

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

## I Część wstępna

### 1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu

Budżet Gminy Pakosławice na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/18/10 i przedstawiał się następująco:

• **dochody w wysokości.....10.018.447,46 zł**

w ramach których wyodrębniono:

- dochody bieżące.....**9.930.247,46 zł**

- dochody majątkowe.....**88.200,00 zł**

oraz

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie ustawami w wysokości..... 1.107.681,00 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych w wysokości .....49.000,00 zł

• **wydatki w wysokości.....12.820.795,58 zł**

w ramach, których wyodrębnione zostały:

- wydatki bieżące w kwocie.....**9.494.968,29 zł**

w tym na:

❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie..... 1.007.681,00 zł

❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... 40.000,00 zł

❖ realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....9.000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości.....**3.325.827,29 zł**

• **przychody w kwocie** ..... **3.720.328,12 zł**

w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie .....1.654.000,00 zł
- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie .....2.066.328,12 zł

• **rozchody w kwocie** ..... **917.980,00 zł**

w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie .....708.730,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie .....209.250,00 zł

Deficyt budżetu określono kwotą **2.802.348,12 zł**, wskazując źródło jego pokrycia w planowanych do zaciągnięcia przychodach pochodzących z kredytów i pożyczek.

Plan początkowy oraz zmiany w ciągu roku ustalono w wielkościach łącznych i przedstawiono w poniższej tabeli.

Budżet Gminy Pakosławice w I półroczu 2011 roku

Lp.	Treść	Plan na 2011 rok	Zmiany planu w I półroczu 2011 r.	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>10 018 447,46</b>	<b>627 565,63</b>	<b>10 646 013,09</b>	<b>5 207 748,55</b>	<b>48,92%</b>
1	dochody bieżące	9 930 247,46	570 345,63	10 500 593,09	5 176 008,22	49,29%
2	dochody majątkowe	88 200,00	57 220,00	145 420,00	31 740,33	21,83%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>12 820 795,58</b>	<b>359 782,53</b>	<b>13 180 578,11</b>	<b>4 903 050,39</b>	<b>37,20%</b>
1	wydatki bieżące	9 494 968,29	500 784,22	9 995 752,51	4 844 610,64	48,47%
2	wydatki majątkowe	3 325 827,29	-141 001,69	3 184 825,60	58 439,75	1,83%
<b>III</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (I-II)</b>	<b>-2 802 348,12</b>	<b>267 783,10</b>	<b>-2 534 565,02</b>	<b>304 698,16</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 720 328,12</b>	<b>-268 531,66</b>	<b>3 451 796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 066 328,12	-268 531,66	1 797 796,46	0,00	0,00%
par. 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 654 000,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>917 980,00</b>	<b>-748,56</b>	<b>917 231,44</b>	<b>92 155,00</b>	<b>10,05%</b>
par. 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	708 730,00	-2,78	708 727,22	0,00	0,00%
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	209 250,00	-745,78	208 504,22	92 155,00	44,20%
<b>VI</b>	<b>PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)</b>	<b>2 802 348,12</b>	<b>-267 783,10</b>	<b>2 534 565,02</b>	<b>-92 155,00</b>	

Na przestrzeni 2011 roku kształt uchwalonego budżetu gminy uległ zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 627.565,63 zł,  
w tym: zwiększenia na kwotę 812.808,65 zł i zmniejszenia na kwotę 185.243,02 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 268.531,66 zł,  
w tym: zwiększenia na kwotę 20.360,00 zł i zmniejszenia na kwotę 288.891,66 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 359.782,53 zł,  
w tym: zwiększenia na kwotę 965.876,38 zł i zmniejszenia na kwotę 606.093,85 zł,
- zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 748,56 zł,  
w tym: zmniejszenia na kwotę 748,56 zł.

**Zwiększenia planu budżetu dokonywano w związku ze zwiększeniem :**

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego łącznie zmniejszono plan o 67.286,00 zł.
- dochodów własnych o kwotę 248.742,45 zł,
- dotacji na zadania zlecone 210.663,00 zł,
- dotacji na zadania własne bieżące 69.492,00 zł,
- środków z różnych źródeł na zadania inwestycyjne 57.220,00 zł

**Zmniejszenie budżetu następowało w związku z decyzjami o mniejszych wpływach:**

- środków z różnych źródeł na zadania bieżące 25.837,82 zł

Ogólnie w I półroczu 2011 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **627.565,63 zł**, co stanowi 6,26 % pierwotnie prognozowanego planu.

Przy czym plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 570.345,63 zł (wzrost o 5,74 %) a plan dochodów majątkowych o kwotę 57.220,00 zł (wzrost o 64,88 %).

Na koniec roku udział planu dochodów majątkowych stanowił 13,66 % z planu dochodów ogółem.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę **359.782,53 zł**, co stanowi wzrost o 2,81% planu pierwotnego. W tym plan na wydatki bieżące wzrósł o 5,27% tj. o kwotę 500.784,22 zł, a na wydatki majątkowe zmniejszył się o kwotę 141.001,69 zł, co stanowi spadek o 4,24%. wersji pierwotnej planu.

Konstrukcja układu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe pozwala na uogólnienie, że planowane wydatki majątkowe stanowią aż 24,16%.

Dokonane w budżecie zmiany bilansują zmniejszona pozycja przychodów o kwotę **268.531,66 zł** i zmniejszona pozycja rozchodów o kwotę **748,56 zł**

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

## Zestawienie zmian w planie budżetu Gminy Pakosławice w I półroczu 2011 r.

Lp.	data	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów			Zmiana planu wydatków			Zmiana planu przychodów			Zmiana planu rozchodów		
			3	w tym:		6	w tym:		9	w tym:		12	w tym:	
				zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia		zwiększenia	zmniejszenia
1		2	4	5	7	8	10	11	13	14				
	<b>30.12.2010</b>	<b>Uchwała Nr III/17/10</b>	<b>10 018 447,46</b>			<b>12 820 795,58</b>			<b>3 720 328,12</b>			<b>917 980,00</b>		
1.	10.01.2011	Zarządzenie Nr 9/11	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	7 350,00	7 350,00	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
2.	22.02.2011	Uchwała Nr V/28/11	<b>-3 955,45</b>	2 886,33	6 841,78	<b>-3 206,89</b>	10 509,53	13 716,42	<b>0,00</b>			<b>-748,56</b>		748,56
3.	01.03.2011	Zarządzenie Nr 21/11	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	12 339,00	12 339,00	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
4.	29.03.2011	Uchwała Nr VI/34/11	<b>144 082,08</b>	194 482,08	50 400,00	<b>144 082,08</b>	246 982,08	102 900,00	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
5.	01.04.2011	Zarządzenie Nr 30/11	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	67 960,42	67 960,42	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
6.	08.04.2011	Zarządzenie Nr 32/11	<b>0,00</b>	65 964,00	65 964,00	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
7.	02.05.2011	Zarządzenie Nr 37/11	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	21 205,00	21 205,00	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
8.	05.05.2011	Uchwała Nr VII/40/11	<b>11 680,56</b>	73 717,80	62 037,24	<b>-51 657,62</b>	254 754,07	306 411,69	<b>-63 338,18</b>		63 338,18	<b>0,00</b>		
9.	16.05.2011	Zarządzenie Nr 39/11	<b>620,00</b>	620,00		<b>620,00</b>	620,00		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
10.	24.05.2011	Zarządzenie Nr 40/11	<b>208 931,00</b>	208 931,00		<b>208 931,00</b>	208 931,00		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
11.	01.06.2011	Zarządzenie Nr 50/11	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	23 860,12	23 860,12	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
12.	03.06.2011	Uchwała Nr VIII/41/11	<b>15 818,96</b>	15 818,96		<b>36 178,96</b>	36 178,96		<b>20 360,00</b>	20 360,00		<b>0,00</b>		
13.	29.06.2011	Uchwała IX/48/11	<b>250 388,48</b>	250 388,48		<b>24 835,00</b>	75 186,20	50 351,20	<b>-225 553,48</b>		225 553,48	<b>0,00</b>		
<b>Stan na 30 czerwca 2011 r.</b>			<b>10 646 013,09</b>	<b>812 808,65</b>	<b>185 243,02</b>	<b>13 180 578,11</b>	<b>965 876,38</b>	<b>606 093,85</b>	<b>3 451 796,46</b>	<b>20 360,00</b>	<b>288 891,66</b>	<b>917 231,44</b>	<b>0,00</b>	<b>748,56</b>

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Gminy Pakosławice na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknął się ostatecznie planem według poniższego:

• **dochody w wysokości.....10.646.013,09 zł**

w tym:

- dochody bieżące.....**10.500.593,09 zł**

- dochody majątkowe.....**145.420,00 zł**

z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie ustawami w wysokości..... 1.318.344,00 zł

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych w wysokości .....49.000,00 zł

• **wydatki w wysokości.....13.180.578,11 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie.....**9.995.752,51 zł**

z tego na:

❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie..... 1.318.344,00 zł

❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości..... 40.000,00 zł

❖ realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....9.000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości.....**3.184.825,60 zł**

• **przychody w kwocie..... 3.451.796,46 zł**

w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek na finansowanie  
zadań realizowanych z udziałem  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie .....1.654.000,00 zł

- zaciąganych pożyczek i kredytów  
na rynku krajowym w kwocie .....1.797.796,46 zł

• **rozchody w kwocie..... 917.231,44 zł**

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie  
zadań realizowanych z udziałem  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie .....708.727,22 zł

- zaciąganych pożyczek i kredytów  
na rynku krajowym w kwocie .....208.504,22 zł

Planowany początkowo deficyt budżetu zmniejszył się z kwoty 2.802.348,12 zł do kwoty 2.534.565,02 zł

## 2. Zobowiązania Gminy Pakosławice na 30 czerwca 2011 roku

Gmina Pakosławice na dzień 30 czerwca 2011 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.336.572,22 zł na co składa się:

- Pożyczka z Budżetu Państwa na zadanie pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach w wysokości 708.727,22 zł
- Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki - Publicznej w Pakosławicach w wysokości 276.336,00 zł
- Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach w wysokości 351.509,00 zł

Łączne zobowiązania finansowe wraz z naliczonymi odsetkami podjęte przez gminę do dnia 30 czerwca 2011r. prezentuje poniższa tabela.

Zobowiązania finansowe Gminy Pakosławice (stan aktualny na 30.06.2011r.)

Rodzaj zobowiązania					niespłacone zobowiązania na dzień 30.06.2011r. (3+4+5+6)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:				
Lp.	nazwa instytucji	data umowy	kwota z umowy	nazwa zadania		II półrocze 2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	
					1	2	3	4	5	6
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	17.11.2010	708 727,22	Pożyczka z Budżetu Państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadanie pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach	715 687,22	715 687,22				
					z tego: rata kapitałowa				708 727,22	708 727,22
				odsetki	3 828,07	3 828,07				
2	Bank Spółdzielczy w Otmuchowie	02.09.2010	320 000,00	Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach realizowaną w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013	307 775,16	52 685,94	100 805,86	94 606,74	59 676,62	
					z tego: rata kapitałowa				276 336,00	43 632,00
				odsetki	31 439,16	9 053,94	13 541,86	7 342,74	1 500,62	
3	Bank Spółdzielczy w Otmuchowie	10.12.2010	400 000,00	Kredyt w BS na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach realizowanego w ramach PROW 2007-2013	382 337,50	83 993,74	160 382,22	137 961,54		
					z tego: rata kapitałowa				351 509,00	72 717,22
				odsetki	30 828,50	11 276,52	14 921,44	4 630,54		
<b>RAZEM (1+2+3):</b>					<b>1 402 667,95</b>	<b>852 366,90</b>	<b>261 188,08</b>	<b>232 568,28</b>	<b>59 676,62</b>	
					z tego: rata kapitałowa					
					<b>1 336 572,22</b>	<b>825 076,44</b>	<b>232 724,78</b>	<b>220 595,00</b>	<b>58 176,00</b>	
					w tym: rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 170 ust. 3 uofp z 30.06.2005r.					
					1 336 572,22	825 076,44	232 724,78	220 595,00	58 176,00	
					odsetki					
					66 095,73	24 158,53	28 463,30	11 973,28	1 500,62	

Gmina Pakosławice nie posiada umów zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych, które rodziłyby skutki zobowiązaniowe dla gminy.  
Gmina nie wyemitowała obligacji.

