

Zarządzenie Nr 46/ 2011
Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 12 sierpnia 2011 roku

w sprawie ; Informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz. 1271 , Nr 213 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ,z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203, Nr.214 poz.1806 z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , z 2006 r. Nr 17 poz.128 Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337 , Dz. U z 2007 r. nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230 oraz art.266 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U Nr 157 poz.1240. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578,Nr 257 poz.1726

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty zarządza co następuje ;

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty za I półrocze 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 . Informacja o której mowa w paragrafie 1 przedstawia się Radzie Gminy Góra Św. Małgorzaty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty
za I półrocze 2011 rok**

Niniejsza informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy zawiera zestawienie dochodów i wydatków, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w szczególności uchwały budżetowej na rok 2011 według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku w układzie tabelarycznym i opisowym.

Dochody budżetu Gminy

Łączne dochody budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2011 roku zaplanowane w kwocie **zł 12 633 582,04** wykonano w kwocie **zł 5 611 828,71** co stanowi 44,42 %.

Struktura wykonanych dochodów wg ważniejszych źródeł w stosunku do wykonania ogółem za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią - 27,47 %
- dotacje celowe stanowią - 23,72 %
- subwencja ogólna stanowi - 48,81 %

Dochody budżetu Gminy wg ważniejszych źródeł:

I. Dochody własne

Dochody własne na plan zł 2 605 853,00 wykonano w kwocie zł 1 541 640,74 co stanowi 59,16% z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan zł 3 000,00 wykonano zł 12 498,59 co stanowi 416,62 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan zł 740 308,00 wykonano zł 317 158,00 co stanowi 42,84 %
- podatek rolny na plan zł 617 799,00 wykonano zł 325 558,69 co stanowi 52,70 %
- podatek od nieruchomości na plan zł 633 226,00 wykonano zł 347 265,10 co stanowi 54,84 %
- podatek leśny na plan zł 550,00 wykonano zł 384,95 co stanowi 72,63 %
- podatek od środków transportowych na plan zł 92 491,00 wykonano zł 81 517,08 co stanowi 88,14 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan zł 5 000,00 wykonano zł 1 825,76 co stanowi 36,52 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan zł 50 000,00 wykonano zł 37 232,00 co stanowi 74,46 %
- wpływy z opłaty skarbowej na plan zł 20 000,00 wykonano zł 12 787,00 co stanowi 63,93 %
- wpływy z tytułu czynszów i usług planowano zł 151 000,00 wykonano zł 72 959,17 co stanowi 48,32 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano zł 33 000,00 wykonano zł 34 021,66 co stanowi 103,24 %
- pozostałe dochody własne planowano zł 259 479,00 wykonano zł 298 432,74 co stanowi 115,01 %

II. Subwencje ogólne.

Ogółem planowano zł 4 825 956,00 otrzymano zł 2 738 876,00 co stanowi 56,75 %

III. Dotacje celowe

Ogółem planowano kwotę zł 5 201 773,04 otrzymano kwotę zł 1 331 311,97 co stanowi 25,59 % z tego :

- na zadania bieżące planowano dotację w kwocie zł 1 755 961,04 otrzymano w kwocie zł 1 040 438,27 co stanowi 58,16 % z tego;
 1. Na zadania z zakresu administracji rządowej budżetu państwa planowano dotację zł 1 432 380,30 otrzymano zł 826 275,30 co stanowi 57,69%
 2. Na zadania własne gminy z budżetu państwa planowano dotacje w wysokości zł 234 358,00 otrzymano dotację w kwocie zł. 139 431,00 co stanowi 59,49%
 3. Na zadania własne planowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł 89 222,74 otrzymano dotacje w kwocie zł 74 731,97 co stanowi 83,76%
- na zadania majątkowe planowano dotację w kwocie zł 3 445 812,00 w I półroczu otrzymano dotacje w kwocie zł 290 873,70 co stanowi 8,44%. z tego;
 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania własne majątkowe planowano zł 3 412 812,00 otrzymano zł 278 091,00

W II półroczu br. planowana jest zmiana planu dochodów w zakresie zmniejszenia dochodów o kwotę zł 3 134 721,00 z tytułu planowanych dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich stanowiących źródło sfinansowania inwestycji ;

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Podgórzycze, Góra św. Małgorzaty, Bryski, Tum -termin wykonania zadania m-c wrzesień 2011 rok

Budowa Lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Gaju – Etap I zakończona w lipcu 2011 r. ze względu na wydłużony termin weryfikacji złożonych wniosków o płatność / dłuższy niż to wynika z podpisanej umowy przyznającej pomoc./

2. Dotacja z budżetu województwa z środków ochrony gruntów rolnych planowano zł 18 000,00 na inwestycje drogowe w I półroczu dotacji nie otrzymano.
3. Środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje planowano 15 000,00 wpłynęło zł 12 782,70

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2011 roku wyniosły ogółem zł 296 395,65 z tego ;

- w podatku rolnym zł 52 158,31
- w podatku od nieruchomości zł 97 088,67
- w podatku od środków transportowych zł 147 148,67

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień w I półroczu 2011 roku wyniosły zł. 109 092,26 z tego;

- w podatku od nieruchomości zł 108 965,54
- w podatku rolnym zł 126,72

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wyniosły ogółem zł 27 121,91 z tego:

umorzenie zaległości podatkowych ogółem wyniosło zł 5 316,24 z tego;

- w podatku rolnym zł 5 316,24

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło zł 21 805,67 z tego;

- w podatku rolnym zł 19 432,16
- w podatku od środków transportowych zł 2 373,51

Salda należności budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły ogółem zł 1 549 645,57 w tym ; zaległości zł 621 850 ,63

- za pobór wody należność zł 23 036,90 w tym zaległość zł 23 036,90
- z tytułu czynszów za mieszkania i lokale użytkowe należność zł 38 199,15 w tym zaległość zł 13 524,81
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej należność zł 1612,24 w tym zaległość zł 1 039,24
- w podatku od nieruchomości należność zł 505 109,19 zł w tym zaległość zł 178 233,89
- w podatku rolnym należność zł 497 690,59 w tym zaległość zł 194 400,34
- w podatku leśnym należność zł 333,00 w tym zaległość zł 76,00
- w podatku od środków transportowych należność zł 138 165,20 w tym zaległość zł 97 107,20
- w podatku od czynności cywilnoprawnych należność zł. 62,04 w tym zaległość zł 43,04
- w podatku od spadków i darowizn należność zł 1 088,00
- w wpłatach za usługi opiekuńcze należność zł 538,40 w tym zaległość zł 277,32
- w opłacie za odprowadzanie ścieków należność zł 2 909,80 w tym zaległość zł 2 909,80
- z tytułu odsetek od umów cywilno-prawnych należność zł 23 791,60 w tym zaległość zł 23 791,60
- z udziału dochodów z budżetu państwa / zaliczka i fundusz alimentacyjny/ należność zł 86 510,49 w tym zaległość zł 86 510,49
- z rozliczeń nienależnie pobranych stypendiów zasądzonych wyrokami sądowymi należna kwota do zwrotu wynosi 900,00 w tym; zaległa kwota zł 900,00
- z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych i niezwróconych w terminie stypendiów naliczone odsetki wynoszą zł 474,97

Windykacja zaległości została opisana w części opisowej wykonania dochodów,

Suma nadpłat podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła zł 987,64 z tego ;

- w płatach za wodę zł 0,98
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej zł 15,10
- w podatku od czynności cywilnoprawnych zł 234,96
- w podatku od spadków i darowizn zł 686,00
- z wpłat za usługi opiekuńcze zł 50,60

Wydatki budżetu

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetu Gminy po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2011 roku wyniósł kwotę **zł 11 615 416,48**

Wydatki zrealizowano w kwocie **zł 5 140 464,46** co stanowi 44,26 %.

Wydatki dotyczyły działalności bieżącej i inwestycyjnej Gminy.

Na wydatki bieżące Gminy planowano kwotę **zł 8 547 214,48** co stanowi 73,59 % planowanych ogółem wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **zł 4 241 501,77** co stanowi 49,62 % planowanych wydatków bieżących. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zadań własnych Gminy **zł 3 425 870,18** tj. 80,77 % i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **zł. 815 631,59** tj. 19,23 %.

Szczegółowe dane odnośnie wykonania wydatków przedstawia tabela Nr 2, tabela Nr 3 /zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/ wraz z informacją opisową w zakresie wydatków.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę **zł 3 068 202,00** co stanowi 26,41 % planowanych wydatków ogółem.

W I półroczu 2011 roku wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem kwotę **zł 898 962,69** co stanowi 29,29 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

Dane dotyczące wysokości wydatkowanych kwot na zadania inwestycyjne szczegółowo obrazuje tabela Nr 2 - część tabelaryczna oraz informacja opisowa wykonania budżetu Gminy.

Dane dotyczące stopnia realizacji i efektów rzeczowych inwestycji obrazuje tabela Nr 7 do niniejszej informacji., w części wydatków na programy współfinansowane z środków unijnych tabela Nr 8.

Na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na plan **zł. 33 000,00** wydatковано **zł 14 233,16** co stanowi 43,13 %.

Szczegółowe dane obrazuje tabela Nr 4 do niniejszej informacji.

Z budżetu Gminy udzielono dotacje na zadania bieżące na podstawie podpisanych umów -porozumień na ogólną kwotę **zł 20 115,00**. Dane dotyczące planu i wykonania dotacji obrazuje załącznik Nr 6 i część opisowa niniejszej informacji

Dane dotyczące wykonania za I półrocze 2011 roku zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 9.

Dane dotyczące wykonania dochodów budżetu państwa przedstawia tabela Nr 10.

