budowa konstrukcji zadaszania i modernizacja istniejącej sceny tanecznej w Prusinowicach – 4.701,00zł,

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz zadania inwestycyjne o łącznej wartości 1.025.003,00zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 412.487,69zł, czyli w 40,24%.

Wydatki bieżące w tym dziale związane są z remontem bieżącym dróg gminnych, zakupem i dowozem tłucznia, koszeniem poboczy dróg gminnych, zapewnieniem transportu, co daje łączną kwotę 73.039,73zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe w wysokości 210.985,83zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 339.447,96zł to remont drogi Słupice-Karłowice Wielkie przy udziale środków z dotacji tzw. „schetynówki”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym plan wydatków wyniósł 290.000,00zł, a realizacja 22.997,45zł, co stanowi 7,93% planu rocznego. Do wydatków bieżących zrealizowanych w tym dziale wchodzi opłaty za podział, szacowanie wartości nieruchomości w łącznej kwocie 7.747,45zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 15.250,00zł przeznaczono na studium wykonalności inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 1.665.625,00zł a realizacja wyniosła 694.446,53zł, co stanowi 41,94 %. W ramach tego działu ujęto następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień planowane w kwocie 66.480,00zł wykonano w wysokości 33.240zł, co stanowi 50%
- wydatki związane z obsługą rady gminy wykonano w wysokości 51.883,22zł z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady i komisjach, kosztów podróży oraz inne wydatki,
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy w wysokości 592.487,80zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 470.400,65zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące to wielkość 122.087,15zł, w ramach, których dokonano między innymi naprawy dachu na budynku urzędu gminy,
- wydatki w zakresie promocji gminy wydatki wyniosły 2.899,12zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 13.936,39zł dotyczą opłat regulowanych z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i innych wydatków bieżących.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto w planie kwotę 21.584,00zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie. Wydatki zostały wykonane w wysokości 12.776,48zł, co stanowi 59,19%. Stanowią one wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz bieżące prowadzenie rejestru wyborców.

752 OBRONA NARODOWA

Środki tego działu planowane są w wysokości 500 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 258.000zł wydatkowano środki w łącznej kwocie 164.929,33zł, co stanowi 63,93% planu rocznego.

Zakres zrealizowanych zadań bieżących obejmuje:

- środki na zapłatę za energię na Posterunku Policji w Reńskiej Wsi w wysokości 4.369,08zł,
- utrzymanie gotowości bojowej w czterech jednostkach ochotniczych straży pożarnych kwota 66.566,25zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 93.700,00zł to zakup wozów bojowych dla jednostek OSP w Nowakach i Rzymianach.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan w wysokości 24.500,00zł zrealizowano kwotę 7.389,09zł, co stanowi 30,16 % z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat, zakupy materiałów, opłaty komornicze i inne.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 35.000,00zł, a w tym na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek kwotę 9.000,00zł – wydatki nie zostały wykonane gdyż w I półroczu Gmina nie miała zaciągniętych żadnych kredytów ani pożyczek. Ponadto w planie ujęto środki w wysokości 26.000,00zł stanowiące zabezpieczenie poręczenia udzielonego dla stowarzyszenia Złota Ziemia, których uruchomienie nie stało się wymagalne.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto rezerwy, których plan wynosi po zmianach kwotę 21.000,00zł zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 18.500,00zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym -2.500,00zł,

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4.643.158,56zł natomiast zrealizowano 2.020.819,24zł, co stanowi 43,52% planu rocznego. Środki te wykorzystano na następujące zadania:

- szkoły podstawowe wydatki wykonano w wysokości 938.425,04 zł w tym:

< dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach – 126.294,00zł,

< wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w Goszowicach i Prusinowicach w wysokości 812.131,04zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 634.080,64zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 178.050,40zł,

- przedszkola przy szkołach podstawowych - planowane wydatki w wysokości 190.596,16zł zrealizowano w kwocie 111.829,87zł, co stanowi 58,67 % planu rocznego są to wydatki na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Prusinowicach w tym wynagrodzenia i pochodne 81.531,63zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością 30.298,24zł,

Część zadań dotycząca utrzymania przedszkola realizowana była ze środków w ramach projektu "Edukacja Przedszkolna szansą na rozwój Twój i Twojego dziecka"

- przedszkola - plan w wysokości 388.785,00zł został zrealizowany w wysokości 182.212,94zł, co stanowi 46,87%. Wydatki te związane są z bieżącym utrzymaniem przedszkola we Frączkowie w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 142.171,50zł i inne wydatki bieżące 40.041,44zł,

- gimnazjum – plan 991.765,00zł wykonanie 474.542,80zł, co stanowi 47,85% z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 377.918,80zł, na pozostałe wydatki bieżące 96.624,00zł,