Gmina Pakosławice w 2011 r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

## **II. Opis realizacji dochodów budżetu**

### **1. Realizacja dochodów za I półrocze 2011 roku – część tabelaryczna**

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2011 r. w podziale na bieżące i majątkowe

Dział / rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Zmiana planu w I półr. 2011 roku	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	wykonanie %
<b>I DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>210 603,00</b>	<b>210 603,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>95,49%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>210 603,00</b>	<b>210 603,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>95,49%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	201 103,00	201 103,00	201 102,98	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 154,12</b>	<b>50,00</b>	<b>19 204,12</b>	<b>11 996,83</b>	<b>62,47%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 154,12</b>	<b>50,00</b>	<b>19 204,12</b>	<b>11 996,83</b>	<b>62,47%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	654,12	0,00	654,12	846,12	129,35%
	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	18 500,00	0,00	18 500,00	11 060,68	59,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00	90,03	180,06%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 995,00</b>	<b>2 518,22</b>	<b>61 513,22</b>	<b>52 592,78</b>	<b>85,50%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 246,00</b>	<b>21 622,00</b>	<b>50,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 246,00	0,00	43 246,00	21 622,00	50,00%

<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 610,78</b>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	21 610,78	
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	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	0,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 749,00</b>	<b>-6 841,78</b>	<b>8 907,22</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 386,65	-4 479,43	8 907,22	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 362,35	-2 362,35	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>312,00</b>	49,13%
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>312,00</b>	49,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	635,00	0,00	635,00	312,00	49,13%
		w tym:					
		Aktualizacja spisu wyborców	635,00	0,00	635,00	312,00	49,13%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 203 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 203 600,00</b>	<b>1 500 394,15</b>	46,83%
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 015,00</b>	33,83%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 015,00	33,83%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 026 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 150,00</b>	<b>522 404,80</b>	50,91%
	0310	Podatek od nieruchomości	723 000,00	0,00	723 000,00	363 142,00	50,23%
	0320	Podatek rolny	283 000,00	0,00	283 000,00	148 299,00	52,40%
	0330	Podatek leśny	11 000,00	0,00	11 000,00	6 170,00	56,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	8 600,00	0,00	8 600,00	3 171,80	36,88%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 296,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	326,00	65,20%

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>953 010,00</b>	<b>500,00</b>	<b>953 510,00</b>	<b>454 031,49</b>	<b>47,62%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	343 896,00	0,00	343 896,00	192 866,22	56,08%
	0320	Podatek rolny	450 096,00	0,00	450 096,00	170 209,89	37,82%
	0330	Podatek leśny	2 418,00	0,00	2 418,00	959,00	39,66%
	0340	Podatek od środków transportowych	84 400,00	0,00	84 400,00	50 464,80	59,79%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00	810,62	8,11%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	50,00	20,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00	31 130,03	56,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 950,00	0,00	2 950,00	1 496,00	50,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	500,00	4 200,00	6 074,93	144,64%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 263,00</b>	<b>40,48%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	13 000,00	5 263,00	40,48%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 207 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 940,00</b>	<b>517 679,86</b>	<b>42,86%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 206 972,00	0,00	1 206 972,00	517 080,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	968,00	0,00	968,00	599,86	61,97%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 239 244,00</b>	<b>256 342,33</b>	<b>3 495 586,33</b>	<b>2 089 322,77</b>	<b>59,77%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 074 400,00</b>	<b>67 286,00</b>	<b>2 141 686,00</b>	<b>1 317 960,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 074 400,00	67 286,00	2 141 686,00	1 317 960,00	61,54%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 120 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 373,00</b>	<b>560 184,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 120 373,00	0,00	1 120 373,00	560 184,00	50,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>44 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 471,00</b>	<b>22 236,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 471,00	0,00	44 471,00	22 236,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>189 056,33</b>	<b>189 056,33</b>	<b>188 942,77</b>	<b>99,94%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	399,56	79,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188 556,33	188 556,33	188 543,21	99,99%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 053 589,34</b>	<b>-7 030,28</b>	<b>1 046 559,06</b>	<b>420 880,99</b>	<b>40,22%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 800,00</b>	<b>9 586,80</b>	<b>20 386,80</b>	<b>15 111,73</b>	<b>74,13%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 977,80	8 977,80	3 702,73	41,24%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	100,00%

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>271 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 453,00</b>	<b>252 520,30</b>	93,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	25 805,00	57,34%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	192 485,05	0,00	192 485,05	195 642,65	101,64%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	33 967,95	0,00	33 967,95	31 072,65	91,48%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>438 261,00</b>	<b>2 078,96</b>	<b>440 339,96</b>	<b>153 248,96</b>	34,80%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	372 521,85	-255,00	372 266,85	128 239,50	34,45%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	65 739,15	-45,00	65 694,15	22 630,50	34,45%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 378,96	2 378,96	2 378,96	100,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>333 075,34</b>	<b>-18 696,04</b>	<b>314 379,30</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	283 114,04	-15 891,63	267 222,41	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	49 961,30	-2 804,41	47 156,89	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>33 012,34</b>	67,37%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>33 012,34</b>	67,37%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	49 000,00	0,00	49 000,00	33 012,34	67,37%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 429 000,00</b>	<b>21 538,36</b>	<b>1 450 538,36</b>	<b>793 873,59</b>	54,73%
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 172,08</b>	<b>6 172,08</b>	<b>3 086,04</b>	50,00%
	0830	wpływy z usług	0,00	6 172,08	6 172,08	3 086,04	50,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>6 338,28</b>	<b>1 066 338,28</b>	<b>567 903,35</b>	53,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 438,28	4 438,28	4 781,66	107,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	560 421,00	52,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 900,00	1 900,00	2 700,69	142,14%
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>5 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>3 414,00</b>	57,86%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	200,00	3 200,00	1 545,00	48,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	700,00	2 700,00	1 869,00	69,22%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	61,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	0,00	186 000,00	114 000,00	61,29%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 931,00</b>	86,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	30 000,00	25 931,00	86,44%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	-5 000,00	79 000,00	39 500,00	50,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>13 128,00</b>	<b>77 128,00</b>	<b>40 039,20</b>	51,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	7 828,00	71 828,00	38 250,00	53,25%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00	1 789,20	33,76%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	#####
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 964,00	65 964,00	65 964,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>708 730,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>715 130,00</b>	<b>6 535,79</b>	<b>0,91%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,46</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	175,46	
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>708 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 730,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	602 420,50	0,00	602 420,50	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	106 309,50	0,00	106 309,50	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 360,33</b>	99,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 400,00	6 400,00	6 360,33	99,38%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	0977	Wpływy z różnych dochodów	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>9 930 247,46</b>	<b>570 345,63</b>	<b>10 500 593,09</b>	<b>5 176 008,22</b>	<b>49,29%</b>

Dział / rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Zmiana planu w I półr. 2011 roku	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	wykonanie %
<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>4 630,33</b>	<b>5,25%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>4 630,33</b>	<b>5,25%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 200,00	0,00	88 200,00	4 630,33	5,25%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>27 110,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>27 110,00</b>	<b>50,00%</b>
	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	54 220,00	54 220,00	27 110,00	50,00%
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>88 200,00</b>	<b>57 220,00</b>	<b>145 420,00</b>	<b>31 740,33</b>	<b>21,83%</b>

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

Zmiana planu dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	§	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiana planu w I półroczu 2011 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 749,00</b>	<b>-6 841,78</b>	<b>8 907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 386,65	-4 479,43	8 907,22	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 362,35	-2 362,35	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 008 589,34</b>	<b>-18 996,04</b>	<b>989 593,30</b>	<b>388 385,30</b>	<b>39,25%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	857 300,93	-16 146,62	841 154,31	333 062,15	39,60%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 288,41	-2 849,42	148 438,99	55 323,15	37,27%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>708 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	602 420,50	0,00	602 420,50	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 309,50	0,00	106 309,50	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0977	Wpływy z różnych dochodów	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>1 901 068,34</b>	<b>-25 837,82</b>	<b>1 875 230,52</b>	<b>388 385,30</b>	<b>20,71%</b>
<b>II DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem (I+II)</b>							
			<b>1 901 068,34</b>	<b>-25 837,82</b>	<b>1 875 230,52</b>	<b>388 385,30</b>	<b>20,71%</b>

Realizacja planu dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	rozdz.	§	Treść	jednostka realizująca projekt/zadanie	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75075</b>		<b>projekt realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013</b>	Urząd Gminy Pakosławice	<b>8 907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>"E-gmina szansą na rozwój"</b>				
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 907,22	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>989 593,30</b>	<b>388 385,30</b>	<b>39,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>POKL Priorytet IX - Działanie 9.1.2</b>	Szkoła Podstawowa Goszowice	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice”</b>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	<b>80104</b>		<b>POKL Priorytet IX - Działanie 9.1</b>	Urząd Gminy Pakosławice	<b>226 453,00</b>	<b>226 715,30</b>	<b>100,12%</b>
			<b>„Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces”</b>				

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		192 485,05	195 642,65	101,64%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		33 967,95	31 072,65	91,48%
<b>80110</b>		<b>POKL Priorytet IX - Działanie 9.1</b>	Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach	<b>437 961,00</b>	<b>150 870,00</b>	<b>34,45%</b>
		<b>„Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi”</b>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		372 266,85	128 239,50	34,45%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		65 694,15	22 630,50	34,45%
<b>80114</b>		<b>Projekt współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPO dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</b>	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach	<b>314 379,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		267 222,41	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		47 156,89	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>708 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90017</b>	<b>operacja realizowana w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013</b>	Urząd Gminy Pakosławice	<b>708 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Stacja uzdatniania wody w Spinach</b>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		602 420,50	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		106 309,50	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Remonty świetlic wiejskich wykonane w 2010 - umowa o dofinansowanie z PROW</b>	Urząd Gminy Pakosławice	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0977	Wpływy z różnych dochodów		142 800,00	0,00	0,00%
	0978	Wpływy z różnych dochodów		25 200,00	0,00	0,00%
<b>Razem dochody</b>				<b>1 875 230,52</b>	<b>388 385,30</b>	<b>20,71%</b>

## 1.2. Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w poniższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 36,49 % ogółu dochodów wykonanych są subwencje z budżetu państwa, 34,79 % uzyskanych dochodów stanowią dochody własne, 15,25 % to dotacje na zadania zlecone, 5,48 % dotacje na zadania własne, 7,46 % to środki z różnych źródeł na zadania bieżące i 0,52 % to dotacje i środki pozyskane na inwestycje.

Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł

Ogółem dochody budżetu	Plan na 01.01.2011	Zmiana planu w I półr. 2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
	<b>10 018 447,46</b>	<b>627 565,63</b>	<b>10 646 013,09</b>	<b>5 207 748,55</b>	<b>48,92%</b>
dochody własne	3 572 454,12	248 742,45	3 821 196,57	1 811 996,27	47,42%
subwencje z budżetu państwa	3 239 244,00	67 286,00	3 306 530,00	1 900 380,00	57,47%
dotacje na zadania zlecone	1 107 681,00	210 663,00	1 318 344,00	794 362,98	60,25%
dotacje na zadania powierzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dotacje na zadania własne bieżące	366 000,00	69 492,00	435 492,00	285 514,00	65,56%
środki z różnych źródeł na zadania bieżące	1 733 068,34	-25 837,82	1 707 230,52	388 385,30	22,75%
środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	0,00	57 220,00	57 220,00	27 110,00	47,38%

## 2. Wykonanie planu dochodów – część opisowa

### 2.1. 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 zrealizowano w kwocie 201.102,98 zł, tj. w 100 %.

Po stronie planu widnieją również środki w wysokości 9.500zł z dotacji z Powiatu Nyskiego wspierającej program "Odnowa wsi" na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego tj:

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biechowie – 3.500 zł
- Wykonanie parku rekreacyjnego w Nowakach – 3.000 zł
- Wiejski plac rekreacyjno-kulturalny w Reńskiej Wsi – 3.000 zł

#### 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano jedynie dochód 13.440,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Gospodarki zgodnie z umową podpisaną w ramach programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Wydatki wyniosą 16.800 zł a dotacja 80% tj. 13.440 zł.

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym uzyskano jedynie 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 19.204,12 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 11.996,83 zł, tj. w 62,47 %.

Na dochody te składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 846,12 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 11.060,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 90,03 zł.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym ujęto plan dochodów bieżących w wysokości 61.513,22 zł, który zrealizowano w kwocie 52.592,78 zł, tj. 85,50 %.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.982,00 zł,  
W ramach planu wpływy dotacji w rozdziale 75011 kwotę 21.622,00 zł a w rozdziale 75056 wyniosły 9.360,00 zł i dotyczyły Powszechnego Spisu Rolnego,
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 21.610,78zł,

Z uwagi na zakończenie realizacja po i Półroczu 2011 roku nie wpłynęły jeszcze planowane środki w wysokości 8.907,22 zł dotyczące Programu „E-gmina szansą na rozwój” w ramach umowy PROW z Samorządem Województwa Opolskiego.

## **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 312,00 zł, tj. 49,13 %.

Dotację tę otrzymała gmina na realizację aktualizacji spisu wyborców.

## **752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 800,00 zł w rozdziale 75212.

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.203.600,00 zł, uzyskano natomiast 1.500.394,15 zł, tj. 46,83 %.

W dziale tym ujęte zostały wpływy z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 517.679,86 zł tj. 42,86%  
w tym: od osób fizycznych 517.080zł tj.42,84%, od osób prawnych 599.86 tj. 61,97%
- pozostałe podatki i opłaty jak m.in.: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne – zrealizowane zostały w łącznej wysokości 42.148,58 zł,
- dochody z tytułu podatków lokalnych w łącznej wysokości 935.282,71 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 20,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 5.263,00 zł

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2011 r. przedstawiono w poniżej tabeli:

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2011 roku

Lp	Rodzaj dochodów	Należności na 30.06.2011	plan na 30.06.2011 r.	ogółem wpłaty na 30.06.2011	% ściągłości wpłaty / wymiar
1	2		4	5	8
<b>osoby prawne</b>		<b>1 044 096,80</b>	<b>1 025 600,00</b>	<b>520 782,80</b>	<b>49,88%</b>
1	Podatek od nieruchomości	730 384,00	723 000,00	363 142,00	49,72%
2	Podatek rolny	295 291,00	283 000,00	148 299,00	50,22%
3	Podatek leśny	11 871,00	11 000,00	6 170,00	51,98%
4	Podatek od środków transportowych	6 550,80	8 600,00	3 171,80	48,42%
<b>osoby fizyczne</b>		<b>848 225,53</b>	<b>880 810,00</b>	<b>414 499,91</b>	<b>48,87%</b>
5	Podatek od nieruchomości	397 212,71	343 896,00	192 866,22	48,55%
6	Podatek rolny	346 022,02	450 096,00	170 209,89	49,19%
7	Podatek leśny	1 885,00	2 418,00	959,00	50,88%
8	Podatek od środków transportowych	103 105,80	84 400,00	50 464,80	48,94%
<b>RAZEM</b>		<b>1 892 322,33</b>	<b>1 906 410,00</b>	<b>935 282,71</b>	<b>49,43%</b>

### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 3.495.586,33 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.089.322,77 zł, tj. 59,77 % .

Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 1.317.960,00 zł, tj. 61,54 % planu rocznego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 560.184,00zł, tj. 50 % planu rocznego,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 22.236,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego,
- środki z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 399,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów – w kwocie 188.543,21 to rozliczenie podatku VAT z realizowanej w 2010 r. inwestycji SUW Spiny.

### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.046.559,06 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 420.880,99 zł, tj. 40,22 %.