Na dzień 30czerwca 2011 r. planowany nadwyżka budżetu wyniosła kwotę **zł 1 018 165,56** przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Budżet Gminy za I półrocze 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **zł 471 364,25**

Przychody budżetu.

Ogółem planowano przychody budżetu Gminy w wysokości **zł 2 211 826,73** z tytułu ;

- planowanego do zaciągnięcia kredytu **zł 1 076 000,00**

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z środków unijnych **zł 801 324,00**

- /inne źródła/ wolne środki **zł 334 502,73**

Przychody ogółem wykonano w kwocie **zł 997 800,83** z tego :

- zaciągnięto w BGK pożyczkę na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z środków unijnych **zł 527 237,60**

- inne źródła /wolne środki / **zł 470 563,23**

W I półroczu 2011 roku nie zaciągnięto kredytu.

Rozchody budżetu

Plan rozchodów wyniósł kwotę **zł 3 229 992,29**

Dotyczy planowanych spłat w 2011 roku rat

- kredytów i pożyczki w kwocie **zł 232 046,00**.

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie **zł 2 997 946,29**

W I półroczu 2011 roku spłacono raty kredytu i pożyczki w wysokości **zł 85 623,04**

i pożyczki zaciągniętej na realizację programów z środków unijnych **zł 270 714,65**

Szczegółowe dane z zastosowaniem klasyfikacji przychodów i rozchodów zawiera tabela Nr 3 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło zł 4 057 568,20 z tego;
z zaciągniętego kredytu zł 1 539 000,00
z zaciągniętej pożyczki zł 65 422,96 / pożyczka warunkowo umorzona z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego z ochrony środowiska pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Orszewice -Zagaj planowanej do zakończenia w roku 2011/
z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z środków unijnych zł 2 453 145,24

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina nie miała wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Góra św. Małgorzaty, dnia 10 sierpnia 2011 roku

WÓJT
Wł. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty
za I półrocze 2011 roku**

Symbol			Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 933 325,30	205 621,64	7,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 727 232,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	2 727 232,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 727 232,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	206 093,30	205 621,64	99,77
			dochody bieżące	206 093,30	205 621,64	99,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 028,34	68,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 593,30	204 593,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	0,00	130,84	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	130,84	0,00
			dochody bieżące	0,00	130,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	130,84	0,00
600			Transport i łączność	18 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	0,00
			dochody majątkowe	18 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego.	18 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500,00	27 541,85	53,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500,00	27 541,85	53,48
			dochody bieżące	51 500,00	27 541,85	53,48
		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	51 500,00	22 497,54	43,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 295,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	107 534,77	53 767,99	50,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 242,00	38 893,55	53,84
			dochody bieżące	72 242,00	38 893,55	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 231,00	38 892,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	1,55	14,09
	75023		Urzędy Gmin	11 000,00	5 072,44	46,11
			dochody bieżące	11 000,00	5 072,44	46,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 062,24	46,02
	75056		Spis powszechny i inne	9 802,00	9 802,00	100,00
			Dochody bieżące	9 802,00	9 802,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 802,00	9 802,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 490,77	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 490,77	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00
			dochody bieżące	828,00	414,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00	414,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
			dochody bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 217 574,00	1 168 347,53	52,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 825,76	36,52
			dochody bieżące	5 000,00	1 825,76	36,52
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 825,76	36,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	540 174,00	311 414,90	57,65
			dochody bieżące	540 174,00	311 414,90	57,65
		0310	Podatek od nieruchomości	534 300,00	300 437,10	56,23
		0320	Podatek rolny	1 233,00	1 664,00	134,96
		0330	Podatek leśny	150,00	116,00	77,33
		0340	Podatek od środków transportowych	2 491,00	2370,00	95,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 819,00	340,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	899 092,00	503 970,43	56,05
			dochody bieżące	899 092,00	503 970,43	56,05
		0310	Podatek od nieruchomości	98 926,00	46 828,00	47,34
		0320	Podatek rolny	616 566,00	323 894,69	52,53
		0330	Podatek leśny	400,00	268,95	67,24
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	79 147,08	87,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	2 819,00	23,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	368,00	30,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	37 232,00	74,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 468,80	49,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 943,91	43,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	12 787,00	63,94
			dochody bieżące	20 000,00	12 787,00	63,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 787,00	63,94
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	8 692,85	86,93
			dochody bieżące	10 000,00	8 692,85	86,93
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 692,85	86,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	743 308,00	329 656,59	44,35
			dochody bieżące	743 308,00	329 656,59	44,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizyczny	740 308,00	317 158,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	12 498,59	416,62

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	5 006 456,00	2 982 135,57	59,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 824 472,00	1 738 136,00	61,54
			dochody bieżące	2 824 472,00	1 738 136,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 824 472,00	1 738 136,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 001 484,00	1 000 740,00	50,00
			dochody bieżące	2 001 484,00	1 000 740,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 001 484,00	1 000 740,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 500,00	243 259,57	134,77
			Dochody bieżące	180 500,00	243 259,57	134,77
		0970	Różne rozliczenia finansowe	180 500,00	243 259,57	134,77
801			Oświata i wychowanie	63 500,00	40 204,53	63,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	5 962,40	74,53
			dochody bieżące	8 000,00	5 962,40	74,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 962,40	74,53
	80104		Przedszkola	49 000,00	30 844,00	62,95
			dochody bieżące	49 000,00	30 844,00	62,95
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	30 844,00	62,95
	80110		Gimnazjum	6 500,00	3 319,79	51,07
			dochody bieżące	6 500,00	3 319,79	51,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 319,79	51,07
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	78,34	0,00
			dochody bieżące	0,00	78,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,34	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	34 021,66	103,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	34 021,66	103,10
			dochody bieżące	33 000,00	34 021,66	103,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	34 021,66	10-3,10
852			Pomoc Społeczna	1 416 999,47	747 028,28	52,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 118 674,00	556 087,73	49,71
			dochody bieżące	1 118 674,00	556 087,73	49,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 115 874,00	554 870,00	49,73

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2 800,00	1 217,73	43,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 195,00	3 748,00	52,09
			dochody bieżące	7 195,00	3 748,00	52,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 838,00	1 545,00	84,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 357,00	2 203,00	41,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 695,00	23 348,00	61,94
			dochody bieżące	37 695,00	23 348,00	61,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 695,00	23 348,00	61,94
	85216		Zasiłki stałe	59 686,00	26 706,00	44,74
			dochody bieżące	59 686,00	26 706,00	44,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 686,00	26 706,00	44,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 455,00	51 281,00	53,72
			dochody bieżące	95 455,00	51 281,00	53,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 455,00	51 281,00	53,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 114,00	14 949,08	55,13
			dochody bieżące	27 114,00	14 949,08	55,13
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 890,08	63,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 114,00	13 059,00	54,16
	85295		Pozostała działalność	71 180,47	70 908,47	99,62
			dochody bieżące	71 180,47	70 908,47	99,62
		2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	60 864,25	60 864,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	3 222,22	3 222,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 094,00	6 822,00	96,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 939,00	30 407,13	95,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 939,00	30 407,13	95,20
			dochody bieżące	31 939,00	30 407,13	95,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	618,13	49,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 618,00	718,00	44,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 071,00	29 071,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 600,00	30 371,19	56,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 500,00	14 407,74	43,01
			dochody bieżące	33 500,00	14 407,74	43,01
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	14 276,92	43,26
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	130,82	26,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	12 782,70	85,22
			dochody majątkowe	15 000,00	12 782,70	85,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych gmin(związków gmin) powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	15 000,00	12 782,70	85,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 180,75	63,62
			dochody bieżące	5 000,00	3 180,75	63,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 180,75	63,62
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
			dochody bieżące	100,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 645,50	10 645,50	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 645,50	10 645,50	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 645,50	10 645,50	100,00
926			Kultura fizyczna	685 580,00	278 091,00	40,56
	92601		Obiekty sportowe	685 580,00	278 091,00	40,56
			Dochody majątkowe	685 580,00	278 091,00	40,56

1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	685 580,00	278 091,00	40,56
			Dochody bieżące razem	9 187 770,04	5 320 955,01	57,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	89 222,74	74 731,97	83,76
			Dochody majątkowe razem	3 445 812,00	290 873,70	8,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt,2 i 3	3 412 812,00	278 091,00	8,15
			Ogółem dochody budżetu gminy	12 633 582,04	5 611 828,71	44,42
			w tym; Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 432 380,30	826 275,30	57,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 593,30	204 593,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	204 593,30	204 593,30	100,00
			dochody bieżące	204 593,30	204 593,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204 593,30	204 593,30	100,00
750			Administracja publiczna	82 033,00	48 694,00	59,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 231,00	38 892,00	53,84
			dochody bieżące	72 231,00	38 892,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 231,00	38 892,00	53,84
	75056		Spis powszechny i inne	9 802,00	9 802,00	100,00
			Dochody bieżące	9 802,00	9 802,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 802,00	9 802,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	414,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	828,00	414,00	50,00
			dochody bieżące	828,00	414,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	828,00	414,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
			dochody bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 100,00	3 100,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 141 826,00	569 474,00	49,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 115 874,00	554 870,00	49,73
			dochody bieżące	1 115 874,00	554 870,00	49,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 115 874,00	554 870,00	49,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 838,00	1 545,00	84,06
			dochody bieżące	1 838,00	1 545,00	84,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 838,00	1 545,00	84,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 114,00	13 059,00	54,16
			dochody bieżące	24 114,00	13 059,00	54,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 114,00	13 059,00	54,16