- dowożenie uczniów - plan 318.910,00zł wykonano w wysokości 141.717,17zł, co stanowi 44,44%, z tego środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne 50.947,39 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 90.769,78zł, w tym głównie zakup paliwa i remont autobusu dowożącego uczniów oraz wydatki na dowóz dzieci przez przewoźnika,
- zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 753.900,00zł wykonano 123.701,28zł, co stanowi 16,41% w tym wynagrodzenia i pochodne 107.881,44zł pozostałe wydatki to kwota 15.819,84zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 520.000,00zł stanowiące plan na zadania pod nazwą: „Realizacja projektu „opolska eSzkola, szkołą ku przyszłości” – dotacja na zakupy inwestycyjne dla Województwa Opolskiego w wysokości 40.000,00zł oraz „Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Pakosławice poprzez doposażenie obiektów oświatowych” w wysokości 480.000,00zł,
- doksztalcanie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty 14.765,00zł zł wykorzystano 5.900,00zł, tj.39,96%,
- stołówki szkolne- plan w wysokości 34.755,00zł zrealizowano 15.006,14zł, co stanowi 43,18% w tym wynagrodzenia i pochodne 12.027,95zł i pozostałe wydatki 2.978,19zł.
- w rozdziale pozostała działalność - plan 35.830,00zł zrealizowano w kwocie 27.484,00zł, tj. 76,71% z przeznaczeniem na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowana kwota 45.000,00zł została wykorzystana w wysokości 19.702,20zł, co stanowi 43,78%. Wykorzystane środki finansowe w wysokości 6.595,93zł przeznaczono na wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 13.106,27zł-wydatki na sfinansowanie wycieczek szkolnych, nagród dla uczestników konkursów i spektakli z programami profilaktycznymi, opłaty związane z leczeniem osób uzależnionych.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 1.699.103,00zł wyniosły łącznie 864.916,65zł, co stanowi 50,90% wykonania planu rocznego. Dominujące wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W wydatkach tego działu wyróżniamy następujące pozycje:

- domy pomocy społecznej – wydatki zrealizowano w wysokości 17.135,93zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 525.611,02zł w ramach dotacji przyznanej na zadania zlecone, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.057,49zł, świadczenia społeczne 504.210,80zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.342,73zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – zrealizowano 2.164,68zł w ramach dotacji na zadania własne i zlecone,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne –wydatki wykonane zostały w wysokości 143.132,98zł,
- zasiłki stałe wykonane w wysokości 13.670,47zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – realizacja wydatków w kwocie 39.172,15zł ze środków własnych,
- bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonanie 71.474,42zł w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 59.972,62zł zł oraz pozostałe wydatki 11.501,80zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki wykonane w wysokości 2.260zł,
- pozostała działalność – wydatki wykonane w wysokości 50.295zł – są to prace społecznie 12.066,00zł oraz dożywianie uczniów – 38.229,00zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w łącznej wysokości 86.480,00złzł, natomiast zrealizowano w kwocie

67.200,00zł, w tym stypendia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji celowej,

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.874.817,00zł, z której wykorzystano 117.956,27zł realizując plan roczny w 6,29 %.

- gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1.293,20zł – wywóz śmieci z pojemników na odpady segregowane z terenu gminy oraz wydatki majątkowe na zakup pojemników do segregowania odpadów - 25.693,20zł przy udziale środków z PROW,
- utrzymanie zielenie w miastach i gminach zaplanowano środki w wysokości 7.500zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki w wysokości 130.000,00zł zrealizowano w kwocie 72.610,46zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego zaplanowana w kwocie 79.287,00zł zgodnie z wykazem ilości poboru wody, dotacja na inwestycje w wysokości 1.535.030,00zł na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach”, która nastąpi w II półroczu 2010 roku,
- pozostała działalność – wykonanie planu w wysokości 8.355,23zł, w tym zadania realizowane przez sołectwa w ramach programu „Odnowa Wsi” kwota 1.500,00zł oraz utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość w Reńskiej Wsi – kwota 6.855,23zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 544.500,00zł natomiast wykonanie 99.656,88zł, co stanowi 18,30% planu. Łączny plan zadań i wykonania obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00zł, jako dotacja na inwestycję pod nazwą „Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku. Wydatki bieżące to:

- 85.000,00zł - dotacja podmiotowa na działalność GBP w Pakosławicach,
- 14.656,88zł - wydatki bieżące związane z remontami, wyposażeniem oraz utrzymaniem budynków świetlic wiejskich.

Zaplanowana kwota 105.000zł na remonty bieżące świetlic zostanie wykorzystana w II półroczu 2010 roku.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaplanowana kwota 42.000,00zł wykorzystana została w wysokości 30.298,19zł, co stanowi 72,13%. Na wydatki bieżące przeznaczono 3.298,19zł, kwotę 27.000,00zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie.