Wpływy w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat – 25.814,00 zł, w tym opłaty za przedszkola – 25.805,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.081,69 zł
- 10.800,00zł to dochody na projekt POKL pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice” realizowany przez Szkołę Podstawową w Goszowicach.
- 226.715,30zł to dochody na projekt POKL pn. „Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces” realizowany przez Urząd Gminy
- 150.870,00zł to dochody na projekt POKL pn. „Uczyć dobrze każdego ucznia – każdy inny wszyscy równi” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym ujęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowane dochody wynoszą 49.000,00 zł, wykonano 33.012,34 zł, co stanowi 67,37 % planu rocznego.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1.450.538,36 zł, z tego zrealizowano 793.873,59 zł, tj. 54,73 % 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 561.966,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, funkcjonowania GOPS w łącznej wysokości 219.550,00 zł,

oraz wpływy z tytułu innych dochodów tj:

- wpływy z usług – 3.086,04 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.700,69 zł,
- środki funduszu alimentacyjnego otrzymane z innych gmin 4.781,66 zł
- środki refundacji prac społecznie użytecznych z PUP – 1.789,20 zł

## **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 i do 30 czerwca 2011 dotację otrzymano w wysokości 65.964,00 zł.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym na plan dochodów w wysokości 715.130,00zł wykonano 6.535,79 zł,. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim:

- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej w wysokości 175,46 zł ,
- środki z tytułu wpłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 6.360,33 zł,

Do końca I półrocza 2011 roku nie wpłynęły planowane w kwocie 708.730,00 zł dochody dotyczące realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach”.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 168.000,00 zł.

Są to środki jakie mają wpłynąć z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące zrealizowanego w 2010 roku zadania pn. „Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice”.

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została przedłożona już w dniu 06.12.2010 r. , jednakże nadal nie mamy żadnej odpowiedzi w powyższej sprawie.

Na początku sierpnia 2011 r. zostało wysłane pismo ponagląjące.

## 2.2. Dochody majątkowe

### 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Po stronie planu dochodów majątkowych zaplanowano środki w wysokości 3.000zł z dotacji z Powiatu Nyskiego wspierającej program "Odnowa wsi" na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego tj: Dokończenie inwestycji Budowa konstrukcji zadaszzenia i modernizacja istniejącej sceny tanecznej w Prusinowicach".

### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan dochodów w wysokości 88.200,00zł wykonano 4.630,33zł, co stanowi 5,25 % planu rocznego.

### 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów majątkowych w tym dziale w wysokości 54,220,00 zł został wykonany w kwocie 27.110,00 zł, co stanowi 50 % planu rocznego. Wykonanie stanowi dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw - Program pn. „Radosna Szkoła”.

Dochody dotyczą finansowania inwestycji Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu - Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej w Goszowicach.

## 3. Informacja o zaległościach z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2011 r.

Z przedstawionych informacji wynika, że zaległości w kwocie 220.680,22 zł to przede wszystkim zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – kwota 147.925,50zł natomiast w skali podatków i opłat to kwota 72.754,72 zł .

W celu wyegzekwowania zaległych kwot podejmowano odpowiednie działania windykacyjne, jednak prowadzona przez urzędy skarbowe egzekucja w kilku przypadkach jest nieskuteczna.

Zabezpieczona hipoteką przymusową jest kwota 15.866,12 zł stanowiąca zaległości w podatkach wraz z naliczonymi odsetkami.

Wykaz zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2011 r. w podziale na rodzaje zaległości przedstawia poniższa tabela.

Wykaz zaległości na dzień 30 czerwca 2011 r.

rodzaj zaległości	kwota zaległości w zł
Czynsze	1 398,69
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 045,78
Podatek od nieruchomości	51 056,79
Podatek rolny	16 084,54
Podatek od środków transportowych	2 772,00
podatek leśny	39,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	2,00
podatek od spadków i darowizn	355,92
Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	147 925,50
<b>Łącznie zaległości</b>	<b>220 680,22</b>

Wykaz zaległości w podatkach lokalnych z podziałem na miejscowości

lp	miejscowość	razem	podatek od nieruchomości	podatek rolny	podatek leśny
1	Biechów	1 153,06	1 030,06	123,00	0,00
2	Bykowice	1 826,00	1 492,00	334,00	0,00
3	Goszowice	4 392,80	3 264,80	1 128,00	0,00
4	Korzękowice	11 788,79	10 532,79	1 256,00	0,00
5	Nowaki	3 372,70	1 550,70	1 815,00	7,00
6	Pakośławice	17 176,20	16 318,20	858,00	0,00
7	Prusinowice	8 696,58	4 358,04	4 338,54	0,00
8	Reńska Wieś	4 659,30	1 406,30	3 253,00	0,00
9	Rzymiany	267,00	266,00	1,00	0,00
10	Słupice	288,00	16,00	268,00	4,00
11	Smolice	1 470,00	1 386,00	84,00	0,00
12	Strobice	5 902,90	3 259,90	2 623,00	20,00
<b>Razem osoby fizyczne:</b>		<b>60 993,33</b>	<b>44 880,79</b>	<b>16 081,54</b>	<b>31,00</b>
<b>Razem osoby prawne:</b>		<b>6 187,00</b>	<b>6 176,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Razem zaległości:</b>		<b>67 180,33</b>	<b>51 056,79</b>	<b>16 084,54</b>	<b>39,00</b>

#### 4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Zasadnym jest wykazanie, iż podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy uszczupliły dochody budżetu gminy o kwotę 581.730,00 zł.

w tym w rozbiciu:

- podatek od nieruchomości – 526.801,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 54.929,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 850,00 zł i dotyczą w całości podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w należnościach gminy wyniosły ogółem 225,00 zł i stanowią je umorzenia zaległości podatkowych

*z tego przypada na:*

- podatek rolny - 4,00 zł ( 1 wniosek),
- podatek od nieruchomości – 221,00 zł (2 wnioski),

W I półroczu 2011 r. nie wydano decyzji w sprawie rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności.

### III. Opis realizacji wydatków budżetu

#### 1. Realizacja wydatków za I półrocze 2011 roku – część tabelaryczna

Plan wydatków na 30 czerwca 2011 roku ukształtował się na poziomie 13.180.578,11 zł.

Realizacja planu wyniosła 4.903.050,39 zł czyli 37,20 %.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 4.844.610,64 tj. 48,47 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków majątkowych 58.439,75 tj. 1,83 % planu rocznego.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w I półroczu 2011 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Zestawienie wydatków z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiana planu w I półr. 2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	wykonanie %	% wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 494 968,29</b>	<b>500 784,22</b>	<b>9 995 752,51</b>	<b>4 844 610,64</b>	<b>48,47%</b>	<b>98,81%</b>
w tym:						
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>7 130 406,82</b>	<b>376 784,22</b>	<b>7 507 191,04</b>	<b>3 591 930,69</b>	<b>47,85%</b>	<b>73,26%</b>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 559 234,82	250 875,04	2 810 109,86	1 274 979,88	45,37%	26,00%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 376 470,00	139 278,80	4 515 748,80	2 169 734,80	48,05%	44,25%
- odpisy na fundusz socjalny	194 702,00	6 630,38	201 332,38	148 516,01	73,77%	3,03%
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>521 761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>521 761,47</b>	<b>239 285,57</b>	<b>45,86%</b>	<b>4,88%</b>
<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>27 209,38</b>	<b>33,59%</b>	<b>0,55%</b>
<b>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 761 800,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>1 865 800,00</b>	<b>984 885,00</b>	<b>52,79%</b>	<b>20,09%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 325 827,29</b>	<b>-141 001,69</b>	<b>3 184 825,60</b>	<b>58 439,75</b>	<b>1,83%</b>	<b>1,19%</b>
w tym:						
<b>inwestycje</b>	<b>3 295 827,29</b>	<b>-223 001,69</b>	<b>3 072 825,60</b>	<b>58 439,75</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,19%</b>
<b>zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>dotacja na inwestycje</b>	<b>30 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>12 820 795,58</b>	<b>359 782,53</b>	<b>13 180 578,11</b>	<b>4 903 050,39</b>	<b>37,20%</b>	

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu wydatki bieżące stanowią 98,81% wykonania wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 1,19% wykonanych wydatków ogółem.

Poziom realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na grupy wydatków został przedstawiony w poniższej tabeli.

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na grupy

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiana planu w I półr. 2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>177 340,77</b>	<b>210 733,00</b>	<b>388 073,77</b>	<b>249 344,32</b>	<b>64,25%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 484,35</b>	<b>43,23%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	6 484,35	43,23%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 340,77</b>	<b>210 733,00</b>	<b>373 073,77</b>	<b>242 859,97</b>	<b>65,10%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	162 340,77	210 733,00	373 073,77	242 859,97	65,10%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	162 340,77	207 570,16	369 910,93	239 697,13	64,80%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 162,84	3 162,84	3 162,84	100,00%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>30 769,81</b>	<b>19,23%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>30 769,81</b>	<b>25,64%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	30 769,81	25,64%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	120 000,00	0,00	120 000,00	30 769,81	25,64%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 308,70</b>	<b>2,62%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 308,70</b>	<b>2,62%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	1 308,70	2,62%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	1 308,70	2,62%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6,50%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6,50%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	1 300,00	6,50%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 750 021,00</b>	<b>2 892,18</b>	<b>1 752 913,18</b>	<b>869 150,51</b>	<b>49,58%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>43 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 246,00</b>	<b>21 622,00</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 246,00	0,00	43 246,00	21 622,00	50,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 246,00	0,00	43 246,00	21 622,00	50,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>47 693,34</b>	<b>39,74%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 724,30	38,16%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 000,00	0,00	15 000,00	5 724,30	38,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	0,00	105 000,00	41 969,04	39,97%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 534 026,00</b>	<b>-6 596,91</b>	<b>1 527 429,09</b>	<b>767 986,65</b>	<b>50,28%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 519 026,00	-6 596,91	1 512 429,09	762 912,32	50,44%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	543 522,00	-12 777,29	530 744,71	267 205,82	50,35%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	953 504,00	5 000,00	958 504,00	478 321,21	49,90%
		- odpisy na fundusz socjalny	22 000,00	1 180,38	23 180,38	17 385,29	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 074,33	33,83%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>8 016,05</b>	<b>85,64%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 078,00	2 078,00	1 782,86	85,80%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	800,00	800,00	786,72	98,34%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 278,00	1 278,00	996,14	77,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 282,00	7 282,00	6 233,19	85,60%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 749,00</b>	<b>129,09</b>	<b>22 878,09</b>	<b>5 669,09</b>	<b>24,78%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 749,00	129,09	22 878,09	5 669,09	24,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	22 749,00	129,09	22 878,09	5 669,09	24,78%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 163,38</b>	<b>60,54%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	18 163,38	60,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	30 000,00	0,00	30 000,00	18 163,38	60,54%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>248,86</b>	<b>39,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>248,86</b>	<b>39,19%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	635,00	0,00	635,00	248,86	39,19%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	635,00	0,00	635,00	248,86	39,19%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>69 596,30</b>	<b>50,62%</b>
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe policji</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 752,68</b>	<b>31,27%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	3 752,68	31,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	12 000,00	0,00	12 000,00	3 752,68	31,27%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>63 273,70</b>	<b>52,73%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	60 816,76	57,92%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	90 000,00	0,00	90 000,00	53 372,80	59,30%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	7 443,96	49,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	2 456,94	16,38%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>343,40</b>	<b>68,68%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00	343,40	68,68%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	500,00	0,00	500,00	343,40	68,68%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 226,52</b>	<b>44,53%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 226,52	44,53%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 000,00	0,00	5 000,00	2 226,52	44,53%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 868,21</b>	<b>39,34%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 868,21</b>	<b>39,34%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 868,21	39,34%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	6 000,00	0,00	6 000,00	1 997,21	33,29%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00	5 871,00	41,94%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>27 209,38</b>	<b>33,59%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>27 209,38</b>	<b>33,59%</b>
		Wydatki na obsługę długu	81 000,00	0,00	81 000,00	27 209,38	33,59%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		w tym:					
		rezerwa ogólna	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 736 334,52</b>	<b>165 616,96</b>	<b>4 901 951,48</b>	<b>2 342 557,13</b>	<b>47,79%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 801 013,22</b>	<b>23 878,00</b>	<b>1 824 891,22</b>	<b>880 781,36</b>	<b>48,26%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 524 800,00	22 649,00	1 547 449,00	746 963,57	48,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	185 200,00	-10 025,00	175 175,00	69 809,68	39,85%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 278 000,00	35 132,00	1 313 132,00	636 340,89	48,46%
		- odpisy na fundusz socjalny	61 600,00	-2 458,00	59 142,00	40 813,00	69,01%
		Dotacje na zadania bieżące	203 213,22	0,00	203 213,22	101 609,22	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	1 229,00	74 229,00	32 208,57	43,39%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>778 964,25</b>	<b>82 397,00</b>	<b>861 361,25</b>	<b>442 003,34</b>	<b>51,31%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	736 016,00	77 519,00	813 535,00	429 762,78	52,83%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	120 103,00	21 090,00	141 193,00	103 738,76	73,47%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	592 613,00	55 418,00	648 031,00	308 549,02	47,61%
		- odpisy na fundusz socjalny	23 300,00	1 011,00	24 311,00	17 475,00	71,88%
		Dotacje na zadania bieżące	21 548,25	0,00	21 548,25	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	4 878,00	26 278,00	12 240,56	46,58%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 474 761,00</b>	<b>32 078,96</b>	<b>1 506 839,96</b>	<b>709 347,91</b>	<b>47,08%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 426 161,00	32 078,96	1 458 239,96	689 362,81	47,27%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	408 781,00	24 223,00	433 004,00	221 140,01	51,07%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	984 380,00	7 555,96	991 935,96	443 472,80	44,71%
		- odpisy na fundusz socjalny	33 000,00	300,00	33 300,00	24 750,00	74,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600,00	0,00	48 600,00	19 985,10	41,12%