Góra Św. Małgorzaty , dnia 10 sierpnia 2011 roku

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty
za I półrocze 2011 rok**

Symbol		Treść	zadania własne i zlecone		
Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 650 081,30	1 000 757,96	60,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		Wydatki ogółem z tego;	1 431 488,00	789 299,24	55,14
		Wydatki bieżące z tego;	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego;	1 421 488,00	789 299,24	55,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 421 488,00	789 299,24	55,53
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 i 3	1 072 433,00	706 983,48	65,92
	01030	Izby rolnicze wydatki ogółem z tego;	14 000,00	6 865,42	49,04
		Wydatki bieżące z tego;	14 000,00	6 865,42	49,04
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	14 000,00	6 865,42	49,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	6 865,42	49,04
	01095	Pozostała działalność			
		Wydatki ogółem z tego;	204 593,30	204 593,30	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	204 593,30	204 593,30	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	204 593,30	204 593,30	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410,60	1410,60	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 182,70	203 182,70	100,00
600		Transport i łączność	592 000,00	80 666,06	13,63
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Wydatki ogółem z tego;	130 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego;	130 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne			
		wydatki ogółem z tego;	452 000,00	80 666,06	17,85
		Wydatki bieżące z tego;	254 000,00	80 666,06	17,85
		Wydatki jednostek budżetowych z tego	254 000,00	80 666,06	17,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 315,00	17 602,67	45,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 685,00	63 063,39	29,24
		Wydatki majątkowe z tego;	198 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne wydatki ogółem z tego;	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego;	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	39 025,34	48,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		Wydatki ogółem z tego;	80 000,00	39 025,34	48,78
		Wydatki bieżące z tego;	80 000,00	39 025,34	48,78
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	80 000,00	39 025,34	48,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224,00	1 400,00	43,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 776,00	37 625,34	49,01
710		Działalność usługowa	14 000,00	345,00	2,46
	71035	Cmentarze			
		Wydatki ogółem z tego;	14 000,00	345,00	2,46
		Wydatki bieżące z tego;	14 000,00	345,00	2,46
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	14 000,00	345,00	2,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	345,00	2 46
750		Administracja publiczna	1 464 226,71	734 162,80	50,14
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		Wydatki ogółem z tego;	72 231,00	34 578,58	47,87
		Wydatki bieżące z tego;	72 231,00	34 578,58	47,87
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	72 231,00	34 578,58	47,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 002,00	28 612,06	46,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 229,00	5 966,52	53,13
	75022	Rady Gmin			
		Wydatki ogółem z tego;	63 000,00	27 283,69	43,31
		Wydatki bieżące z tego;	63 000,00	27 283,69	43,31
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	10 000,00	2 033,69	20,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 033,69	20,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	25 250,00	47,64
	75023	Urzędy Gmin			
		Wydatki ogółem z tego;	1 224 573,00	610 490,10	49,85
		Wydatki bieżące z tego;	1 218 373,00	610 490,10	49,85
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 214 373,00	608 283,60	50,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 456,00	447 054,78	48,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 917,00	161 228,82	54,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 206,50	55,16
		Wydatki majątkowe z tego;	6 200,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 802,00	6 933,16	70,73
		Wydatki ogółem z tego;			
		Wydatki bieżące z tego;	9 802,00	6 933,16	70,73
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 402,00	2 933,16	86,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602,00	2 173,73	83,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	759,43	94,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	4 000,00	62,50

1	2	3	4	5	6
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki ogółem z tego;	52 008,71	32 469,77	62,43
		Wydatki bieżące z tego;	52 008,71	32 469,77	62,43
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	33 708,71	14 169,77	42,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 108,71	14 169,77	42,80
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	18 300,00	18 300,00	100,00
	75095	Pozostała działalność wydatki ogółem z tego;	42 612,00	22 407,50	52,58
		Wydatki bieżące z tego;	33 000,00	12 840,00	38,91
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	33 000,00	12 840,00	38,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	12 840,00	38,91
		Wydatki majątkowe z tego;	9 612,00	9 567,50	99,54
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9 612,00	9 567,50	99,54
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	9 612,00	9 567,50	99,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	413,99	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		Wydatki ogółem z tego;	828,00	413,99	50,00
		Wydatki bieżące z tego;	828,00	413,99	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	828,00	413,99	50,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828,00	413,99	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00	34 993,52	28,18
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
		Wydatki ogółem z tego;	96 100,00	31 893,53	33,19
		Wydatki bieżące z tego;	96 100,00	31 893,53	33,19
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	81 000,00	28 114,95	34,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800,00	11 794,62	42,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	16 320,33	30,68
		Dotacje na zadania bieżące	6 100,00	3 609,60	59,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	168,98	1,88
	75414	Obrona cywilna wydatki ogółem z tego	3 100,00	3 099,99	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	3 100,00	3 099,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 100,00	3 099,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 099,99	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		Wydatki ogółem z tego;	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego;	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	25 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	26 161,37	43,60
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki ogółem z tego;	60 000,00	26 161,37	43,60
		Wydatki bieżące z tego;	60 000,00	26 161,37	43,60
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	60 000,00	26 161,37	43,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	23 635,10	52,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	2 526,27	16,84
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	45 506,53	22,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki ogółem z tego;	200 000,00	45 506,53	22,75
		Wydatki bieżące z tego;	200 000,00	45 506,53	22,75
		Obsługa długu	200 000,00	45 506,53	22,75
758		Różne rozliczenia	88 604,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe – Wydatki ogółem z tego;	88 604,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące z tego;	88 604,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	88 604,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 604,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 781 881,00	1 983 808,97	52,46
	80101	Szkoły podstawowe - Wydatki ogółem z tego;	1 742 502,00	926 880,69	53,19
		Wydatki bieżące z tego;	1 742 502,00	926 880,69	53,19
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 653 002,00	884 703,65	53,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 002,00	750 156,87	53,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	134 546,78	53,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500,00	42 177,04	47,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Wydatki ogółem z tego;	74 300,00	39 270,66	52,85
		Wydatki bieżące z tego;	74 300,00	39 270,66	52,85
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	70 300,00	37 393,26	53,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800,00	35 596,26	53,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 797,00	75,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 877,40	46,94
	80104	Przedszkola Wydatki ogółem z tego;	385 086,00	204 475,61	53,10
		Wydatki bieżące z tego;	385 086,00	204 475,61	53,10
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	340 086,00	185 661,27	54,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 086,00	140 348,57	57,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	45 312,70	47,20
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	13 845,60	39,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 968,74	49,69

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja wydatki ogółem z tego;	947 470,00	474 548,22	50,09
		Wydatki bieżące z tego	947 470,00	474 548,22	50,09
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	903 470,00	452 243,93	50,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 470,00	383 487,75	51,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	68 756,18	42,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	22 304,29	50,69
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		Wydatki ogółem z tego;	376 251,00	210 860,73	56,04
		Wydatki bieżące z tego;	376 251,00	210 860,73	56,04
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	370 851,00	208 200,93	56,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 851,00	33 237,53	54,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	174 963,40	56,44
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 659,80	53,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół			
		Wydatki ogółem z tego;	213 272,00	106 913,42	50,13
		Wydatki bieżące z tego;	213 272,00	106 913,42	50,13
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	212 872,00	106 913,42	50,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 440,00	95 343,94	50,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 432,00	11 569,48	45,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		Wydatki ogółem z tego;	17 000,00	1 359,64	8,00
		Wydatki bieżące z tego;	17 000,00	1 359,64	8,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	17 000,00	1 359,64	8,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	1 359,64	8,00
	80195	Pozostała działalność			
		Wydatki ogółem z tego;	26 000,00	19 500,00	75,00
		Wydatki bieżące z tego;	26 000,00	19 500,00	75,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	26 000,00	19 500,00	75,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	19 500,00	75,00
851		Ochrona Zdrowia	33 000,00	14 233,16	43,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Wydatki ogółem z tego;	33 000,00	14 233,16	43,13
		Wydatki bieżące z tego;	33 000,00	14 233,16	43,13
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	32 700,00	14 213,11	43,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	6 486,80	48,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	7 726,31	40,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	20,05	6,68
852		Pomoc społeczna	1 656 986,47	801 000,55	48,34
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki ogółem z tego;	1 118 674,00	552 234,51	49,37

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące z tego;	1 118 674,00	552 234,51	49,37
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	44 071,00	19 357,11	43,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 703,00	15 833,85	42,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 368,00	3 523,26	55,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 603,00	532 877,40	49,59
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		Wydatki ogółem z tego;	8 267,00	3 653,46	44,19
		Wydatki bieżące z tego;	8 267,00	3 653,46	44,19
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	8 267,00	3 653,46	44,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 267,00	3 653,46	44,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	61 450,00	32 567,10	53,00
		Wydatki ogółem z tego;			
		Wydatki bieżące z tego;	61 450,00	32 567,10	53,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 450,00	32 567,10	53,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki ogółem z tego;	6 000,00	2 061,53	34,36
		Wydatki bieżące z tego;	6 000,00	2 061,53	34,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 061,53	34,36
	85216	Zasiłki stałe			
		Wydatki ogółem z tego;	70 601,00	26 701,88	37,82
		Wydatki bieżące z tego;	70 601,00	26 701,88	37,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 601,00	26 701,88	37,82
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			
		Wydatki ogółem z tego;	223 881,47	115 424,73	51,56
		Wydatki bieżące z tego;	223 881,47	115 424,73	51,56
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	221 381,47	115 424,73	51,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 868,00	101 174,43	52,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 513,47	14 250,30	51,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki ogółem z tego;	24 114,00	13 059,00	54,16
		Wydatki bieżące z tego;	24 114,00	13 059,00	54,16
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	24 114,00	13 059,00	54,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 333,00	12 473,00	53,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781,00	586,00	75,03
	85295	Pozostała działalność wydatki ogółem z tego;	143 999,00	55 298,34	38,40
		Wydatki bieżące z tego;	143 999,00	55 298,34	38,40
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	58 000,00	27 883,52	68,22
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	27 883,52	48,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 394,00	10 684,45	74,23
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 605,00	16 730,37	23,36