IV. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH

1. Realizacja planu finansowego z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za i półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	213575,00	213235,69	99,84
			Pozostała działalność	213575,00	213235,69	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	213575,00	213235,69	99,84
750	75011		Administracja publiczna	66480,00	33240,00	50
			Urzędy wojewódzkie	66480,00	33240,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	66480,00	33240,00	50

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21584,00	14965,00	69,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637,00	318,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	637,00	318,00	49,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20947,00	14647,00	69,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	20947,00	14647,00	69,92
752			Obrona narodowa	500,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1000800,00	528647,00	52,82
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998000,00	527164,00	52,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	998000,00	527164,00	52,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2800,00	1483,00	52,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2800,00	1483,00	52,96
			RAZEM	1302939,00	790087,69	60,64

2. Realizacja planu finansowego z wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2010 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	213575,00	213235,69	99,84
	01095	Pozostała działalność	213575,00	213235,69	99,84
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	213575,00	213235,69	99,84
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	213575,00	213235,69	99,84
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213575,00	213235,69	99,84
750		Administracja publiczna	66480,00	33240,00	50,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66480,00	33240,00	50,00
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	66480,00	33240,00	50,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	66480,00	33240,00	50,00
		A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66480,00	33240,00	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21584,00	12776,48	59,19

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637,00	317,41	49,83	
	I. Wydatki bieżące razem w tym:	637,00	317,41	49,83	
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	637,00	317,41	49,83	
	A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637,00	317,41	49,83	
75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20947,00	12459,07	59,48	
	I. Wydatki bieżące razem w tym:	20947,00	12459,07	59,48	
	1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	8347,00	6159,07	73,79	
	A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3921,06	2975,55	75,89	
	B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4425,94	3183,52	71,93	
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12600,00	6300,00	50,00		
752	Obrona narodowa	500,00	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	-
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	500,00	-	-
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500,00	-	-
A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	-	-		
852	Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998000,00	525611,02	52,67
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	998000,00	525611,02	52,67
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	44485,00	21400,22	48,11
		A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5371,00	818,81	15,25
		B. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38564,00	20057,49	52,01
		C. Odpisy na fundusz socjalny	550,00	523,92	95,26
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953515,00	504210,80	52,88	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2800,00	1310,40	46,80
		I. Wydatki bieżące razem w tym:	2800,00	1310,40	46,80
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:		2800,00	1310,40	46,80	
A. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2800,00	1310,40	46,80	
RAZEM		1302939,00	786173,59	60,34	

V. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

§	wyszczególnienie	PRZYCHODY w zł		ROZCHODY w zł	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			240.000	-
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	240.000	-		

	budżetu Unii Europejskiej				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.743.744	-		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	763.700	763.756,54		
OGÓLEM		3.747.444	763.756,54	240.000	-

VI. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Gmina na dzień 30.06.2010 nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zobowiązań wymagalnych ani też zaciągniętych kredytów ani pożyczek.

VII. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80104- Przedszkola

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na początek roku obrotowego		200	399,00
2	Dochody ogółem w tym: Wpływy ze sprzedaży usług	0830	34.944	16.255,00
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		35.144	16.654,00

4	Wydatki ogółem w tym: Zakup środków żywności	4220	34.944	16.458,00
5.	Stan środków na koniec roku (3-4)		200	196,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na początek roku obrotowego		300	110,00
2	Dochody ogółem w tym: Wpływy ze sprzedaży usług	0830	31.110	16.275,00
3	Razem (1+2) Suma bilansowa		31.410	16.165,00
4	Wydatki ogółem w tym: Zakup środków żywności	4220	31.110	16.050,00
5.	Stan środków na koniec roku (3-4)		300	225,00

VIII. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY	596993,00	296837,29
1.1	Wpływy z usług	434327,00	206133,76
1.2	Wpływy z odsetek	1500,00	365,29
1.3	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, <i>w tym podatek VAT</i>	79287,00	-
1.4	Pozostałe przychody	87066,00	87065,57
2.	KOSZTY	587998,13	334022,05
2.1	Ekwiwalenty za pranie odzieży	3100,00	2987,84
2.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208400,00	105163,64
2.6	Zakup materiałów	32700,00	12305,28
2.7	Zakup energii	101000,00	46719,50