<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>333 710,00</b>	<b>-1 105,00</b>	<b>332 605,00</b>	<b>130 688,67</b>	<b>39,29%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	332 510,00	-1 105,00	331 405,00	129 999,37	39,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	227 210,00	-1 105,00	226 105,00	75 252,37	33,28%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 100,00	0,00	103 100,00	53 097,00	51,50%
	- odpisy na fundusz socjalny	2 200,00	0,00	2 200,00	1 650,00	75,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00	689,30	57,44%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>245 650,05</b>	<b>1 105,00</b>	<b>246 755,05</b>	<b>124 676,44</b>	<b>50,53%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	243 650,05	1 105,00	244 755,05	122 956,44	50,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	35 650,05	1 105,00	36 755,05	13 325,95	36,26%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 600,00	0,00	203 600,00	106 330,49	52,23%
	- odpisy na fundusz socjalny	4 400,00	0,00	4 400,00	3 300,00	75,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 720,00	86,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 166,00</b>	<b>187,00</b>	<b>18 353,00</b>	<b>7 770,77</b>	<b>42,34%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 166,00	187,00	18 353,00	7 770,77	42,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	18 166,00	187,00	18 353,00	7 770,77	42,34%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>30 870,00</b>	<b>27 076,00</b>	<b>57 946,00</b>	<b>18 436,64</b>	<b>31,82%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 870,00	26 845,00	57 715,00	18 310,64	31,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 400,00	0,00	5 400,00	787,48	14,58%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 370,00	26 848,00	51 218,00	16 702,16	32,61%
	- odpisy na fundusz socjalny	1 100,00	-3,00	1 097,00	821,00	74,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	231,00	231,00	126,00	54,55%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>28 852,00</b>	<b>54,23%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 200,00	0,00	53 200,00	28 852,00	54,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	16 998,00	0,00	16 998,00	0,00	0,00%
	- odpisy na fundusz socjalny	36 202,00	0,00	36 202,00	28 852,00	79,70%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>32 137,30</b>	<b>65,59%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 154,24</b>	<b>12,82%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	1 154,24	12,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 000,00	0,00	9 000,00	1 154,24	12,82%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 983,06</b>	<b>77,46%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	30 983,06	77,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	32 000,00	-6 000,00	26 000,00	19 974,68	76,83%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	14 000,00	11 008,38	78,63%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 337,00</b>	<b>26 278,08</b>	<b>1 749 615,08</b>	<b>900 226,75</b>	<b>51,45%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>6 172,08</b>	<b>65 172,08</b>	<b>24 337,50</b>	<b>37,34%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 000,00	6 172,08	65 172,08	24 337,50	37,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	59 000,00	6 172,08	65 172,08	24 337,50	37,34%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>559 991,47</b>	<b>52,83%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 070,00	0,00	50 070,00	23 624,57	47,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 398,00	-600,00	4 798,00	2 120,51	44,20%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 672,00	0,00	44 672,00	21 093,84	47,22%
	- odpisy na fundusz socjalny	0,00	600,00	600,00	410,22	68,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 930,00	0,00	1 009 930,00	536 366,90	53,11%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 795,00</b>	<b>6 795,00</b>	<b>3 239,28</b>	<b>47,67%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	1 795,00	6 795,00	3 239,28	47,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 000,00	1 795,00	6 795,00	3 239,28	47,67%

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>121 980,26</b>	<b>47,28%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 000,00	0,00	258 000,00	121 980,26	47,28%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>46 147,01</b>	<b>50,16%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	92 000,00	46 147,01	50,16%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>25 042,50</b>	<b>60,13%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 650,00	41 650,00	25 042,50	60,13%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>143 137,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>138 137,00</b>	<b>73 612,23</b>	<b>53,29%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	141 467,00	-5 000,00	136 467,00	71 992,23	52,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	19 217,00	-5 198,00	14 019,00	5 563,35	39,68%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 350,00	198,00	119 548,00	64 377,76	53,85%
	- odpisy na fundusz socjalny	2 900,00	0,00	2 900,00	2 051,12	70,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670,00	0,00	1 670,00	1 620,00	97,01%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>26,67%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	1 920,00	26,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 200,00	0,00	7 200,00	1 920,00	26,67%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 000,00</b>	<b>11 661,00</b>	<b>80 661,00</b>	<b>43 956,50</b>	<b>54,50%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	11 661,00	80 661,00	43 956,50	54,50%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>85 964,00</b>	<b>85 430,80</b>	<b>99,38%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>85 964,00</b>	<b>85 430,80</b>	<b>99,38%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	65 964,00	85 964,00	85 430,80	99,38%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>68 823,99</b>	<b>43,70%</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>59 815,90</b>	<b>44,31%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	59 815,90	44,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	135 000,00	0,00	135 000,00	59 815,90	44,31%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 110,07</b>	<b>60,29%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	2 110,07	60,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	3 500,00	3 500,00	2 110,07	60,29%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 898,02</b>	<b>36,31%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	6 898,02	36,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	20 000,00	-4 386,00	15 614,00	6 093,19	39,02%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 386,00	3 386,00	804,83	23,77%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>125 918,42</b>	<b>41,28%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>95 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>26 726,42</b>	<b>25,45%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00	26 726,42	25,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	95 000,00	10 000,00	105 000,00	26 726,42	25,45%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>99 192,00</b>	<b>49,60%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	99 192,00	49,60%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>32 720,16</b>	<b>66,78%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>720,16</b>	<b>10,29%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	720,16	10,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 000,00	0,00	7 000,00	720,16	10,29%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>76,19%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	32 000,00	76,19%

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiana planu w I półr. 2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	wykonanie %
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>9 494 968,29</b>	<b>500 784,22</b>	<b>9 995 752,51</b>	<b>4 844 610,64</b>	<b>48,47%</b>
<b>w tym:</b>							
Wydatki bieżące jednostek budżetowych			7 130 406,82	377 889,22	7 508 296,04	3 593 568,69	47,86%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst			2 559 234,82	251 980,04	2 811 214,86	1 276 617,88	45,41%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			4 376 470,00	139 278,80	4 515 748,80	2 169 734,80	48,05%
- odpisy na fundusz socjalny			194 702,00	6 630,38	201 332,38	148 516,01	73,77%
Dotacje na zadania bieżące			521 761,47	0,00	521 761,47	239 285,57	45,86%
Wydatki na obsługę długu			81 000,00	0,00	81 000,00	27 209,38	33,59%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 761 800,00	102 895,00	1 864 695,00	983 247,00	52,73%
<b>II. Wydatki majątkowe</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 850 500,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>1 857 100,00</b>	<b>31 503,03</b>	<b>1,70%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 845 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 500,00</b>	<b>22 451,51</b>	<b>1,22%</b>
		inwestycje	1 845 500,00	0,00	1 845 500,00	22 451,51	1,22%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>9 051,52</b>	<b>78,03%</b>
		inwestycje	5 000,00	6 600,00	11 600,00	9 051,52	78,03%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 050,11</b>	<b>8,03%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 050,11</b>	<b>8,03%</b>
		inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00	12 050,11	8,03%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>757 155,29</b>	<b>-154 601,69</b>	<b>602 553,60</b>	<b>11 917,61</b>	<b>1,98%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>114 220,00</b>	<b>114 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje		114 220,00	114 220,00	0,00	0,00%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>757 155,29</b>	<b>-268 821,69</b>	<b>488 333,60</b>	<b>11 917,61</b>	<b>2,44%</b>
		inwestycje	757 155,29	-343 821,69	413 333,60	11 917,61	
		dotacja na inwestycje		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacja na inwestycje	30 000,00	7 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3,25%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3,25%</b>
		inwestycje	80 000,00	0,00	80 000,00	2 600,00	3,25%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>368 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 172,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,10%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>368 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 172,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,10%</b>
		inwestycje	368 172,00	0,00	368 172,00	369,00	0,10%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>3 325 827,29</b>	<b>-141 001,69</b>	<b>3 184 825,60</b>	<b>58 439,75</b>	<b>1,83%</b>
<b>w tym:</b>							
inwestycje			3 295 827,29	-223 001,69	3 072 825,60	58 439,75	1,90%
dotacja na inwestycje			30 000,00	82 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki budżetowe (I + II)</b>			<b>12 820 795,58</b>	<b>359 782,53</b>	<b>13 180 578,11</b>	<b>4 903 050,39</b>	<b>37,20%</b>

## **2. Wykonanie planu wydatków – część opisowa**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetowych z uwzględnieniem poziomu realizacji planu wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu realizowano wydatki bieżące i majątkowe w zakresie rolnictwa. Planowane zadania o łącznej wartości 2.245.173,77 zł wykonane zostały w wysokości 280.847,35 zł, co stanowi 12,51 % planu.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 249.344,32 zł, która obejmuje:

- odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 6.484,35 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 201.102,98 zł.
- wydatki sołectw terenu gminy w wysokości 37.364,44 zł – fundusz sołecki
- pozostałe zakupy – 4.392,55 zł

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 31.503,03 zł w tym;

- wydatki w ramach inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy 22.451,51 zł
- wydatki w ramach inwestycji pn. Budowa konstrukcji zadaszania i modernizacja istniejącej sceny tanecznej w Prusinowicach 9.051,52 zł

### **150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 16.800,00 zł na realizację projektu realizowanego z dotacji z Ministerstwa Gospodarki zgodnie z umową podpisaną w ramach programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Do końca I półrocza 2011 r. projekt nie został zrealizowany. Wydatki poniesione zostaną zrefundowane w 80% tj. dotacja wyniesie 13.440 zł.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano wydatki na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych oraz zadania inwestycyjne o łącznej wartości 310.000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 42.819,92 zł czyli w 13,81 %.

Z działu 600 wydatki bieżące w kwocie 30.769,81 zł przeznaczono na zakup i dowóz tłucznia, odśnieżanie dróg (16.896 zł) koszaniem poboczy dróg gminnych, zapewnieniem transportu. Z tego na ubezpieczenie OC dróg wydatkowano kwotę 2.202,00 zł.

Na remonty cząstkowe dróg wewnętrznych gminnych na terenie Gminy Pakosławice wydatek poniesiono w II półroczu 2011 r.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 12.050,11 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. Budowa drogi transportu rolnego w miejscowościach Prusinowice ul Mazowiecka. Są to wydatki na opracowanie dokumentacji zadania.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym plan wydatków wyniósł 140.000,00zł zł, a realizacja 1.308,70 zł, co stanowi 0,93% planu rocznego.

Do wydatków bieżących zrealizowanych w tym dziale wchodzi opłaty w wysokości za udział, szacowanie wartości nieruchomości w łącznej kwocie 1.308,70 zł.

Do końca I półrocza 2011 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków majątkowych w łącznej kwocie 90.000,00 zł przeznaczonych na zadania Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach oraz na Zakup kontenera- świetlicy do Słupic. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2011 roku.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym plan wydatków wyniósł 20.000,00zł zł, a realizacja 1.300,00 zł, co stanowi 6,50% planu rocznego. Wydatek dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego i poniesiono go na posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w dziale 750 zaplanowano na poziomie 1.752.913,18 zł a realizacja wyniosła 869.150,51 zł, co stanowi 49,58 %. W ramach tego działu ujęto następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień planowane w kwocie 52.606,00 zł wykonano w wysokości 29.638,05 zł, co stanowi 50% planu. W ramach planu wydatkowano w rozdziale 75011 kwotę 21.622,00 zł, a w rozdziale 75056 wydatki w kwocie 8.016,05 zł dotyczyły spisu powszechnego.
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy wykonano w wysokości 47.693,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady, sesjach i komisjach 41.969,04 zł i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady wyniosły 5.724,30 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu gminy w wysokości 767.986,65 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 478.321,21 zł, na ZFŚŚ 17.385,29 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe oraz używanie i pranie odzieży roboczej 5.074,33 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to wielkość 262.131,49 zł, w ramach których opłacono między innymi podatek od nieruchomości na 171.474,00 zł i leśny 4,00 zł oraz poniesiono wszelkie inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu,
- wydatki w zakresie promocji gminy wyniosły 5.669,09 zł, z tego na projekt E-gmina szansą na rozwój realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 2.213,11 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 18.163,38 zł dotyczą opłat regulowanych z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń 3.146,93 (w tym składka członkowska Euroregionu Pradziad 983,54 zł i LGD Złota Ziemia 2.163,39 zł) oraz pozostałe wydatki w kwocie 15.016,45 zł (w tym na miesięczne diety sołtysów wydatkowano 13.000,00 zł).

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

W dziale 751 ujęto w planie kwotę 635,00 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie. Wydatki zostały wykonane w wysokości 248,86 zł, co stanowi 39,19%. Stanowią one wydatki związane z bieżącym prowadzeniem rejestru list wyborców.

## **752 OBRONA NARODOWA**

Środki tego działu zaplanowano w wysokości 800,00 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie na udział pracowników w szkoleniach z zakresu obrony.

Do dnia 30.06.2011 r. wydatku nie zrealizowano.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym na plan 137.500,00 zł wydatkowano środki w łącznej kwocie 69.596,30 zł, co stanowi 50,62% planu rocznego.

Zakres zrealizowanych zadań bieżących obejmuje:

- środki na zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla posterunku Policji w Reńskiej Wsi w wysokości 3.752,68 zł,
- utrzymanie gotowości bojowej w czterech jednostkach ochotniczych straży pożarnych kwota 63.273,70 zł w tym; ekwiwalenty 2.456,94 zł, wynagrodzenia i pochodne 7.443,96 zł, ubezpieczenia OC i NW 3.059,00 zł, zakupy oleju, benzyny i węgla 23.630,47 zł, energia elektryczna 16.935,01 zł, remonty sprzętu i remiz 5.051,36 zł, badania lekarskie 400,00 zł, usługi naprawy i przeglądy 4.296,96 zł,
- wydatki na obronę cywilną 343,40 zł, w tym na szkolenie 250,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność wyniosły 2.226,52 zł.

## **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 20.000,00 zł zrealizowano kwotę 7.868,21 zł, co stanowi 39,34 %.

Na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat przeznaczono 5.871,00 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów i usług, opłaty komornicze i inne bieżące wydatki.

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 81.000,00 zł, wykonano 27.208,38 zł tj. 33,59%.

Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek :

- od kredytu na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach
- od kredytu na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach zapłacono odsetki
- od kredytu w rachunku bieżącym

Z tego kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym ujęto rezerwy, których plan na początek 2011 roku wynosił 70.000,00 zł (w tym rezerwa ogólna 44.800,00 zł i celowa 25.200,00 zł).

W trakcie półrocza nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 5.503.400,08 zł, natomiast zrealizowano 2.352.836,74 zł, co stanowi 42,75% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

- szkoły podstawowe - wydatki wykonano w wysokości 880.781,36 zł,

w tym wydatki bieżące:

- \* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach – 101.609,22 zł,

\* wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w Goszowicach i Prusinowicach w wysokości 779.172,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 636.340,89 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 142.831,25 zł.