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 207,00	36 988,90	94,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		Wydatki ogółem z tego;	39 207,00	36 988,90	94,34
		Wydatki bieżące z tego;	39 207,00	36 988,90	94,34
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	2 868,00	1 300,90	45,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 868,00	1 300,90	45,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 339,00	35 688,00	98,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 489,00	302 253,66	57,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		Wydatki ogółem z tego;	105 000,00	42 565,16	40,54
		Wydatki bieżące z tego;	105 000,00	42 565,16	40,54
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	105 000,00	42 565,16	40,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	42 565,16	40,54
	90002	Gospodarka odpadami			
		Wydatki ogółem z tego;	11 000,00	2 243,14	20,39
		Wydatki bieżące z tego;	11 000,00	2 243,14	20,39
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	11 000,00	2 243,14	20,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 243,14	20,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		Wydatki ogółem z tego;	24 489,00	4 490,16	18,34
		Wydatki majątkowe z tego	24 489,00	4 490,16	18,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;	24 489,00	4 490,16	18,34
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	21 500,00	4 490,16	18,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		Wydatki ogółem z tego;	350 000,00	234 313,88	66,95
		Wydatki bieżące z tego;	250 000,00	138 708,09	55,48
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	250 000,00	138 708,09	55,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	138 708,09	95,61
		Wydatki majątkowe z tego;	100 000,00	95 605,79	95,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	95 605,79	95,61
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki ogółem z tego;	5 000,00	2 128,68	42,57
		Wydatki bieżące z tego;	5 000,00	2 128,68	42,57
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	2 128,68	42,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 128,68	42,57
	90095	Pozostała działalność			
		Wydatki ogółem z tego;	32 000,00	16 512,64	51,60
		Wydatki bieżące z tego;	32 000,00	16 512,64	51,60
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	32 000,00	16 512,64	51,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	16 512,64	51,60

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	39 459,73	32,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		Wydatki ogółem z tego;	46 600,00	7 136,35	15,31
		Wydatki bieżące z tego;	46 600,00	7 136,35	15,31
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	46 600,00	7 136,35	13,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 145,00	6 710,94	24,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 455,00	425,41	2,19
	92116	Biblioteki ogółem wydatki z tego;	68 400,00	32 323,38	47,26
		Wydatki bieżące z tego;	68 400,00	32 323,38	47,26
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	67 780,00	32 323,38	47,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 511,00	25 162,61	49,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 269,00	7 160,77	41,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki z tego;			
		Wydatki bieżące z tego;	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 182 913,00	686,92	0,06
	92601	Obiekty sportowe ogółem wydatki z tego;	1 178 413,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe z tego;	1 178 413,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 178 413,00	0,00	0,00
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	929 604,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		Ogółem wydatki z tego;	4 500,00	686,92	15,26
		Wydatki bieżące z tego;	4 500,00	686,92	15,26
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	4 500,00	686,92	15,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	60,00	30,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	626,92	15,67
		Ogółem wydatki budżetu gminy z tego;	11 615 416,48	5 140 464,46	44,26
		Wydatki bieżące z tego;	8 547 214,48	4 241 501,77	49,62
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	6 723 702,48	3 397 296,51	49,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 618,60	2 139 756,11	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 575 083,88	1 257 540,40	
		Dotacje na zadanie bieżące	46 100,00	20 115,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487 507,00	743 553,36	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	89 905,00	35 030,37	
		Wydatki na obsługę długu	200 000,00	45 506,53	
		Wydatki majątkowe z tego;	3 068 202,00	898 962,69	29,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 068 202,00	898 962,69	29,30
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 033 149,00	721 041,14	35,46

Góra Św. Małgorzaty, dnia 10 sierpnia 2011 rok

WÓJT

Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Tabela Nr 3

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2011	Wykonanie
	Przychody ogółem		2 211 826,73	997 800,83
1.	Kredyty i pożyczki	952	1 076 000,00	0,00
2.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	801 324,00	527 237,60
3.	Inne źródła (wolne środki)	955	334 502,73	470 563,23
	Rozchody ogółem		3 229 992,29	356 337,69
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	232 046,00	85 623,04
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963	2 997 946,29	270 714,65

Góra Św. Małgorzaty , dnia 10 sierpnia 2011 r.

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Tabela Nr 4

**Informacja z wykonania wydatków i realizacji
harmonogramu rzeczowo -finansowego zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
za I półrocze 2011 rok**

symbol			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	14 233,16	43,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	14 233,16	43,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	20,05	6,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 486,80	48,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	325,31	29,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	7 401,00	43,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Z zadań rzeczowych planowanych do realizacji w 2011 roku w I półroczu 2011 roku zrealizowano;

Zrealizowano program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” w szkołach na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty na kwotę zł 1 241,00

Zrefundowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu gminy Góra Św. Małgorzaty na kwotę zł 2 000,00

Opłacono koszty wydania opinii psychologicznych i psychiatrycznych w związku z postępowaniem w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na kwotę zł 4 160,00

Opłacono koszty pełnienia dyżurów w zakresie usług terapeutycznych dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi, uczestników aktów przemocy oraz zagrożonych uzależnieniami lub przemocą w Klubie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich w Górze Św. Małgorzaty na kwotę zł 520,00

Wynagrodzenia członków GKRPA wyniosły kwotę zł 5 266,80

Zakupiono usługę w zakresie szkolenia dla członków GKRPA, członków Zespołu interdyscyplinarnego działających na rzecz przeciwdziałania przemocy na kwotę zł 700,00

Zakupiono materiały biurowe na kwotę zł 203,54 oraz „Niezbędnik Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych” za kwotę zł 121,77

Poniesiono wydatek na pokrycie koszty przejazdu członka GKRPA w kwocie zł 20,05

Góra Św. Małgorzaty, dnia 10 sierpnia 2011 rok.

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 rok**

Symbol		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	204 593,30	204 593,30	100,00
	01095	Pozostała działalność wydatki ogółem z tego;	204 593,30	204 593,30	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	204 593,30	204 593,30	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	204 593,30	204 593,30	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410,60	1 410,60	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 182,70	203 182,70	100,00
750		Administracja publiczna	82 033,00	41 511,74	50,60
	75011	Urzędy wojewódzkie wydatki ogółem z tego;	72 231,00	34 578,58	47,87
		Wydatki bieżące z tego;	72 231,00	34 578,58	47,87
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	72 231,00	34 578,58	47,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 002,00	28 612,06	46,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 229,00	5 966,52	53,13
	75056	Spis powszechny i inne wydatki ogółem z tego;	9 802,00	6 933,16	70,73
		Wydatki bieżące z tego;	9 802,00	6 933,16	70,73
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 402,00	2 933,16	86,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602,00	2 173,73	83,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	759,43	94,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	4 000,00	62,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	413,99	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa Wydatki ogółem z tego;	828,00	413,99	50,00
		Wydatki bieżące z tego;	828,00	413,99	50,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	828,00	413,99	50,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	828,00	413,99	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 099,99	100,00
	75414	Obrona cywilna Wydatki ogółem z tego	3 100,00	3 099,99	100,00
		Wydatki bieżące z tego;	3 100,00	3 099,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	3 100,00	3 099,99	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 099,99	100,00
852		Pomoc społeczna	1 141 826,00	566 012,57	49,57
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki ogółem z tego;	1 115 874,00	551 502,77	49,42

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące z tego;	1 115 874,00	551 502,77	49,42
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	41 271,00	18 625,37	45,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 518,00	15 453,88	42,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 753,00	3 171,49	66,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 603,00	532 877,40	49,59
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		Wydatki ogółem z tego;	1 838,00	1 450,80	78,93
		Wydatki bieżące z tego;	1 838,00	1 450,80	78,93
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	1 838,00	1 450,80	78,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838,00	1 450,80	78,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki ogółem z tego;	24 114,00	13 059,00	54,16
		Wydatki bieżące z tego;	24 114,00	13 059,00	54,16
		Wydatki jednostek budżetowych z tego;	24 114,00	13 059,00	54,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 333,00	12 473,00	53,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781,00	586,00	75,03
	I.	Ogółem wydatki zadań zleconych z tego:	1 432 380,30	815 631,59	56,94
		Wydatki bieżące	1 432 380,30	815 631,59	56,94

Góra Św. Małgorzaty , dnia 10 sierpnia 2011 rok

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Informacja o wykonaniu dotacji celowych z budżetu Gminy
na zadania bieżące za I półrocze 2011 rok**

Symbol			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.	§			
I. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań własnych gminy				6 100,00	3 609,60
754	75412	2820	Dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu mundurów koszarowych i sprzętu.	6 100,00	3 609,60
II. Dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań własnych gminy				40 000,00	16 505,40
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przekazana miastu Łęczycy na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do przedszkoli niepublicznych.	35 000,00	13 845,60
801	80113	2320	Dotacje celowe przekazane do Powiatu Łęczyckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.	5 000,00	2 659,80
Ogółem dotacje celowe				46 100,00	20 115,00

Góra Św. Małgorzaty , dnia 10 sierpnia 2011 roku.