2.8	Usługi remontowe	28310,00	13587,50
2.9	Usługi pozostałe	17000,00	10662,64
2.10	Podróże służbowe	3100,00	2216,99
2.11	Ubezpieczenie mienia	18000,00	10328,30
2.12	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6500,00	3252,00
2.13	Podatek od nieruchomości	73712,00	36858,00
2.14	Podatek VAT,	100,00	33,83
2.15	Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	2610,13	
2.17	Zakup dostępu do sieci Internet	600,00	265,56
2.18	Oplaty za usługi telefonii	2500,00	1396,67
2.20	Zakup programów komputerowych i licencji	3300,00	1178,73
2.21	Pozostałe koszty	87066,00	75665,57
3	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	27607,00	27606,60
	WYNIK FINANSOWY (1-2+3)	36601,87	-9578,16
3.	STAN NALEŻNOŚCI		88275,09
4.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		98082,03

W planie finansowym zakładu na 2010 rok zaplanowano przychody w wysokości 509 927,00zł w tym ze:

- sprzedaży wody 434 327,00 zł,
- odsetki bankowe 50,00 zł
- odsetki pozostałe 1 450,00 zł
- dotacja 74 100,00 zł

które zrealizowane zostały w kwocie 209 771,72 zł, stanowiąc 41,14% planu rocznego.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 434327,00zł zrealizowane zostały w wysokości 206.133,76zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 50,00zł, wpłynęły w wysokości 10,49 zł.
- wpływy z tytułu odsetek pozostałych planowane w kwocie 1450,00 zł, wpłynęły w wysokości 354,80zł.

Po stronie kosztów Zakład zaplanował kwotę 500.932,13zł, które zostały zrealizowane w wysokości 246.956,48 zł, tj. w 49,30 % . z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 208 400,00 zł, zrealizowano 105 163,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ujęte w kwocie 292.532,13 zł, zrealizowane zostały w wysokości 141.793,48zł.

Działalność zakładu na dzień 30 czerwca 2010 roku została zakończona wynikiem finansowym ujemnym w kwocie to 9.578,16zł,

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 30 czerwca stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 88 275,09 zł. Są to należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania zakładu na koniec półrocza wynoszą 98 082,03 i nie stanowią zobowiązań wymagalnych a dotyczą w szczególności opłat za opłatę za energię, podatek od nieruchomości, za materiały na wodociągi.

IX. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	PLAN w zł	WYKONANIE W zł
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice	220.000,00	15.250,00
2.	Modernizacja drogi użytku rolnego w miejscowościach Pakosławice i Reńska Wieś	237.400,00	-
3.	Remont drogi Słupice-Karłowice Wielkie	362.603,00	339.447,96
4.	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach (w ramach umowy PROW)-dotacja na inwestycje	120.000,00	-

5.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy	700.000,00	16.181,92
6.	Dotacja na inwestycje dla ZGKiM na budowę sieci wodociągowej do przysiółka Naczków	15.000,00	7.930,00
7.	Realizacja projektu „opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” – dotacja na zakupy inwestycyjne dla Województwa Opolskiego	40.000,00	-
8.	Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Pakosławice poprzez doposażenie obiektów oświatowych”	480.000,00	-
9.	Zakup traktora – kosiarki na potrzeby sołectwie do Goszowic	8.500,00	8.500,00
10.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowaki	43.700,00	43.700,00
11.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzymiany	50.900,00	50.000,00
12.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prusinowice	12.900,00	-
13.	Zakup bramy garażowej dla OSP Prusinowice	5.500,00	-
14.	„Budowa stacji uzdatniania wody w Spinach”- dotacja na inwestycje dla ZGKiM w Pakosławicach	1.520.030,00	-
15.	Budowa konstrukcji zadaszenia i modernizacja istniejącej sceny tanecznej w Prusinowicach	22.000,00	4.701,00
16.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Prusinowicach	97.200,00	610,00
17.	Remont dróg w obrębie sołectwa Korzękwice i Goszowice	295.000,00	-
18.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na teren Gminy Pakosławice	26.000,00	25.693,20
	RAZEM	4.256.733,00	512.014,08

**X. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1.	Stan środków na rachunku na dzień 30-06-2010	-	868,17
2	Przychody łącznie w tym:	552.500,00	85.009,74

	- dotacja na działalność bieżącą	192.500,00	85.000,00
	- dotacja na inwestycję „Remont budynku GBP w Pakosławicach”	120.000,00	-
	- odsetki pozostałe	-	9,74
	- pożyczka na inwestycję „Remont budynku GBP w Pakosławicach”	240.000,00	-
3.	Razem (1+ 2) suma bilansowa	552.500,00	85.877,91
4.	Koszty łącznie	552.500,00	84.934,79
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143.018	65.607,70
	Zakup materiałów i energii	25.900,00	11.904,73
	Usługi obce	13.682,00	9.089,92
	Koszty remontowe	-	-
	Koszty inwestycji	360.000,00	-
	Pozostałe koszty	9.900,00	2.872,62
5.	Stan środków na rachunku na koniec okresu	-	946,12
6.	Zobowiązania w tym: wymagalne		4543,18 -