W ramach wydatków bieżących przez Szkołę Podstawową w Goszowicach realizowany był projekt POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice", na który wydatkowano 6.480,00 zł, z czego 18,00 zł stanowiły środki własne gminy.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 114.220,00 zł. Dotyczą one programu zadania pn. Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu - Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej w Goszowicach w tym: niwelacja terenu, wykonanie murka oporowego z siedziskami, wykonanie nawierzchni piankowej albo gumowej, zgodnie z wytycznymi programu Radosna szkoła, wykonanie nawierzchni syntetycznej typu tartan, zgodnie z wytycznymi programu Radosna szkoła, wykonanie nawierzchni trawiastej, wykonanie rabaty, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych, dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem i kosza na śmieci, dostawa i montaż tabliczek informacyjnych każdego urządzenia, dostawa i montaż ogrodzenia, powierzchnia placu zabaw 246,87 m<sup>2</sup>.

Jednakże zadanie zostanie zrealizowane w III - IV kwartale ponieważ przetarg na zadanie został ogłoszony po I półroczu 2011 r.

- przedszkola - planowane wydatki w wysokości 861.361,25 zł zrealizowano w kwocie 442.003,34 zł, co stanowi 51,31% planu rocznego i są to wydatki na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Prusinowicach oraz Przedszkola we Frąckowie.

Z czego na wynagrodzenia i pochodne 308.549,02 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością jednostek w wysokości 133.454,32 zł.

Część zadań dotycząca utrzymania przedszkola realizowana była ze środków w ramach projektu POKL "Edukacja Przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces". W ramach tego projektu wydatkowano 162.152,15 zł.

- gimnazjum - plan: 1.506.839,96 zł wykonanie 709.347,91 zł, co stanowi 47,08%, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 443.472,80 zł, na pozostałe wydatki bieżące 265.875,11 zł.

Część zadań dotycząca realizowana była ze środków w ramach projektu POKL "Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi". W ramach tego projektu Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach wydało kwotę 183.032,57 zł.

- dowożenie uczniów do szkół - plan 332.605,00 zł wykonano w wysokości 130.688,67 zł, co stanowi 39,29%, z tego środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne 53.097,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 77.591,67 zł, w tym głównie zakup paliwa oraz wydatki na dowóz dzieci przez przewoźnika.

Analiza wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół

Wyszczególnienie		2011 rok
lp.	uczniowie:	
1.	Niepełnosprawni dowożeni	10
2.	Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły- dowożeni	153
<b>Razem-dowożeni</b>		<b>163</b>

- zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół - plan ogółem wyniósł 735.088,65 zł a wykonanie 136.594,05 zł, co stanowi 18,58%

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246.755,05 zł a wykonano 124.676,44 zł, tj. 50,53%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne stanowiące plan na zadanie pod nazwą: Realizacja projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.500,00 zł i zrealizowano je w I półroczu, natomiast dotacja na zakupy inwestycyjne dla Województwa Opolskiego ma być przeznaczona w kwocie 75.000,00 zł, jednakże do 30.06.2011 r. środki te nie zostały jeszcze uruchomione.

Z zadań inwestycyjnych w tym rozdziale realizowane jest również zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z formułą zaprojektuj wybuduj w Publicznym Gimnazjum w Pakosławicach.

Po stronie wykonania widnieje kwota 9.417,61zł. Płatności zaplanowane na 2011 rok wyniosą ogółem 410.833,60 z tego współfinansowanie przez UE z EFRR w ramach RPO dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wyniesie 314.379,30 zł. Regulowanie płatności nastąpi w III kwartale 2011 r.

- dokształcanie nauczycieli – z zaplanowanej kwoty 18.353,00 zł wykorzystano 7.770,77 zł, tj. 42,34%,

W tym kwotę 2.500,00 zł wydatkowano z Projektu POKL „Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi”.

- stołówki szkolne- plan w wysokości 57.946,00 zł zrealizowano 18.436,64 zł, co stanowi 31,82% w tym wynagrodzenia i pochodne 16.702,16 zł i pozostałe wydatki 1.734,48 zł.

- pozostała działalność - plan 53.200,00 zł zrealizowano w kwocie 28.852,00 zł, tj. 54,23%.

Wydatki bieżące przeznaczono w całości na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości 28.852,00 zł.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011

Wyszczególnienie		Zatrudnienie		w tym:			
				nauczyciele		pozostali	
		etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby
1.	Szkoła Podstawowa w Goszowicach	16,56	16	10,56	10	6	6
2.	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Prusinowicach	16,66	15,5	12,16	11	4,5	5
3.	Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach	17,54	16	12,54	11	5	6
4.	Publiczne Przedszkole we Frączkowie	8,06	9	4,06	5	4	4
<b>Razem</b>		<b>58,82</b>	<b>56,5</b>	<b>39,32</b>	<b>37</b>	<b>19,5</b>	<b>21</b>

## 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pakosławice na rok 2011 zaplanowano wydatki w wysokości 49.000,00 zł, z czego wydatkowano 32.137,30 zł tj. 65,59% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia-12.185,84 zł,

- wynagrodzenia i pochodne -11.008,38 zł,

- zakup usług pozostałych-7.788,84zł.

Głównym kierunkiem wydatkowania środków było:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,

- udzielanie rodzinom w których występują problemy, pomocy psychologicznej i prawnej,
    - \* opłacanie badań osób kierowanych do biegłych ( psychiatry, psychologa),
    - \* opłaty sądowe związane z skierowaniem osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe,
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz edukacyjnej,
  - inne (posiedzenia komisji, kontrole, szkolenia, materiały biurowe oraz wydatki na sfinansowanie wycieczek szkolnych, nagród dla uczestników konkursów i spektakli z programami profilaktycznymi).
- Wydatki sfinansowano z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 1.749.615,08 zł wyniosły łącznie 900.226,75 zł, co stanowi 51,45 % wykonania planu rocznego.

Dominujące wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

### **Rozdział 85202**

Wydatki w rozdziale - Domy pomocy społecznej zrealizowano w wysokości 24.337,50 zł w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu a kwotą ponoszoną przez klienta w wysokości 70%).

wydatki ogółem wynoszą - 24.337,50 zł

liczba osób - 3

liczba świadczeń - 18

### **Rozdział 85212**

Wydatki w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 559.991,47 zł w ramach dotacji przyznanej na zadania zlecone, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.093,84 zł, świadczenia społeczne 536.366,90 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.530,73 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Urząd Gminy realizował wydatki związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z tego tytułu w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 55.414,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia 1.614,00 zł
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 53.800,00 zł – świadczenie wypłacono 31 osobom uprawnionym z tego na osobę uprawnioną w wieku:
  - o od 0 do 18 lat – 25 osobom,
  - o od 18 do 25 lat -6 osobom.

W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1.006.647,11 zł w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne .....37.277,54 zł
2. odpis na ZFŚS.....523,92 zł
3. pozostałe wydatki .....4.584,05 zł
4. świadczenia rodzinne .....964.261,60 zł

w tym:

Zasiłki rodzinne (4.878 świadczeń na kwotę 422.112,00 zł)

Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 239.767,00 zł (2.506 świadczeń):

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka (1.000,00 zł) świadczeń – 17 na kwotę-17.000,00 zł,

- opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (400,00zł) świadczeń -87 na kwotę 34.747,00 zł,
  - samotnego wychowywanie dziecka (170,00zł) świadczeń -231 na kwotę - 39.270,00 zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczeń -267 na kwotę -21.020,00 zł, w tym:
    - \* dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (60,00zł) świadczeń – 17 na kwotę -1.020,00 zł,
    - \* dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (80,00zł) świadczeń -250 na kwotę - 20.000,00 zł ,
  - rozpoczęcia roku szkolnego świadczeń -296 na kwotę - 29.600,00 zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania świadczeń – 925 na kwotę – 47.650,00zł, w tym :
    - \* na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (90,00zł) - świadczeń - 35 na kwotę 3.150,00 zł,
    - \* na pokrycie wydatków w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (50,00zł) - świadczeń - 890 na kwotę 44.500,00 zł,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dziecko (80,00zł) świadczeń 631 na kwotę 50.480,00 zł.
- Świadczenia opiekuńcze 1.151 świadczeń na kwotę 268.382,60 zł
- w tym:
- zasiłki pielęgnacyjne – (153,00zł) - świadczeń – 892 na kwotę 136.476,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (520,00zł) - świadczeń –259 na kwotę 131.906,60 zł,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00zł)- świadczeń 34 na kwotę 34.000,00 zł.

### **Rozdział 85213**

#### Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – dotacja Wojewody

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne ,nie posiadających statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej. wydatki ogółem wyniosły 3.239,28 – wypłacono 79 świadczeń

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone ) – 1.450,80 zł (osób– 5, świadczeń - 31)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne( zadania własne) – 1.788,48 zł (osób – 9, świadczeń -48)

### **Rozdział 85214**

#### Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania własne ) – dotacja Wojewody

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń emerytalno- rentowych. Jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu państwa.

wydatki ogółem : 103.681,33 zł  
 świadczeń - 368

#### Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zadania własne ) – środki Gminy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek specjalny celowy przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom/rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Większość z nich przyznana była osobom/rodzinom, które ponoszą znaczne wydatki na leczenie (najczęściej z powodu choroby przewlekłej).

wydatki ogółem : 10.476,00 zł świadczeń 67 w tym:

- zasiłki celowe – 7.496,00 zł (świadczeń 43),
- zasiłek specjalny celowy – 2.980,00zł (świadczeń -24).

#### Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe środki Gminy na Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”(zadania własne )

wydatki ogółem: 7.822,93zł - świadczeń 2.293 w tym:

- zasiłki celowe- dożywianie - wydatek - 1.720,00 zł - świadczeń – 28,
- posiłki dla dzieci - wydatek - 6.102,93zł - świadczeń – 2265.

#### **Rozdział 85216**

Zasiłek stały przysługuje :

- osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wydatki poniesione na zasiłki stałe wynoszą ogółem : 25.042,50zł - osób 11 - świadczeń 63.

#### **Rozdział 85219**

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - dotacja Wojewody

W I półroczu 2011 wydatkowano łącznie 73.612,23 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są zatrudnione 3 osoby w tym: kierownik – 1 etat, pracownik socjalny – 1 etat, główny księgowy ½ etatu, inspektor ds. świadczeń rodzinnych ½ etatu- łącznie 3 etaty.

Środki wydatkowano ogółem na:

1. wynagrodzenia i pochodne- 64.377,76 zł
2. odpis na ZFŚS – 2.051,12 zł
3. pozostałe wydatki – 7.183,35 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) – dotacja Wojewody

wydatki ogółem wynoszą 39.500,00 zł w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne - 37.451,22 zł
2. odpis na ZFŚS – 900,00 zł
3. pozostałe wydatki – 1.148,78 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - środki Gminy

wydatki ogółem wynoszą 34.112,23 zł w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne - 26.926,54 zł
2. odpis na ZFŚS – 1.151,12 zł
3. pozostałe wydatki – 6.034,57 zł

#### **Rozdział 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne) - środki Gminy

Usługi opiekuńcze są wyłącznie dla osób, które ich bezwzględnie wymagają. Są to osoby samotne w wieku starszym, większość z nich to obłożnie chorzy, dla których nie ma możliwości zorganizowania opieki przez członków rodziny.

wydatki ogółem na usługi opiekuńcze wynoszą 1.920,00 zł (osób 2 - świadczeń 240)

## Rozdział 85295

### Pozostała działalność - Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

(zadanie własne o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu Państwa).

Celem programu jest:

- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia,
- upowszechnienie zdrowego stylu żywienia,
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Wydatki ogółem wyniosły 43.956,50 zł świadczeń wypłacono 15.411 w tym:

- zasiłki celowe – dożywianie – świadczeń – 43,
- posiłki dla dzieci -- świadczeń – 5.762.

## 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w łącznej wysokości 85.964,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 85.430,80 zł tj. 99,38%. Poniżej w tabelach przedstawiono szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych.

Wydatki poniesione na stypendia szkolne i zasiłki w I półroczu 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stypendium szkolne	Zasiłek szkolny	
1.	Liczba wniosków	96	5	
2.	w tym odnoszących się do uczniów:	szkół podstawowych	34	2
		gimnazjów	35	2
		szkół ponadgimnazjalnych	27	1
		innych	-	-
3.	<b>Nakłady finansowe (w zł)</b>	<b>83 155,80</b>	<b>2 275,00</b>	

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów na 30.06.2011

Dofinansowanie - pomoc materialna dla uczniów	Wykonanie	Udział gminy (minimum 20 %)	Dotacja celowa - państwo
	85 430,80	19 466,80	65 964,00

## 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 194.500,00 zł, z której wykorzystano 68.823,99 zł realizując plan roczny w 35,39 %.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano łącznie kwotę 2.110,07 zł,

Z tego zapłacono 1.968,00 zł za wywóz śmieci z pojemników na selektywną zbiórkę odpadów na z terenu gminy, 142,07 zł umowa sporządzenie informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków w wysokości 135.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 59.815,90 zł, z tego za energię elektryczną zapłacono 45.576,75 zł za konserwację 14.239,15 zł.

Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 37.000,00 zł.

W tym 30.000,00 zł na inwestycję pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice oraz 7.000,00 zł na Przyłączenie do sieci rozdzielczej węzła wodociągowego Korzękwice. Ostatecznie przekazano je dopiero w II półroczu 2011 r.

Na plan 19.000,00 zł w pozostałej działalności wykonano wydatki w wysokości 6.898,02 zł.

W tym: energia elektryczna 2.339,53 zł, Internet 422,81 zł, wynagrodzenia i pochodne 804,83 zł oraz inne pozostałe wydatki poniesione na zadania realizowane przez sołectwa w ramach programu „Odnowa Wsi” oraz utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość w Reńskiej Wsi.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 385.000,00 zł natomiast wykonanie 128.518,42 zł, co stanowi 33,38% planu. Łączne wykonanie obejmuje wydatki bieżące w kwocie 125.918,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.600,00 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność GBP w Pakosławicach w wysokości 99.192,00 zł (49,60%).