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Informacja z realizacji inwestycji Gminy Góra Św. Małgorzaty
z zakresu poniesionych wydatków i efektów rzeczowych
za I półrocze 2011 rok**

Ogółem na inwestycje planowano kwotę **zł 3 068 202,00** wydatkowano **zł 898 962,69** na prace związane z realizacją inwestycji.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem planowano **zł 1 421 488,00** wydatkowano **zł 789 299,24**

Rozdz. 01010 – planowano **zł 1 421 488,00** wydatkowano **zł 789 299,24** na;

zadanie; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzycze, Góra św. Małgorzaty, Bryski, Tum planowano **zł 1 313 488,00** wydatkowano **zł 784 379,24**

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”- działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Inwestycja realizowana przez gminę.

W 2010 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w/w miejscowościach. Poniesiono wydatki w kwocie **zł 2 755 969,02**

W roku 2011 na dokończenie robót budowlanych i innych kosztów związanych z tymi pracami planowano **zł 1 313 488,00**. W I półroczu 2011 roku wydatkowano **zł 784 379,24**.

Od początku realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie **zł 3 540 348,26**

Stan zaawansowania robót od początku realizacji do dnia 30 czerwca 2011 roku,

wykonano- sieć kanalizacyjną na długości 18,53 km, przykanaliki o dł 6,671 km ,

2 przepompownie ścieków w Górze św. Małgorzaty i Podgórzycach.

Zakończenie zadania planuje się w III kwartale 2011 roku.

zadanie; Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Orszewice- Zagaj gm. Góra Św.

Małgorzaty. Ogółem planowane wydatki w kwocie **zł 90 000,00** w I półroczu 2011 roku

wydatków nie poniesiono. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji planowane do całkowitego zakończenia w 2011 roku.

Inwestycja współfinansowana z środków WFOŚ i GW z tytułu planowanej do umorzenia pożyczki / umowa warunkowa dot. umorzenia części pożyczki i przeznaczenia na w/w zadanie./

zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Sługi –Zagaj.

Na zadanie planowano wydatki w kwocie **zł 12 000,00**. Zlecono opracowanie dokumentacji.

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

zadanie; Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju. Na przeszacowanie wartości kosztorysowych kosztu rozbudowy ASUW w 2011 planowano **zł 6 000,00** wydatkowano **zł 4 920,00**. W I półroczu został złożony wniosek o pozyskanie pomocy z środków unijnych

w ramach Programu PROW na współfinansowanie zadania. Planuje się, iż w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o pozyskanie pomocy rozpoczęcie prac nastąpi w 2012 roku.

Planowana suma kosztu całkowitego wg cen kosztorysowych i pozostałych kosztów dotyczących inwestycji wynosi **zł 2 868 000,00** tj. łącznie z planowanymi wydatkami na rok 2011.

Dział 600 - Transport i łączność planowano **zł 328 000,00** wydatkowano **zł 0,00**

Rozdz. 60014- planowano **zł 130 000,00**, wydatku nie poniesiono.

zadanie; Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego na podstawie umowy na inwestycję pn.

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2512E i 2513E na długości 6 km.

Planuje się pomoc finansową w kwocie **zł 30 000,00**. W I półroczu 2011 roku nie udzielono pomocy.

Zadanie obecnie jest w trakcie realizacji przez Powiat.

Zadanie; Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 23511E wraz z remontem odtworzeniowym nawierzchni asfaltowej relacji Kwiatkówki- Bryski prowadzącej do Archikolegiaty w Tumie. Planowana pomoc finansowa w kwocie **zł 50 000,00**

w I półroczu nie została udzielona. Zadanie rzeczowo wykonane przez Powiat.

zadanie; Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego- zakup materiałów budowlanych na położenie chodnika w centrum Góry Św. Małgorzaty. Planowana wartość pomocy **zł 50 000,00**. W I półroczu nie udzielano pomocy rzeczowej, bowiem zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.

Rozdz. 60016 ogółem planowano kwotę zł 198 000,00 w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach planowanych środków planowano do realizacji zadania;

- Przebudowa drogi gminnej Nr 311 543 w Górze Św. Małgorzaty planowano zł 130 000,00 wydatków nie poniesiono. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2011 r.

- Remont (modernizacja) drogi gminnej Nr 311525 Chrapków - Bachorza – etap I.

Planuje się całkowity koszt zadania w kwocie zł 68 000,00. Zadanie planowane do dofinansowania środkami z budżetu województwa łódzkiego w kwocie zł 18 000,00 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania z terminem realizacji w III kwartale br.

Dział 750 - Administracja publiczna ogółem planowano zł 15 812,00 wykorzystano zł 9 567,50

Rozdz. 75023 - planowano zł 6 200,00 na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy. W I półroczu nie wydatkowano środków , bowiem dokonywanie zakupu planuje się w III kwartale br.

Rozdz. 75095 – planowano zł 9 612,00 na zadanie Budowa Zintegrowanego Systemu E-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) .wykorzystano zł 9 567,50 na zadanie planowane do realizacji przez Województwo Łódzkie. Przekazano dotację na w/w zadanie w kwocie zł 9 567,50.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano zł 124 489,00 wydatkowano zł 100 095,95

Rozdz. 90005 – ogółem planowano zł 24 489,00 wydatkowano 4 490,16 na zadania z ochrony środowiska zadanie; Dotacja dla miasta Łęczyca na projekt pn.,, Energia słoneczna dla Gmin Regionu Łęczyckiego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 . Na opracowanie dokumentacji związanej z w/w planowano zł 2 989,00 dotyczy instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy. W I półroczu dotacji nie przekazano. Zadanie nie pozyskało dofinansowania z środków unijnych w ramach Programu RPO Województwa Łódzkiego.

zadanie; Wpłata do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na wspólne przedsięwzięcie pn. Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK – Etap I . Na wykonanie instalacji solarnych w roku 2011 planuje się udział własny gminy w wysokości zł 21 500,00. Do dnia 30 czerwca br. na poczet inwestycji przekazano kwotę zł 4 490,16 Inwestycja rozpoczęta w 2010 z przekazaniem środków w kwocie zł 4 000,00 na opracowanie dokumentacji w/w zadania. Inwestycja dotyczy montażu instalacji solarnych do podgrzewania wody w obiektach budynku Szkoły i Przedszkola w Górze św. Małgorzaty i budynku Gimnazjum w Gaju Nowym. Zadanie planowane do realizacji w roku 2010-2011.

Rozdz. 90015 - zadanie – Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Góra św. Małgorzaty .

Na w/w zadanie planowano zł 100 000,00 , wydatkowano zł 95 605,79 W I półroczu uruchomiono 114 punktów świetlnych. Zadanie rzeczowo wykonane w I półroczu 2011 roku

Łącznie od początku realizacji do 30 czerwca br. uruchomiono 826 punktów świetlnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport planowano zł 1 178 413,00 , W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 92601 na obiekty sportowe ogółem planowano zł 1 178 413,00 wydatków nie poniesiono.

zadanie- Budowa lokalnego ośrodka sportu i rekreacji w miejscowości Nowy Gaj – Etap II planowano zł 1 153 413,00 .Zadanie planowano do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . Działanie Osi 4: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie:4.1 Odnowa i rozwój wsi .Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2010 roku W dniu 12 lipca 2010 roku dokonano odbioru końcowego i nastąpiło przekazanie obiektu do eksploatacji. Rozliczenie finansowe zadania planowane jest w m-cu lipcu 2011 r. W ramach inwestycji wykonano boisko do gry w piłkę nożną - 1860 m2./sztuczna trawa/ bramki- szt.2, 5,00x 2,00 piłkochwyty, bieżnię lekkoatletyczną o dł. 65, m , szerokości 4,93 m. ławki betonowe ST.7, trawniki, chodniki . Zainstalowano oświetlenie terenu , odwodniono teren.

zadanie- Budowa boisk w ramach projektu „ Moje boisko- Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty. W 2011 planowano 25 000,00 na opracowanie dokumentacji . Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu środkami dotacji z budżetu państwa i budżetu województwa łódzkiego. Realizacja zadania planowana w roku 2012 po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pozyskanie pomocy.

Góra św. Małgorzaty, dnia 10 sierpnia 2011 roku

WÓJT
Włodzimierz Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Informacja z wykonania wydatków na realizację programów z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 za I półrocze 2011 rok**

I. Wydatki bieżące.

Ogółem na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 w ramach wydatków bieżących planowano zł 89 905,00 wydatkowano zł 35 030,37

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki –Piorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu „Jedziemy do pracy” planowano zł 71 605,00 wydatkowano zł 16 730,37

Celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno- zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie aktywizacji do samodzielnego poszukiwania pracy uczestników projektu, podwyższenie mobilności osób bez zatrudnienia zawodowego, zwiększenie świadomości do podjęcia pracy, zwiększenie pewności siebie, poczucia własnej wartości i samooceny, udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów. W dniu 04 maja 2011 r. został podpisany aneks nr UDA-POKL.07.01.01-10-128/09-01 do umowy ramowej z dnia 23 czerwca 2009 roku Nr UDA-POKL.07.01.01-10-128/09-02

Projektu systemowego „Jedziemy do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi „Instytucją Wdrażającą (instytucją Pośredniczącą II stopnia)” a Gminą Góra św. Małgorzaty . Beneficjentem realizacji Umowy będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze św. Małgorzaty. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację na realizację projektu w wysokości zł 64 086,47 z tego; z środków unijnych zł 60 864,25 , z środków krajowych zł 3 222,22

Z środków własnych gminy przeznaczono na realizację projektu kwotę zł 7 518,53

Poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w kwocie zł 16 730,37 Programem objęto 5 osób bezrobotnych w tym ; 1 osoba niepełnosprawna. Działania projektu obejmują:

szkolenie w formie warsztatowej prowadzone przez psychologa - zajęcia z doradcą zawodowym, kurs przygotowujący do egzaminu prawa jazdy kat. B dla 4 osób.

Obsługa kas fiskalnych z programem do fakturowania komputerowego dla 5 osób.

Szczegółowe wydatki dotyczyły ;

-pokrycia kosztu pracy socjalnej, kosztów pośrednich i zarządzania projektem zł 14 590,37

-zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano zł 2 140,00 z środków własnych gminy

2 . Program PROW – Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Nazwa projektu „Archikolegiata w Tumie 1161-2011 - wykonanie materiałów promujących obchody 850 Rocznicy Konsekracji Świątyni” planowano 18 300,00 wydatkowano zł 18 300,00

Celem projektu było kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, która wpłynie na atrakcyjność Gminy. Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w dniu 28 kwietnia 2011 roku została zawarta umowa przyznania pomocy Nr 00302-6930-UM0540031/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą na kwotę zł 14 490,77 stanowiąca 70 % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Na realizację projektu wydatki kwalifikowane wyniosły zł 18 300,00 W ramach projektu poniesiono koszty związane z wydaniem albumu, wykonanie odlewnego breloku z wizerunkiem Archikolegiaty i herbem Gminy. wraz z opakowaniem kartonowym, zapłacono za usługę polegającą na zaprojektowaniu i wydrukowaniu ulotki promującej obchody 850 rocznicy konsekracji Archikolegiaty w Tumie.

Na rzecz realizacji projektu wykonano usługi świadczone nieodpłatnie na kwotę zł 2 401,10 zaliczone do kosztu kwalifikowanego. W miesiącu czerwcu 2011 roku złożono wniosek o płatność przyznanej pomocy.

II. Wydatki majątkowe.

Ogółem na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku planowano zł 2 033 149,00 wydatkowano zł 721 041,14 z tego na;

1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejsc. Podgórzycy, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum.

Na rok 2011 ogółem planowano wydatki kwalifikowane w kwocie **zł 1 068 433,00**

Okres realizacji projektu planowano na lata 2010 -2011. W dniu 26 listopada 2009 roku została zawarta Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą na udzielenie pomocy w kwocie zł 4 000 000,00. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym koszty kwalifikowane wyniosły kwotę zł 3 725 856,14. Aneks nr 2 z dnia 22 czerwca 2010 roku do Umowy z dnia 22 listopada 2009 roku została przyznana kwota pomocy zł 2 794 392,00 W I półroczu 2011 roku wydatki kwalifikowane wyniosły **zł 702 983,48** źródłem sfinansowania wydatków kwalifikowanych w I półroczu 2011 r. były; pożyczka na wyprzedzające działanie zł 527 237,60 ,środki własne gminy zł 175 745,88 Od początku realizacji zadania do dnia 30 czerwca br. poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie zł 3 270 861,26 sfinansowane środkami; pożyczki na wyprzedzające finansowanie zł 2 453 145,24 dotacji z środków WFOŚ i GW zł 561 156,00 i własnymi gminy zł 256 560,02

2. Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju.

Na rok 2011 planowano wydatki kwalifikowane w kwocie **zł 4 000,00** . W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie **zł 4 000,00** na przeszacowanie wartości kosztorysowych kosztu rozbudowy automatycznej stacji uzdatniania wody w Zagaju. W 2011 roku został złożony wniosek o pozyskanie pomocy z środków unijnych w ramach Programu PROW. Planowane koszty kwalifikowane zadania wg cen kosztorysowych wyniosły łącznie zł 2 377 432,74

Rozbudowę ASUW planuje się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o pozyskanie pomocy w roku 2012.

3. Budowę Lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gaju Nowym –Etap II

Planowano wydatki kwalifikowane **zł 929 604,00** Okres realizacji projektu rok 2011.

W dniu 07.10.2010 roku została zawarta Umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania „, Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą na udzielenie pomocy w kwocie zł 407 489,00 .Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym koszty kwalifikowane wyniosły kwotę zł 548 307,8 Zadanie rzeczowo planowane do wykonanie w I półroczu br. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zapłata za wykonane prace nastąpi w miesiącu lipcu br. z środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie i środków własnych gminy. Do 31 lipca 2011 roku Gmina złoży wniosek o płatność z środków unijnych.

4. Dotacja dla Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) planowano zł 9 612,00

wydatkowano **zł 9 567,50**. W dniu 27 kwietnia 2009 roku została zawarta Umowa Partnerska na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne , Działanie IV.2 E – Usługi publiczne pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą na realizację w/w projektu w od 01.09 2009 roku do 31.12 .2010 roku W m-cu styczniu 2011 roku na realizację projektu została przekazana dotacja w kwocie zł 14 996,85. W związku ze zmianą terminu zakończenia Projektu w dniu 22 grudnia 2010 roku został zawarty Aneks do Umowy z dnia 27 kwietnia 2009 roku.

5. Wpłata do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na wspólne przedsięwzięcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach ZGRK – Etap I.

Na rok 2011 planowano udział własny gminy w kwocie **zł 21 500,00** wydatkowano **zł 4 490,16**.

Jednostką koordynującą wykonanie zadania jest Związek Gmin Regionu Kutnowskiego.

Zadanie planowane do zakończenia w roku 2011. W dniu 18 czerwca 2010 roku została zawarta Umowa o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego a Gminą na wspólne złożenie wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie: Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I.

W ramach projektu planuje się montaż instalacji solarnych do podgrzewania c.w.u w obiektach. budynku Szkoły i Przedszkola w Górze św. Małgorzaty i budynku Gimnazjum w Nowym Gaju.

W 2010 roku przekazano udział własny gminy w kwocie zł 4 000,00 na pokrycie kosztów dokumentacji; programów funkcjonalno- użytkowych, studium wykonalności dla 2 obiektów.

Góra św. Małgorzaty, dnia 10 sierpnia 2011 rok.

WÓJT
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław Frankowski

Tabela Nr 9

**Informacja z wykonania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2011 rok**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska

§	Treść	Plan	Wykonanie
	I. Ogółem dochody	5 000,00	3 180,75
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi)	5 000,00	3 180,75
	II. Ogółem Wydatki	5 000,00	2 128,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / zakupiono nagrody -książki, rośliny rabatowe./	3 950,00	1 083,18
4300	Zakup usług pozostałych /opłacono program szkoleniowy dla dzieci „Zielono mi „	1 050,00	1 045,50

Góra Św. Małgorzaty , dnia 10 sierpnia 2011 rok.

WÓJT
W. Frankowski
mgr inż. Włodzimierz Frankowski

Tabela Nr 10

Informacja
z realizacji dochodów budżetu państwa z zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2011 rok

symbol			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§		30 06 2011 rok		
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	217,00	31,00	14,29
	75011		Urzędy Wojewódzkie	217,00	31,00	14,29
		0830	Wpływy z usług /udostępnianie danych osobowych/	217,00	31,00	14,29
852			Pomoc społeczna	7 000,00	5 013,10	71,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	5 013,10	71,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,00	0,00
		0970	Różne rozliczenia /wpływy zaliczek alimentacyjnych	0.00	0.00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	4 600,10	65,86
			Ogółem	7 217,00	5 044,10	69,89

Góra św. Małgorzaty , dnia 10 sierpnia 2011 rok


 mgr inż. Włodzimierz Frankowski

**Część opisowa do informacji wykonania budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty
za I półrocze 2011 roku**

Część opisowa zawiera wykonanie dochodów budżetu Gminy, wydatków własnych i zleconych.

Dochody budżetu Gminy

Ogółem dochody budżetu Gminy na plan **zł 12 633 582,04** wykonano w kwocie **zł 5 611 828,71** z tego:

Dochody własne, dotacje na zadania własne, subwencje na plan **zł 11 201 201,74** wykonano **zł 4 785 553,41** co stanowi **42,72 %**.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **zł 1 432 380,30** wykonano **zł 826 275,30** co stanowi **57,69%**

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 2 933 325,30** wykonano **zł 205 621,64**

Rozdz. 01010 - planowano wpływy w kwocie **zł 2 727 232,00** z dotacji planowanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich przeznaczonej na budowę kanalizacji w miejscowościach Podgórzycze, Góra Św. Małgorzaty, Bryski, Tum. . Wpływów w I półroczu nie było, ponieważ zakończenie inwestycji planowane jest w III kw. Termin złożenia wniosku o płatność wynikający z umowy jest do 31 października 2011 r.

Rozdz. 01095 - Ogółem wykonane dochody w kwocie **zł 205 621,64** stanowią;

Wpływy w kwocie **zł 1 028,34** z tytułu opłat za korzystanie z terenów łowieckich .

Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **zł 204 593,30** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych .

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Ogółem planowano dochody **zł 0,00** , wykonano w kwocie **zł 130,84**

Są to dochody z tytułu zaległych opłat dotyczących sprzedaży wody.

Rozdz. 40002 - Ogółem wykonano dochody w kwocie **zł 130,84** z tytułu; wpływ dochodów za sprzedaną wodę **zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 18 000,00** wykonano w kwocie **zł 0,00**

Rozdz. 60016 – planowano **zł 18 000,00** wykonano **zł 0,00**

Są to planowane wpływy z dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego z ochrony gruntów rolnych w kwocie **zł 18 000,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji dróg gminnych . Wpływów nie było, ponieważ otrzymanie dotacji nastąpi po wykonaniu zadania i jego rozliczeniu..