Pozostała kwota 26.726,42 zł to wydatki bieżące związane z remontami, wyposażeniem oraz utrzymaniem budynków świetlic wiejskich, z tego na koszty energii elektrycznej w świetlicach wydano 26.450,85 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wydatków 2.600,00 na projekt i kosztorys zadania pn. Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zaplanowana kwota 417.172,00 zł wykorzystana została w wysokości 33.089,16 zł, co stanowi 7,93%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 32.720,16 zł

Z czego w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie przekazano kwotę 32.000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na prowadzenie przez działaczy sportowych zorganizowanych form szkolenia piłki nożnej w szczególności dzieci i młodzieży w 4 klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice oraz klubu bilardowego UKS „lider” w Pakosławicach oraz na udział w rozgrywkach ligowych. Dotacja została wykorzystana w 76,19%.

Pozostała kwota 720,16 zł dotyczy drobnych wydatków na utrzymanie boisk i szatni.

Z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Reńskiej Wsi (teren Gimnazjum) wydatkowano zaledwie 369,00 zł.

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

Zmiana planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

dział	rozdz.	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Zmiana planu w I półroczu 2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 749,00</b>	<b>-2 839,98</b>	<b>12 909,02</b>	<b>2 213,11</b>	<b>17,14%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 749,00</b>	<b>-2 839,98</b>	<b>12 909,02</b>	<b>2 213,11</b>	<b>17,14%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 749,00	-2 839,98	12 909,02	2 213,11	17,14%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 749,00	-2 839,98	12 909,02	2 213,11	17,14%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>675 514,00</b>	<b>-282,00</b>	<b>675 232,00</b>	<b>351 664,72</b>	<b>52,08%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 800,00</b>	<b>18,00</b>	<b>10 818,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>59,90%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 800,00	18,00	10 818,00	6 480,00	59,90%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 800,00	0,00	10 800,00	6 480,00	60,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>226 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 453,00</b>	<b>162 152,15</b>	<b>71,61%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	226 453,00	0,00	226 453,00	162 152,15	71,61%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	79 403,00	-2 800,00	76 603,00	72 597,21	94,77%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	147 050,00	2 800,00	149 850,00	89 554,94	59,76%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>435 761,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>435 461,00</b>	<b>180 532,57</b>	<b>41,46%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	435 761,00	-300,00	435 461,00	180 532,57	41,46%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	284 381,00	-140,00	284 241,00	140 534,57	49,44%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 380,00	-160,00	151 220,00	39 998,00	26,45%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>691 263,00</b>	<b>-3 121,98</b>	<b>688 141,02</b>	<b>353 877,83</b>	<b>51,43%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>333 075,34</b>	<b>155 258,26</b>	<b>488 333,60</b>	<b>11 917,61</b>	<b>2,44%</b>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>333 075,34</b>	<b>80 258,26</b>	<b>413 333,60</b>	<b>11 917,61</b>	<b>2,88%</b>
		Inwestycje	333 075,34	80 258,26	413 333,60	11 917,61	2,88%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacja na inwestycje	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>333 075,34</b>	<b>155 258,26</b>	<b>488 333,60</b>	<b>11 917,61</b>	<b>2,44%</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>1 024 338,34</b>	<b>152 136,28</b>	<b>1 176 474,62</b>	<b>365 795,44</b>	<b>31,09%</b>

## Realizacja planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	rozdz.	Treść	jednostka realizująca	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 909,02</b>	<b>2 213,11</b>	<b>17,14%</b>
	<b>75075</b>	projekt realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 "E-gmina szansą na rozwój"	Urząd Gminy Pakosławice	12 909,02	2 213,11	17,14%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>675 232,00</b>	<b>351 664,72</b>	<b>52,08%</b>
	<b>80101</b>	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1.2 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pakosławice”	Szkoła Podstawowa Goszowice	10 818,00	6 480,00	59,90%
	<b>80104</b>	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces"	Urząd Gminy Pakosławice	226 453,00	162 152,15	71,61%
	<b>80110</b>	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 „Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi”	Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach	435 461,00	180 532,57	41,46%
	<b>80146</b>	POKL Priorytet IX - Działanie 9.1 „Uczyć dobrze każdego ucznia - każdy inny wszyscy równi”	Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>688 141,02</b>	<b>353 877,83</b>	<b>51,43%</b>
<b>II WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>488 333,60</b>	<b>11 917,61</b>	<b>2,44%</b>
	<b>80114</b>	dotacja dla Województwa Opolskiego na Realizacja projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” współfinansowanego przez UE ze środków EFRR w ramach RPO	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	75 000,00	0,00	0,00%
	<b>80114</b>	Realizacja projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” współfinansowanego przez UE ze środków EFRR w ramach RPO	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>80114</b>	Projekt współfinansowany przez UE z EFRR w ramach RPO dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	410 833,60	9 417,61	2,29%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>488 333,60</b>	<b>11 917,61</b>	<b>2,44%</b>
<b>Ogółem (I+II)</b>				<b>1 176 474,62</b>	<b>365 795,44</b>	<b>31,09%</b>

#### 4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30 czerwca 2011r.

Nazwa zadania inwestycyjnego								
<b>„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice”</b>								
Oś priorytetowa RPOP.04.00.00- ochrona środowiska,								
Działanie RPOP.04.03.00 – odnowa powietrza, odnawialne źródła energii								
<b>Dział 801 Rozdział 80114</b>								
Jednostka realizująca zadanie:								
<b>Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pakosławicach</b>								
	Wydatki 2011		Wydatki 2012		Wydatki 2013		Łącznie	
	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu gminy
Plan wydatków na 30.06.2011	314 379,30	96 454,30	525 036,10	249 499,06	378 682,86	187 348,09	1 218 098,26	533 301,45
<b>Wydatki wykonane na 30.06.2011</b>	<b>6 745,82</b>	<b>2 671,79</b>						
<b>wykonanie procentowe na 30.06.2011</b>	<b>2,15%</b>	<b>2,77%</b>						
	<b>2,29%</b>							

W ramach tego zadania do końca 2010r. poniesiono 381.681,16 zł. Ujmując wydatki na 30.06.2011r. do planowanych nakładów finansowych w wysokości 2.130.640,81 zł, stopień zaawansowania realizacji całości inwestycji wynosi 18,36%.

#### IV. Realizacja przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2011 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 r.

Numer dokumentu	data dokumentu	Przychody zmiana planu ogółem	w tym:		Rozchody zmiana planu ogółem	w tym:	
			§ 903	§ 952		§ 963	§ 992
			przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
<b>Uchwała Nr III/18/10</b>	30.12.2010	<b>3 720 328,12</b>	1 654 000,00	2 066 328,12	<b>917 980,00</b>	708 730,00	209 250,00
Uchwała Nr V/28/11	22.02.2011	<b>0,00</b>			<b>-748,56</b>	-2,78	-745,78
Uchwała Nr VII/40/11	05.05.2011	<b>-63 338,18</b>		-63 338,18	<b>0,00</b>		
Uchwała Nr VIII/41/11	03.06.2011	<b>20 360,00</b>		20 360,00	<b>0,00</b>		
Uchwała Nr IX/48/11	29.06.2011	<b>-225 553,48</b>		-225 553,48	<b>0,00</b>		
<b>Razem na 30.06.2011r.</b>		<b>3 451 796,46</b>	1 654 000,00	1 797 796,46	<b>917 231,44</b>	708 727,22	208 504,22

Realizacja planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 r.

	Treść	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Wykonanie %
1	2	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>10 646 013,09</b>	<b>5 207 748,55</b>	<b>48,92%</b>
1	dochody bieżące	10 500 593,09	5 176 008,22	49,29%
2	dochody majątkowe	145 420,00	31 740,33	21,83%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>13 180 578,11</b>	<b>4 903 050,39</b>	<b>37,20%</b>
1	wydatki bieżące	9 995 752,51	4 844 610,64	48,47%
2	wydatki majątkowe	3 184 825,60	58 439,75	1,83%
<b>III</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (I-II)</b>	<b>-2 534 565,02</b>	<b>304 698,16</b>	
<b>IV</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 451 796,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 797 796,46	0,00	0,00%
903	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 654 000,00	0,00	0,00%
<b>V</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>917 231,44</b>	<b>92 155,00</b>	<b>10,05%</b>
963	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	708 727,22	0,00	0,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	208 504,22	92 155,00	44,20%
<b>VI</b>	<b>PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)</b>	<b>2 534 565,02</b>	<b>-92 155,00</b>	

Z rozchodów do 30 czerwca 2011 r. dokonano spląty rat kredytów w łącznej kwocie 92.155,00 zł, z czego:

- z kredytu na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach splącono 43.664,00 zł,
- z kredytu na dotację na inwestycję sfinansowania zadania pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach splącono 48.491,00 zł.

W I półroczu 2011 r. Gmina Pakosławice nie osiągnęła przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## **V. Zrealizowane wydatki majątkowe**

### **1. Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku**

Poniżej przedstawiono tabelarycznie zrealizowane wydatki majątkowe z podziałem na klasyfikację budżetową i poszczególne zadania.

Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku

Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	plan wydatków	wydatki	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 857 100,00</b>	<b>31 503,03</b>	<b>1,70%</b>
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy	1 845 500,00	22 451,51	1,22%
010	01095	6050	Dokończenie inwestycji Budowa konstrukcji zadaszenia i modernizacja istniejącej sceny tanecznej w Prusinowicach" - środki z funduszu sołeckiego 8.600 zł oraz dotacja z Powiatu Nyskiego w ramach programu "Odnowa wsi" 3.000 zł	11 600,00	9 051,52	78,03%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>12 050,11</b>	<b>8,03%</b>
600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego w miejscowościach Prusinowice ul Mazowiecka	150 000,00	12 050,11	8,03%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
700	70005	6050	Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach	60 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6050	Zakup kontenera- świetlicy do Słupic	30 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 553,60</b>	<b>11 917,61</b>	<b>1,98%</b>
801	80101	6050	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu - Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej w Goszowicach	114 220,00	0,00	0,00%
801	80114	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice	96 454,30	2 671,79	2,77%
801	80114	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice	267 222,41	5 733,95	2,15%
801	80114	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice	47 156,89	1 011,87	2,15%
801	80114	6050	Realizacja projektu „opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”	2 500,00	2 500,00	0,00%
801	80114	6220	Realizacja projektu „opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” – dotacja na inwestycje dla Województwa Opolskiego	75 000,00	0,00	3,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90017	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice- dotacja dla ZGKiM Pakosławice	30 000,00	0,00	0,00%
900	90017	6210	Przyłączenie do sieci rozdzielczej węzła wodociągowego Korzękwice - dotacja dla ZGKiM Pakosławice	7 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>3,25%</b>
921	92105	6050	Przebudowa klatki schodowej świetlicy wiejskiej we Frączkowie	80 000,00	2 600,00	3,25%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>368 172,00</b>	<b>369,00</b>	<b>0,10%</b>
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem w Reńskiej Wsi (teren Gimnazjum)	368 172,00	369,00	0,10%
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>				<b>3 184 825,60</b>	<b>58 439,75</b>	<b>1,83%</b>

## 2. Opis zrealizowanych wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 r. wynoszą 58.439,75 zł i zostały wykonane w 1,83% i stanowią 1,19% wykonanych wydatków ogółem.

Dokonując podziału na rodzaje wydatków majątkowych sytuacja przedstawia się następująco:

- inwestycje plan 3.072.825,60 zł – wykonanie 58.439,75 tj. 1,90%

- dotacje na inwestycje zaplanowano 112.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2011 r. jest bardzo niskie. Stanowi zaledwie 1,83%.

Jeżeli chodzi o inwestycję Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie małych oczyszczalni ścieków – kanalizacja części gminy na dzień dzisiejszy zadanie czasowo blokowane z braku środków. Realizacja uzależniana jest od pozyskania środków zewnętrznych i programów umożliwiających zewnętrzne źródła dofinansowania.

Zadanie - Budowa drogi transportu rolnego w miejscowościach Prusinowice ul Mazowiecka w trakcie realizacji - ogłoszono przetarg.

Na inwestycję Rozbudowa remizy OSP w Pakosławicach przetarg zostanie ogłoszony we wrześniu bieżącego roku. Czasowe blokowanie tego zadania spowodowane było szukaniem możliwości ujęcia tego zadania w projektach w celu uzyskania dofinansowania i dodatkowych środków zewnętrznych.

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu - Radosna Szkoła - przy Szkole Podstawowej w Goszowicach – w trakcie - przetarg ogłoszony po pierwszym półroczu 2011 r.

Obecnie zgodnie z planem realizowana jest inwestycja Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Pakosławice, ale wydatki poniesione zostaną dopiero na przełomie III-IV kwartału bieżącego roku.

Wykonanie dla dotacji na zakupy inwestycyjne dla Województwa Opolskiego na realizację projektu „opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” gdzie Gmina jest partnerem w projekcie przewidywana jest w IV kwartale bieżącego roku.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice oraz Przyłączenie do sieci rozdzielczej węzła wodociągowego Korzękwice w trakcie realizacji. Dotacja dla ZGKiM Pakosławice przekazana w II półroczu 2011 r.

Realizacja zaplanowanych w budżecie na 2011 rok inwestycji w dużej mierze zależeć będzie od uzyskania refundacji poniesionych przez nas w poprzednich latach wydatków na projekty. . Bardzo jest dla nas istotna data zwrotu poniesionych przez nas nakładów finansowych, bowiem taka informacja pozwoliłaby nam na gruntowniejszą analizę sytuacji wykonania budżetu, jak również stanowiłaby podstawą do oceny ryzyka i możliwości realizacji zadań przyjętych do wykonania w naszym planie wydatków na 2011 rok.

## **VI. Dotacje udzielone przez Gminę**

Wykaz dotacji udzielonych przez Gminę w I półroczu 2011 r. w rozbiciu na zadania bieżące i inwestycyjne przedstawia się następująco:

Dotacje udzielone przez Gminę w I półroczu 2011 r. w ujęciu tabelarycznym

dz.	rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Zmiana planu w I półr.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 484,35</b>	<b>43,23%</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 484,35</b>	<b>43,23%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00	6 484,35	43,23%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 761,47</b>	<b>75 000,00</b>	<b>299 761,47</b>	<b>101 609,22</b>	<b>33,90%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>203 213,22</b>	<b>0,00</b>	<b>203 213,22</b>	<b>101 609,22</b>	<b>50,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	203 213,22	0,00	203 213,22	101 609,22	50,00%

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>21 548,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21 548,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	21 548,25	0,00	21 548,25	0,00	0,00%
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na inwestycje	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Dotacje na inwestycje	30 000,00	7 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>99 192,00</b>	<b>49,60%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>99 192,00</b>	<b>49,60%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00	99 192,00	49,60%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>76,19%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>76,19%</b>
		Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	0,00	42 000,00	32 000,00	76,19%
<b>Razem dotacje:</b>			<b>551 761,47</b>	<b>82 000,00</b>	<b>633 761,47</b>	<b>239 285,57</b>	<b>37,76%</b>
<b>w tym:</b>							
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>			<b>521 761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>521 761,47</b>	<b>239 285,57</b>	<b>45,86%</b>
<b>Dotacje na inwestycje</b>			<b>30 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dla uszczegółowienia tabeli poniżej opisano dotacje udzielone przez Gminę w klasyfikacji budżetowej.

#### **01095 § 2850**

Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 6.484,35 zł.

#### **60014 § 2320**

Zaplanowano środki na dotację na współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Nysie remontu chodników.

#### **80101 § 2590**

Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach – 101.609,22 zł.

#### **80104 § 2590**

Planowana dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole – 21.548,25 zł.

#### **80114 § 6220**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne stanowiące plan na zadanie pod nazwą: Realizacja projektu „opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” – dotacja na zakupy inwestycyjne dla Województwa Opolskiego w wysokości 75.000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano w I półroczu 2011 r.

#### **90017 § 6210**

Dotację na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 37.000,00 zł a przekazano ją dopiero w II półroczu. Dotacja dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice oraz Przyłączenie do sieci rozdzielczej węzła wodociągowego.

**92116 § 2480**

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność GBP w Pakosławicach w wysokości 99.192,00 zł

**92605 § 2820**

Do 30.06.2011r. w formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie przekazano kwotę 32.000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na prowadzenie przez działaczy sportowych zorganizowanych form szkolenia piłki nożnej w szczególności dzieci i młodzieży w 4 klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice oraz klubu bilardowego UKS „lider” w Pakosławicach oraz na udział w rozgrywkach ligowych.

**VII. Wyodrębnione wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) poniesione w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2011 r.**

Plan wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego na 2011 rok wynosił 147.340,77 zł.

Wydatki przez jednostki pomocnicze (sołectwa) wykonano w kwocie 42.600,90 zł.

Tak więc plan został zrealizowany w 28,91%. Większość realizowanych zadań i przedsięwzięć została przesunięta do realizacji na II półroczu 2011 r. z powodu braku środków finansowych na zadania bieżące. Poniżej przedstawiono tabelę obrazującą wykorzystanie środków z podziałem na sołectwa.

Środki z funduszu sołectkiego na I półroczu 2011 roku

Lp.	Sołectwo	plan ogółem	w tym rozdział:							
			01095				70005			
			plan - wydatki bieżące	wykonanie	plan - wydatki majątkowe	wykonanie	plan wydatki bieżące	wykonanie	plan wydatki majątkowe	wykonanie
1	Prusinowice	<b>21 861,20</b>	13 261,20	<b>3 506,25</b>	8 600,00	<b>5 236,46</b>				
2	Pakosławice	<b>17 156,40</b>	7 156,40	<b>6 200,00</b>					10 000,00	<b>0,00</b>
3	Reńska Wieś	<b>14 816,20</b>	14 816,20	<b>1 158,75</b>						
4	Nowaki	<b>12 288,15</b>	12 288,15	<b>3 900,00</b>						
5	Rzymiany	<b>8 800,66</b>	8 800,66	<b>2 169,61</b>						
6	Strobice	<b>8 168,69</b>	8 168,69	<b>2 033,04</b>						
7	Goszowice	<b>21 252,65</b>	21 252,65	<b>4 408,99</b>						
8	Słupice	<b>6 436,65</b>	0,00				6 436,65	<b>0,00</b>		
9	Biechów	<b>13 505,26</b>	13 505,26							
10	Smolice	<b>7 653,76</b>	7 653,76	<b>3 448,56</b>						
11	Korzękowice	<b>8 075,07</b>	8 075,07	<b>4 231,99</b>						
12	Bykowice	<b>7 326,08</b>	7 326,08	<b>6 307,25</b>						
<b>SUMA</b>		<b>147 340,77</b>	<b>122 304,12</b>	<b>37 364,44</b>	<b>8 600,00</b>	<b>5 236,46</b>	<b>6 436,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

## VIII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

### 1. Wykonanie planu finansowego na dochody zlecone

Wykonane dochody na zadania zlecone na plan 1.318.344,00 zł wykonano dochodów na kwotę 794.362,98 zł, tj. 60,25%.

Realizację planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela

Wykonanie dochodów na zadania zlecone w I półroczu 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody		
				Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 103,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 103,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 103,00	201 102,98	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 606,00</b>	<b>30 982,00</b>	<b>58,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>43 246,00</b>	<b>21 622,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 246,00	21 622,00	50,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 360,00	9 360,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>635,00</b>	<b>312,00</b>	<b>49,13%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>635,00</b>	<b>312,00</b>	<b>49,13%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	635,00	312,00	49,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 063 200,00</b>	<b>561 966,00</b>	<b>52,86%</b>

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>560 421,00</b>	<b>52,87%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 060 000,00	560 421,00	52,87%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>48,28%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	1 545,00	48,28%
<b>Razem</b>			<b>1 318 344,00</b>	<b>794 362,98</b>	<b>60,25%</b>

## 2. Wykonanie planu finansowego na wydatki zlecone

Zadania zlecone wykonano na kwotę 792.432,16zł, tj. 60,11% planu.

Realizację planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przedstawia poniższa tabela

Wykonanie wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 103,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 103,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
		Działania statutowe jst	197 940,16	197 940,14	100,00%
		Wynagrodzenia i pochodne	3 162,84	3 162,84	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 606,00</b>	<b>29 638,05</b>	<b>56,34%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>43 246,00</b>	<b>21 622,00</b>	<b>50,00%</b>
		w tym:			
		Działania statutowe jst			
		Wynagrodzenia i pochodne	43 246,00	21 622,00	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 360,00</b>	<b>8 016,05</b>	<b>85,64%</b>
		w tym:			
		Działania statutowe jst	800,00	786,72	98,34%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 278,00	996,14	77,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 282,00	6 233,19	85,60%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>635,00</b>	<b>248,86</b>	<b>39,19%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>635,00</b>	<b>248,86</b>	<b>39,19%</b>
		w tym:			
		Działania statutowe jst			
		Wynagrodzenia i pochodne	635,00	248,86	39,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

		w tym:			
		Działania statutowe jst	800,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 063 200,00</b>	<b>561 442,27</b>	<b>52,81%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>559 991,47</b>	<b>52,83%</b>
		w tym:			
		Działania statutowe jst	5 398,00	2 530,73	46,88%
		Wynagrodzenia i pochodne	44 672,00	21 093,84	47,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 930,00	536 366,90	53,11%
	<b>85213</b>	<b>Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 450,80</b>	<b>45,34%</b>
		w tym:			
		Działania statutowe jst			
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 450,80	45,34%
		<b>Razem</b>	<b>1 318 344,00</b>	<b>792 432,16</b>	<b>60,11%</b>

Dla pełnego obrazu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sporządzono tabelę obrazującą jednocześnie dochody z wydatkami nimi sfinansowanymi z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Zadania zlecone - dochody i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2011 r.

Dz.	rozdz.	§	T r e ś ć	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 103,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>201 103,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 103,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>201 103,00</b>	<b>201 102,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201 103,00	201 102,98	100,00%			
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				3 162,84	3 162,84	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 606,00</b>	<b>30 982,00</b>	<b>58,89%</b>	<b>52 606,00</b>	<b>29 638,05</b>	<b>56,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>43 246,00</b>	<b>21 622,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>43 246,00</b>	<b>21 622,00</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 246,00	21 622,00	50,00%			
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				43 246,00	21 622,00	50,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 360,00</b>	<b>8 016,05</b>	<b>85,64%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 360,00	9 360,00	100,00%			
			w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				1 278,00	996,14	77,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>635,00</b>	<b>312,00</b>	<b>49,13%</b>	<b>635,00</b>	<b>248,86</b>	<b>39,19%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>635,00</b>	<b>312,00</b>	<b>49,13%</b>	<b>635,00</b>	<b>248,86</b>	<b>39,19%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	635,00	312,00	49,13%			
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				635,00	248,86	39,19%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	0,00%			
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 063 200,00</b>	<b>561 966,00</b>	<b>52,86%</b>	<b>1 063 200,00</b>	<b>561 442,27</b>	<b>52,81%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>560 421,00</b>	<b>52,87%</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>559 991,47</b>	<b>52,83%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 060 000,00	560 421,00	52,87%			
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				44 672,00	21 093,84	47,22%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>48,28%</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 450,80</b>	<b>45,34%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	1 545,00	48,28%			
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:						
		<b>Razem</b>	<b>1 318 344,00</b>	<b>794 362,98</b>	<b>60,25%</b>	<b>1 318 344,00</b>	<b>792 432,16</b>	<b>60,11%</b>

## IX. Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin – część tabelaryczna

### 1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2011r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2011	Zmiana planu w I pół.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Oświata i wychowanie	366 000,00	3 528,00	369 528,00	219 550,00	59,41%
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	700,00	2 700,00	1 869,00	69,22%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	700,00	2 700,00	1 869,00	69,22%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>61,29%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	0,00	186 000,00	114 000,00	61,29%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 931,00</b>	<b>86,44%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	30 000,00	25 931,00	86,44%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	-5 000,00	79 000,00	39 500,00	50,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>7 828,00</b>	<b>71 828,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>53,25%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	7 828,00	71 828,00	38 250,00	53,25%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 964,00	65 964,00	65 964,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>366 000,00</b>	<b>69 492,00</b>	<b>435 492,00</b>	<b>285 514,00</b>	<b>65,56%</b>

## 2. Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2011	Zmiana planu w I pół.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	wykonanie %
1		3	4	5	6	7	8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>366 000,00</b>	<b>3 528,00</b>	<b>369 528,00</b>	<b>208 030,31</b>	<b>56,30%</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 788,48</b>	<b>66,24%</b>
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	700,00	2 700,00	1 788,48	66,24%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	2 000,00	700,00	2 700,00	1 788,48	66,24%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
		- odpisy na fundusz socjalny					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>103 681,33</b>	<b>55,74%</b>

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- odpisy na fundusz socjalny					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	0,00	186 000,00	103 681,33	55,74%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 042,50</b>	<b>83,48%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
	- odpisy na fundusz socjalny					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 042,50	83,48%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>50,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 000,00	-5 000,00	79 000,00	39 500,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	9 992,00	-6 200,00	3 792,00	1 148,78	30,29%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 008,00	0,00	74 008,00	37 451,22	50,60%
	- odpisy na fundusz socjalny			1 200,00	900,00	75,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>7 828,00</b>	<b>71 828,00</b>	<b>38 018,00</b>	<b>52,93%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		0,00			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00			
	- odpisy na fundusz socjalny		0,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	7 828,00	71 828,00	38 018,00	52,93%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst		0,00			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00			
	- odpisy na fundusz socjalny		0,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 964,00	65 964,00	65 964,00	100,00%
<b>Ogółem:</b>		<b>366 000,00</b>	<b>69 492,00</b>	<b>435 492,00</b>	<b>273 994,31</b>	<b>62,92%</b>

## **X. Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych**

W obrębie dochodów własnych jednostek budżetowych dochody stanowią wpłaty rodziców na żywienie dzieci w przedszkolach, a środki z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie zgromadzone na tych rachunkach przeznaczane są na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków.

Żywienie dzieci prowadzone jest w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i nimi finansują wydatki.

W gminie Pakosławice są to :

1. Szkoła Podstawowa w Goszowicach
2. Publiczne Przedszkole we Frączkowie

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków nimi finansowanych z podziałem na jednostki realizujące dochody.

Jednostka realizująca dochody: Publiczne Przedszkole we Frączkowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie
1	Stan środków na początek roku obrotowego		200,00	0,00	0,00
2	Dochody ogółem w tym wpływy ze sprzedaży usług	0830	49 245,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Razem (1+2) Suma bilansowa</b>		<b>49 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Wydatki ogółem w tym zakup środków żywności	4220	49 245,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Stan środków na koniec roku (3-4)</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jednostka realizująca dochody: Szkoła Podstawowa w Goszowicach

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	wyszczególnienie	§	Plan na 01.01.2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie	%
1	Stan środków na początek roku obrotowego		200,00	0,00	0,00	
2	Dochody ogółem w tym wpływy ze sprzedaży usług	0830	32 230,00	32 230,00	15 914,14	49,38%
<b>3</b>	<b>Razem (1+2) Suma bilansowa</b>		<b>32 430,00</b>	<b>32 230,00</b>	<b>15 914,14</b>	
4	Wydatki ogółem w tym zakup środków żywności	4220	32 230,00	32 230,00	15 914,14	49,38%
<b>5</b>	<b>Stan środków na koniec roku (3-4)</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Zbiorczo plan i wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w I półroczu 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06.2011

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa dochodów własnych	Plan dochodów własnych na 30.06.2011 r.	Stan śr. obrot. na początek roku roku	Ogółem	Wykonanie dochodów własnych na 30.06.2011	%
1	801	80104	Żywnienie w Przedszkolach	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
2	801	80148	Żywnienie w stołówkach szkolnych	32 230,00	0,00	32 230,00	<b>15 914,14</b>	49,38%
<b>Razem:</b>				<b>32 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 230,00</b>	<b>15 914,14</b>	<b>49,38%</b>

Rada Gminy Pakosławice uchwałą Nr II/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych określiła jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródła tych dochodów ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Doprecyzowano, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

W uchwale wskazano Szkołę Podstawową w Goszowicach i Publiczne Przedszkole we Frączkowie jako jednostki gromadzące dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

W związku z możliwością finansowania żywienia w Przedszkolu Publicznym we Frączkowie w ramach realizacji projektu pn. "Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces" w trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr V/28/11 z dnia 22 lutego 2011 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w części dotyczącej Przedszkola.