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 51 500,00** wykonano w kwocie **zł 27 541,85**

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdz. 70005 - Ogółem wykonano dochody w kwocie **zł 27 541,85** z tego:

dochody z opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych **zł 22 497,54**

wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty **zł 1 749,11**

wpływy z różnych dochodów **zł 3 295,20**

W zakresie windykacji należności wystawiono 13 wezwań do zapłaty nieuregulowanych w terminie należności na kwotę **zł 15 862,27**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogółem planowane dochody w kwocie **zł 107 534,77** wykonano w kwocie **zł 53 767,99** z tego;

- dochody własne **zł 5 073,99**

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **zł 48 694,00**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **zł 0,00**

Rozdz. 75011 - Ogółem wykonane dochody bieżące w kwocie **zł 38 893,55** dotyczyły;

dotacji na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **zł 38 892,00**

dochodów własnych gminy z tytułu **5 %** wpływów za wydawane dowody osobiste **zł 1,55**

Rozdz. 75023 - Dochody wykonano w kwocie zł 5 072,44

Są to dochody bieżące z opłat za centralne ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w kwocie zł 5 062,24 i różnych opłat zł 10,20

Rozdz. 75056 – Są to dochody z tytułu dotacji w kwocie zł 9 802,00 na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności..

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 828,00 wykonano zł 414,00

Rozdz. 75101 - dotyczy wpływu dotacji na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie zł 414,00 na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 3 100,00 wykonano zł 3 100,00 Dochód stanowi ;

Rozdz. 75414 – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną. w kwocie zł 3 100,00

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 2 217 574,00 wykonano zł 1 168 347,53

Szczegółowe dane w zakresie planu i wykonania poszczególnych źródeł dochodów tym dziale obrazuje tabela Nr 1 do niniejszej informacji..

W zakresie windykacji należności ;

-z podatku od nieruchomości osób prawnych wystawiono 17 upomnień na kwotę zł 44 731,50 oraz tytuł wykonawczy na kwotę zł 3 993,00.

-w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych /podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny wystawiono 690 upomnień na kwotę zł 105 081,60 oraz 124 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę zł 55 444,00

- z podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 86 upomnień na kwotę zł 19 727,04 oraz wystawiono 43 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę zł 27 468,52

Dział 758 - Różne rozliczenia

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 5 006 456,00 wykonano zł 2 982 135,57

Dochód w tym dziale stanowi:

Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej zł 1 738 136,00

Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej zł 1 000 740,00

Rozdz. 74814 - różne rozliczenia ,wpływ nie wydatkowanych środków niewygasających z roku 2010 zł 243 259,57

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem dochody w tym dziale planowane w kwocie zł 63 500,00 zostały wykonane zł 40 204,53

Planowany dochód w tym dziale stanowiły wpływy własne zł 40 204,53

Rozdz. 80101 – Dochody stanowią wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie zł 5 962,40

Rozdz. 80104 - Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie zł 30 844,00 z tego; wpływy za usług za pobyt dzieci w przedszkolu wyniosły zł 30 844,00

Rozdz. 80110 - Dochody wykonano w kwocie zł 3 319,79 z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe .

Rozdz. 80114 - Dochody wykonano w kwocie zł 78,34 z tytułu różnych rozliczeń .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem planowane dochody planowane w kwocie zł 33 000,00.- zostały wykonane zł 34 021,66

Rozdz. 85154 - Dochód stanowią opłaty za wydane zezwolenia alkoholowe w kwocie zł 34 021,66

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane dochody w kwocie zł 1 416 999,47 zostały wykonane w kwocie zł 747 028,28

Dochodami w tym dziale były:

- dochody własne zł 3 107,81

- dotacje na zadania zlecone zł 569 474,00

- dotacje na zadania własne zł 110 360,00

- dotacje na programy unijne zł 64 086,47

Rozdz. 85212 – Ogółem wykonano dochody w kwocie zł 556 087,73

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w kwocie zł 554 870,00. Windykacja zaległości prowadzona jest przez Urząd Skarbowy, wystawiono 20 upomnień i 20 tytułów wykonawczych na kwotę zł 35 075,80

Uzyskano dochody własne z tytułu wpływów od komornika zwrotów wypłat z funduszu alimentacyjnego od dłużników w wysokości zł 1217,73.

Rozdz. 85213 – Otrzymano dotację w kwocie zł 3 748,00 na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości z tego;

zadania zlecone zł 1 545,00

zadania własne zł 2 203,00

Rozdz. 85214 - Na zasiłki i składki ubezpieczeniowe w zakresie zadań własnych otrzymano dotację ogółem w wysokości zł 23 348,00

Rozdz. 85216 – na zasiłki stałe – zadania własne otrzymano zł 26 706,00

Rozdz. 85219 – na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne gminy otrzymano dotację w wysokości zł 51 281,00

Rozdz. 85228- Ogółem dochody wyniosły zł 14 949,08 z tego:

dochody własne z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze wyniosły zł 1 890,08

na zadanie zlecone z zakresu usług opiekuńczych otrzymano dotację w wysokości zł 13 059,00

Rozdz. 85295 – W 2011 roku otrzymano dotację na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w wysokości zł 6 822,00

W związku z podpisaniem umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowano i otrzymano dotację na realizację projektu systemowego „Jedziemy do pracy” w kwocie zł 64 086,47.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 31 939,00 wykonano zł 30 407,13

Dochód w tym dziale stanowi:

Rozdz. 85415 – Ogółem dochody zostały wykonane w kwocie zł 30 407,13 z tego;

Wpływy z rozliczeń nienależnie pobranych stypendiów zasądzonych wyrokami sądowymi do zwrotu wyniosły zł 1 336,13

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł 29 071,00 .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planowano dochody w kwocie zł 53 600,00 wykonano zł 30 371,19

Rozdz. 90001 – Dochód stanowią wpływy w kwocie zł 14 407,74

z tego; z wpłat mieszkańców za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych w zakresie odprowadzania ścieków zł 14 276,92, z odsetek za nieterminowe wpłaty zł 130,82. W zakresie windykacji zaległości wystawiono 22 wezwania do zapłaty na kwotę zł 3 223,27.

Rozdz. 90015 – dochód stanowią wpłaty na modernizację oświetlenia ulicznego zł 12 782,70

Rozdz. 90019 – Wpływy za korzystanie ze środowiska ogółem wyniosły zł 3 180,75

z tego ; z opłat wpłynęło zł 3 180,75

Rozdz. 90020 - Dochód stanowi wpływ opłaty produktowej w kwocie zł 0,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem planowano zł 10 645,50 wpłynęło zł 10 645,50

Rozdz. 92105 – Dochód stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł 10 645,50 otrzymana w wyniku pozytywnego rozliczenia wniosku o płatność na operację realizowaną w 2010 roku pn. „Dożynki Gminne -2010 rok .gmina Góra Św. Małgorzaty.”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem planowano zł 685 580,00 wykonano zł 278 091,00

Rozdz. 92601 – Dochód stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł 278 091,00 otrzymana w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność na operację – zadanie Budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Gaju- Etap I.

Wydatki budżetu Gminy

Ogółem wydatki budżetu Gminy na plan **zł 11 615 416,48** zrealizowano w wysokości **zł 5 140 464,46z** tego;

- Na zadania własne planowano kwotę **zł 10 183 036,18** wydatkowano **zł 4 324 832,87**
- Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowano kwotę **zł 1 432 380,30** wydatkowano **zł 815 631,59** z tego;

W poszczególnych działach gospodarczych wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem planowano wydatki w wysokości **zł 1 650 081,30** zrealizowano wydatki w kwocie **zł 1 000 757,96** Wydatki dotyczyły;

- zadań własnych gminy na plan **zł 1 445 488,00** wydatkowano **zł 796 164,66**
- zadań zleconych na plan **zł 204 593,30** wydatkowano **zł 204 593,30**

rozdz. 01010 - Ogółem planowano wydatki zadań własnych w kwocie **zł 1 431 488,00** wydatkowano na wydatki majątkowe ogółem **zł 789 299,24** z tego:

na inwestycje realizowane przez Gminę planowano **zł 1 431 488,00** wydatkowano **zł 789 299,24**

Informację finansową i rzeczową w/w zadań inwestycyjnych zawiera tabela Nr 7 w zakresie całości poniesionych wydatków i tabela Nr 8 w części inwestycji współfinansowanych z środków pomocowych.

Rozdz. 01030 - Planowano wydatki bieżące w kwocie **zł 14 000,00**, zrealizowano wydatki w kwocie **zł 6 865,42** Wydatki dotyczą;

składki na rzecz izb rolniczych na plan **zł 14 000,00** przekazano **zł 6 865,42**

Rozdz. 01095 - Planowano wydatki bieżące w zakresie;

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan **zł 204 593,30** wydatkowano **zł 204 593,30** dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę **zł 200 581,66**

sfinansowano koszty obsługi /wynagrodzenie + składki ZUS i Fundusz Pracy / **zł 1 410,60**

zakupiono materiały biurowe w kwocie **zł 301,04**

zakupiono usługi pocztowe na kwotę **zł 2 300,00**

Dział 600 - Transport i łączność

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie **zł 592 000,00** zrealizowano w kwocie **zł 80 666,06**

Rozdz. 60014 – Ogółem planowane wydatki w kwocie **zł 130 000,00** wykorzystano **zł 0,00**

W I półroczu 2009 r. nie udzielono pomocy finansowej i rzeczowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadań majątkowych. Szczegółowy zakres inwestycji określa tabela Nr 7.