## **XI. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2011 rok zaplanowano przychody w wysokości 570 659,00 zł w tym:

- sprzedaż wody .....563 207,00 zł
- przychody z czynszu.....5 952,00 zł
- odsetki .....1 500,00 zł

Przychody te zrealizowane zostały w kwocie 260 370,00 zł, co stanowi 46,00% planu rocznego.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 563.207,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 257.251,75 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane w kwocie 50,00 zł, a zrealizowane w wysokości 16,14 zł.
- wpływy z tytułu odsetek pozostałych planowane w kwocie 1.450,00 zł, a zrealizowane w wysokości 121,59 zł.
- przychody z czynszów - planowane w łącznej kwocie 5.952,00 a zrealizowane w wysokości 2.859,36 zł.

Po stronie kosztów zakładu zaplanowano kwotę 573.761,00. zł, która została zrealizowana w wysokości 263.770,83 zł, tj. w 46,00 %. z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 209.530,00 zł, zrealizowane 107.045,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ujęte w kwocie 364.231,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 156.725,03 zł.

Działalność zakładu na dzień 30 czerwca 2011 roku została zakończona wynikiem finansowym dodatnim w kwocie to 1.863,87 zł.

### **Opis realizowanych inwestycji:**

- 1 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Pakosławice w tym:
  - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prusinowice ul. Jedności Narodowej”.
  - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pakosławice”
2. „Przyłączenie do sieci rozdzielczej węzła wodociągowego Korzękwice”  
Rozpoczęto realizację w II półroczu 2011r.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach na dzień 30 czerwca 2011r. stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 55.272,01 zł. Są to należności niewymagalne, na które wpływają między innymi należności z tytułu dostaw towarów i usług. Zakład nie posiada na dzień 30 czerwca 2011r. należności wymagalnych.

Zobowiązania zakładu na dzień 30 czerwca 2011r roku wynoszą 31.922,08 i nie stanowią zobowiązań wymagalnych, a dotyczą w szczególności opłat za opłatę za energię i materiały na wodociągi.

Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółowe wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 30 czerwca 2011 roku

Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakoślawicach

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	§	PLAN NA 30-06-2011	WYKONANIE 30-06-2011	WYKONANIE %
1.	<b>Stan środków na początku roku obrotowego</b> (a + b + c + d)		<b>5 265,00</b>	<b>5 264,75</b>	<b>100,00%</b>
	Z tego:				
	a) środki pieniężne		5 265,00	5 264,75	100,00%
	b) należności				
	c) zobowiązania				
	d) inne				
2.	<b>Przychody ogółem</b> Z tego :		<b>570 659,00</b>	<b>260 370,00</b>	<b>45,63%</b>
	a) przychód z różnych usług	083	569 159,00	260 248,41	45,73%
	b) odsetki pozostałe	092	1 500,00	121,59	8,11%
	c) dotacja	265	0,00	0,00	
3.	<b>Razem ( 1p. 1+ 2 ) suma bilansowa</b>		<b>575 924,00</b>	<b>265 634,75</b>	<b>46,12%</b>
4.	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>573 761,00</b>	<b>263 770,88</b>	<b>45,97%</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> W tym:		<b>209 530,00</b>	<b>107 045,85</b>	<b>51,09%</b>
	- wynagrodzenia osobowe	401	156 300,00	81 396,00	52,08%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	404	13 890,00	6 945,00	50,00%
	- Składki na ubezpieczenie społeczne	411	27 100,00	13 444,48	49,61%
	- Składki na Fundusz Pracy	412	4 240,00	2 187,37	51,59%
	- Nagroda jubileuszowa	401	0,00	0,00	
	- Wynagrodzenia bezosobowe	417	8 000,00	3 073,00	38,41%
	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych</b>	<b>444</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 732,40</b>	<b>34,16%</b>
	<b>Zużycie materiałów i usług</b>		<b>332 231,00</b>	<b>137 794,77</b>	<b>41,48%</b>
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	302	4 000,00	2 402,73	60,07%
	- podróże służbowe i krajowe	441	4 000,00	1 506,14	37,65%
	- zakup materiałów i wyposażenia	421	35 820,00	16 711,82	46,65%
	- zakup energii	426	113 000,00	52 972,08	46,88%
	- zakup usług remontowych	427	39 000,00	10 163,28	26,06%
	- zakup usług pozostałych	430	40 000,00	15 312,05	38,28%
	- zakup usług dostęp do sieci	435	700,00	223,63	31,95%
	- opłaty z tyt. zakup usług telefonii komórkowej	436	1 500,00	756,28	50,42%
	- opłaty z tyt. zakup usług telefonii stacjonarnej	437	1 500,00	810,38	54,03%
	- podatek VAT	453	100,00	18,38	18,38%
	- podatek od nieruchomości	448	92 611,00	36 918,00	39,86%
	<b>Pozostałe rozchody działalności bieżącej</b>	<b>443</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 197,86</b>	<b>67,49%</b>
	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	<b>WYNIK FINANSOWY - Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (lp. 3-4)</b>		<b>2 163,00</b>	<b>1 863,87</b>	<b>86,17%</b>
6.	<b>Stan należności</b>			<b>55 272,01</b>	
7.	<b>Stan zobowiązań</b>			<b>31 922,08</b>	

## **XII. Ogólna analiza wykonania budżetu Gminy Pakosławice za I półrocze 2011 roku**

Podejmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu za I półrocze 2011 roku oraz analizę zaprezentowanych danych liczbowych należy stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wskaźnik realizacji dochodów budżetowych należy ocenić pozytywnie w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i państwa, gdyż realizacja dochodów była dość wysoka. Wyniosła 48,43 % planu ogółem. Z tego dochody bieżące wykonano w 49,29% a nieco niżej dochody majątkowe tj. 21,83%.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2011 roku wyniosło ogółem 37,20%, z czego wydatki bieżące wykonano w 48,47%. Bardzo nisko, bo zaledwie w 1,83% planu wykonano wydatki majątkowe. Część zadań inwestycyjnych, których realizacja została już rozpoczęta będzie do zapłaty w II półroczu, ale na większość zadań w celu ich realizacji Gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt bankowy.

Znaczny wpływ na brak środków finansowych na zadania bieżące mają duże opóźnienia w refundowaniu poniesionych przez nas w poprzednich latach wydatków na projekty.

W planie dochodów widnieje kwota 708.730,00 zł dotycząca zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa na realizację w 2010 roku inwestycji pod nazwą „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Spinach”.

Po stronie dochodów zaplanowane są również środki w kwocie 168.000,00 zł jakie mają wpłynąć z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące zrealizowanego w 2010 roku zadania pn. „Remont świetlic wiejskich gminy Pakosławice”.

Obecnie staramy się również o zwrot kwoty ok. 181.608,00 zł z PROW dotyczących inwestycji zadania pn. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach zrealizowanego w 2010 roku.

Należy zaznaczyć, że duże opóźnienia w refundowaniu poniesionych przez nas w poprzednich latach wydatków na projekty w dość znaczny sposób pogarszają naszą i tak trudną sytuację finansową.

Bardzo jest dla nas istotna data zwrotu tych środków, jednak nie mamy żadnej pisemnej odpowiedzi w sprawie, a taka informacja pozwoliłaby nam na podjęcie działań zmierzających do zachowania naszej płynności finansowej oraz na gruntowniejszą analizę sytuacji wykonania budżetu, jak również stanowiłaby podstawą do oceny ryzyka i możliwości realizacji zadań przyjętych do wykonania w naszym planie wydatków na 2011 rok.

Obecnie – w miarę potrzeby - Gmina korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, który zgodnie z zawartą umową został przyznany do kwoty 150.000,00 zł.

Czasowo na III i IV kwartał 2011 r. przesunięto terminy wykorzystania środków w ramach funduszu sołectkiego, a do wykorzystania po I półroczu 2011 roku zostało jeszcze ponad 100 tys. zł.

W gminie zaprowadzono jak największe oszczędności, ale i tak spłaty zaciągniętych kredytów i odsetek, ogromne ponoszone koszty stałe – szczególnie duże za energię elektryczną w świetlicach wiejskich oraz wiele innych nieplanowanych i niemożliwych do przesunięcia wydatków mają bardzo duży wpływ na nasze coraz większe wydatki.

Ponadto ciągły wzrost cen, a zarazem wzrost cen na usługi ma wpływ na nasz budżet ponieważ ponoszone wydatki są wyższe niż wstępnie oszacowane.

Analizując przedstawioną informację w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku należy stwierdzić, że jak co roku istnieją pewne zagrożenia w realizacji dochodów a zarazem i wydatków.

W związku z powyższym w drugim półroczu należy dokładnie analizować wpływ dochodów, szczególnie tych dotyczących refundacji poniesionych przez nas w poprzednich latach wydatków na projekty i odpowiednio ograniczać wydatki analizując realne możliwości finansowe wykonania zadań przyjętych w naszym planie wydatków na 2011 rok.

## Spis treści:

Wyszczególnienie			strona
<b>I</b>		<b>Część wstępna</b>	<b>1</b>
	<b>1</b>	<b>Informacje ogólne o wykonaniu budżetu</b>	<b>1</b>
		Tabela – Budżet Gminy Pakosławice w I półroczu 2011 roku	2
		Tabela – Zestawienie zmian w planie budżetu Gminy Pakosławice w I półroczu 2011 r.	4
	<b>2</b>	<b>Zobowiązania Gminy Pakosławice na 30 czerwca 2011 roku</b>	<b>6</b>
		Tabela – Zobowiązania finansowe Gminy Pakosławice (stan aktualny na 30.06.2011)	6
<b>II</b>		<b>Opis realizacji dochodów budżetu</b>	<b>7</b>
	<b>1.</b>	<b>Realizacja dochodów za I półrocze 2011 roku – część tabelaryczna</b>	<b>7</b>
		Tabela – Realizacja planu dochodów za I półrocze 2011 r. w podziale na bieżące i majątkowe	7
	<b>1.1</b>	<b>Dochody na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>12</b>
		Tabela – Zmiana planu dochodów na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12
		Tabela – Realizacja planu dochodów na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13
	<b>1.2</b>	<b>Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł</b>	<b>15</b>
		Tabela - Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł	15
	<b>2</b>	<b>Wykonanie planu dochodów- część opisowa</b>	<b>15</b>
	<b>2.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15</b>
		Tabela – Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w I półroczu 2011r.	17
	<b>2.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19</b>
	<b>3</b>	<b>Informacja o zaległościach</b>	<b>19</b>
		Tabela – Wykaz zaległości w podatkach lokalnych z podziałem na miejscowości	20
	<b>4</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień</b>	<b>20</b>
<b>III</b>		<b>Opis realizacji wydatków budżetu</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>Realizacja wydatków za I półrocze 2011 roku – część tabelaryczna</b>	<b>20</b>
		Tabela – Zestawienie wydatków z podziałem na poszczególne grupy rodzajowe	21
		Tabela – realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na grupy	21
	<b>2</b>	<b>Wykonanie planu wydatków – część opisowa</b>	<b>27</b>
		Tabela – Analiza wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół	30
		Tabela – Analiza zatrudnienia w palcówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011	31
		Tabela – Wydatki poniesione na stypendia szkolne i zasiłki w I półroczu 2011 r.	35
		Tabela – Wydatki na pomoc materialną dla uczniów na 30.06.2011	35
	<b>3</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>37</b>
		Tabela – Zmiana planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37
		Tabela – Realizacja planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38
	<b>4</b>	<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>39</b>
		Tabela - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30 czerwca 2011 r.	39
<b>IV</b>		<b>Realizacja przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2011 r.</b>	<b>39</b>
		Tabela – Zmiana planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2011r.	39
		Tabela – Realizacja planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2011r.	40
<b>V</b>		<b>Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku</b>	<b>40</b>
	<b>1</b>	<b>Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2011 r.</b>	<b>40</b>
		Tabela - Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku	41
	<b>2</b>	<b>Opis realizowanych wydatków majątkowych</b>	<b>41</b>
<b>VI</b>		<b>Dotacje udzielone przez Gminę</b>	<b>42</b>

		Tabela - Dotacje udzielone przez Gminę w I półroczu 2011 r. w ujęciu tabelarycznym.	42
<b>VII</b>		<b>Wyodrębnione wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) poniesione w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2011 r.</b>	<b>44</b>
		Tabela – Środki z funduszu sołectkiego na I półrocze 2011 roku	44
<b>VIII</b>		<b>Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami</b>	<b>45</b>
	<b>1</b>	<b>Wykonanie planu finansowego na dochody zlecone</b>	<b>45</b>
		Tabela - Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone w I półroczu 2011 r.	45
	<b>2</b>	<b>Wykonanie planu finansowego na wydatki zlecone</b>	<b>46</b>
		Tabela - Wykonanie wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2011 r.	46
		Tabela – Zadania zlecone – dochody i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2011r.	47
<b>IX</b>		<b>Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin- część tabelaryczna</b>	<b>48</b>
	<b>1</b>	<b>Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>48</b>
		Tabela - Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2011 r.	48
	<b>2</b>	<b>Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>49</b>
		Tabela - Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w I półroczu 2011 r.	49
<b>X</b>		<b>Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>50</b>
		Tabela – Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 30.06.2011	51
<b>XI</b>		<b>Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego</b>	<b>52</b>
		Tabela - Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	53
<b>XII</b>		<b>Ogólna analiza wykonania budżetu Gminy Pakosławice za I półrocze 2011 roku</b>	<b>54</b>
		<b>Spis treści</b>	<b>55</b>

Na przestrzeni 2010 roku w pozycji przychodów wprowadzono kwotę 603.700,00 zł, w tym jako zmniejszenie planowanych wielkości kredytów i pożyczek kwotę 120.000,00 zł a nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 723.700,00 zł.

Wykorzystano kredyty i pożyczki w wysokości 1.428.727,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy stacji uzdatniania wody w Spinach oraz modernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach.

Budżet zachował swój charakter deficytowy tylko w nieco większym wymiarze kwotowym przy założeniach - 2.083.714,00 zł zamknął się deficytem w kwocie - 2.236.377,38 zł.

Zobowiązania gminy na koniec roku wynosiły 1.428.727,22 zł. I stanowiły je pozostałe do spłaty kredyty i pożyczki.

Na koniec 2010 roku Gmina Pakosławice nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wielkość zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetowych wynosi 14,46 % a tym samym zachowana została norma ustawowa stanowiąca, że łączna kwota długu nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów gminy.

Na podstawie osiągniętych wyników, należy ocenić, że wykonanie budżetu w 2010 roku przebiegało prawidłowo.