Rozdz. 60016 - Ogółem planowano wydatki w kwocie **zł 452 000,00** zrealizowano wydatki w kwocie **zł 80 666,06** Wydatki dotyczą:

- wydatków bieżących planowanych w kwocie **zł 254 000,00** zrealizowanych w wysokości **zł 80 666,06**

tj. kosztów utrzymania pracownika ds. drogowych - wynagrodzenia **zł 15 293,37**

składki ZUS, składki Fundusz Pracy **zł 2 309,30**

zakupu paliwa ,części do kosiarki i piły na kwotę **zł 6 015,74**

usług remontowych dróg **zł 1 624,50**

usług w zakresie naprawy piły, za wypisy działek, opłacenie pozostałych usług

w zakresie utrzymania dróg gminnych **zł 53 117,03**

kosztów wypłat delegacji **zł 1 468,12**

opłat w zakresie dróg gminnych **zł 18,00**

odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **zł 820,00**

- wydatków majątkowych planowanych w § 6050 w kwocie **zł 198 000,00**.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadania inwestycyjne.

Planowane zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy i modernizacji dróg określa tabela nr 7.

Rozdz. 60017 – Ogółem planowano wydatki bieżące w kwocie **zł 10 000,00** wydatków w I półroczu nie poniesiono..

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem wydatki na zadania własne w kwocie **zł 80 000,00** zrealizowano w kwocie **zł 39 025,34**

Rozdz. 70005 – Na wydatki bieżące planowano w kwocie **zł 80 000,00** zrealizowano w kwocie **zł 39 025,34** Wydatki dotyczyły;

kosztu utrzymania palacza na sezon grzewczy, **zł 1 400,00**

zakup materiałów / węgla, , prenumeraty czasopisma wspólnota / **zł 7 747,38**

kosztów energii **zł 4 681,70**

usług remontowych smołowanie dachów na budynkach komunalnych **17 469,11**

usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych i płynnych , okresowej kontroli **zł 4 253,20**

opłat ubezpieczeniowych ,opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej **zł 1 225,95**

zapłaty podatku od nieruchomości **zł 2 248,00**

Dział 710 – Działalność usługowa

Ogółem planowane wydatki w kwocie **zł 14 000,00,-** zostały zrealizowane w kwocie **zł 345,00**

Dotyczą: zadań własnych gminy.

Rozdz. 71035 – Na wydatki bieżące związanych z utrzymaniem grobów wojennych wydatkowano **zł 345,00**

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem planowane wydatki **zł 1 464 226,71** zostały wykonane w kwocie **zł 734 162,80**

Wydatki dotyczyły ;

- zadań własnych gminy planowano **zł 1 382 193,71** wydatkowano **zł 692 651,06**

- zadań zleconych gminie planowano **zł 82 033,00** wydatkowano **zł 41 511,74**

Rozdz. 75011 – Zadania zlecone- Urząd Wojewódzki. Planowano **zł 72 231,00**

Ogółem zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **zł 34 578,58** dotyczyły;

Wypłaty wynagrodzenia **zł 24 340,36**

opłat składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS i Fundusz Pracy **zł 4 271,70**

zakup druków, materiałów biurowych **zł 108,86**

zakupu usług-konserwacja programu **zł 3 054,82**

opłat usług telefonicznych **zł 963,66**

kosztów transportu dowodów osobistych **zł 406,18**

sfinansowania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 840,00**

szkolenia pracownika **zł 593,00**

Rozdz. 75022 – Zadania własne gminy. Planowane wydatki w kwocie **zł 63 000,00**

zrealizowano w kwocie **zł 27 283,69** dotyczą: działalności Rady Gminy, Komisji, tj.

wypłaty diet **zł 25 250,00**

zakupu materiałów biurowych, sprzętu, napojów, ciastek na posiedzenia Sesji, Komisji **zł 1 810,27**

pozostałych usług **zł 223,42**

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy – zadania własne gminy. Planowano wydatki w kwocie **zł 1 224 573,00**

Wydatki w kwocie **zł 610 490,10** dotyczą działalności bieżącej tj.

zakupu środków BHP **zł 2 206,50**

wypłaty wynagrodzeń , umów zleceń **zł 384 407,02**

opłat składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS ,Fundusz Pracy **zł 62 647,76**

wydatków rzeczowych tj. materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, wydawnictw fachowych,

druków, sprzętu, opału **zł 53 374,07**, kosztów energii **zł 15 706,95** , usług remontowych **zł 3 097,82**

kosztu badań okresowych pracowników **zł 350,00**

kosztów napraw sprzętu, opłat usług za serwis pogwarancyjny obsługi komputerów i programów , usług

pocztowych **zł 47 546,40**, usług internetowych **zł 1546,06** , usług telefonii komórkowej **zł 1 291,32**

usług telefonii stacjonarnej **zł 7 288,56** kosztów delegacji i ryczałtu **zł 8 296,54** , opłat za emisję pyłów,

ubezpieczeń **zł 1 140,42** , odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **zł 15 250,00**

zakupu usług w zakresie szkoleń pracowników **zł 6 340,68**

Na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem planowano **zł 6 200,00** wydatków nie poniesiono.

Rozdz. 75056 – zadanie zlecone w zakresie przeprowadzenia spisu powszechnego ludności. Planowano **zł 9 802,00** wydatkowano **zł 6 933,16** z tego: na wypłatę dodatków spisowych **zł 4000,00**

umowy zlecenia zł 1 252,00, składek ubezpieczeniowych i Funduszu Pracy zł 921,73, zakupu materiałów biurowych zł 200,00, usług telefonicznych zł 414,00, kosztów podróży służbowych zł 145,43
Rozdz. 75075 – zadanie własne gminy w zakresie promocji gminy. Planowano zł 52 008,71
W I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie zł 32 469,77 dotyczyły;
Wypłaty umów zleceń w zakresie promocji gminy zł 0,00
Materiały w zakresie promocji gminy, puchary, nagrody, zł 2 444,95
ogłoszenia w prasie i wydatki w zakresie promocji gminy zł 11 724,82
i realizacji projektu „Archikolegiata w Tumie 1161- 2011 – wykonanie materiałów promujących obchody 850 Rocznicy Konsekracji Świątyni” zł 18 300,00

Rozdz. 75095 – Planowano na zadania własne gminy zł 42 612,00 z tego;
na działalność bieżącą zł 33 000,00 i majątkową zł 9 612,00

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie zł 22 407,50 z tego;

Wydatki bieżące w wysokości zł 12 840,00 dotyczą opłaconych składek na rzecz przynależności gminy do związków Gmin.

Wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych o nazwie – Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) planowano zł 9 612,00

W I półroczu 2011 r. przekazano dotację do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie zł 9 567,50 będącego koordynatorem realizacji w/w zadania.

Dział 751 – Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Ogółem planowano wydatki w kwocie **zł 828,00** wydatkowano **zł 413,99**

Dotyczyły zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75101 – Planowano zł 832,00 na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie zł 413,99 na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

Ogółem planowane wydatki w kwocie **zł 124 200,00** zrealizowano w wysokości **zł 34 993,52**

Wydatki dotyczą:

- zadań własnych planowano zł 121 100,00 wydatkowano zł 31 893,53
- zadań zleconych planowano zł 3 100,00 wydatkowano zł 3 099,99

z tego;

Rozdz. 75412 – Zadania własne – ogółem planowane wydatki bieżące na działalność bojową ochotniczych straży pożarnych w kwocie zł 96 100,00 zostały poniesione w kwocie zł 31 893,53 i dotyczyły;

wypłatę wynagrodzeń /umowa zlecenie/ zł 11 058,00

składki ubezpieczeniowej zł 736,62

wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach zł 168,98

utrzymania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych realizujących zadania własne Gminy w zakresie gotowości przeciwpożarowej, zakup paliwa, prenumeraty „Strażaka” zł 12 272,02

kosztów ogrzewania garażu, energii zł 2 580,11

usług remontowych sprzętu zł 49,20

usług zdrowotnych/ badanie okresowe strażaków/ zł 966,00

opłacenia ubezpieczeń od strażaków zł 453,00

Udzielono dotacji na zakup mundurów koszarowych i sprzętu na kwotę zł 3 609,60

Rozdz. 75414 – zadania zlecone – Planowano zł 3 100,00 poniesiono wydatki zł 3 099,99

wydatki bieżące - na zakup sprzętu obrony cywilnej motopompy pólshlamowej w ilości 1 szt.

Rozdz. 75421 – zadanie własne. Zaplanowano wydatki bieżące / rezerwa/ na zarządzanie kryzysowe. w kwocie zł 25 000,00. Zmian w rezerwie w I półroczu br. nie dokonywano.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Ogółem wydatki planowano w kwocie **zł 60 000,00** wydatkowano **zł 26 161,37**

Rozdz. 75647 - planowane wydatki bieżące na zadania własne w kwocie zł 60 000,00

zostały wydatkowane w kwocie zł 26 161,37 z tego;

wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso podatków i opłat zł 23 635,10

zakupiono materiały biurowe na kwotę zł 602,09

opłacono opłaty komornicze na kwotę zł 1 924,18

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Ogółem planowane wydatki w kwocie zł 200 000,00 zrealizowano w kwocie zł 45 506,53

Rozdz. 75702 - Wydatki bieżące w kwocie zł 45 506,53 dotyczą spłat odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek..

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe . W dziale tym planowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie zł 88 604,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem na oświatę i wychowanie planowano kwotę zł 3 781 881,00 wydatkowano kwotę zł 1 983 808,97 na zadania własne Gminy.

Rozdz. 80101 – Na działalność dwóch szkół podstawowych planowano wydatki bieżące ogółem zł 1 742 502,00 ,poniesiono wydatki w kwocie zł 926 880,69

W ramach wydatków bieżących sfinansowano;

koszty wynagrodzeń dot. zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi ,umów zleceń zł 632 966,80

na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy wydatkowano zł 117 190,07

na wypłatę dodatków socjalnych / wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne, świadczenia BHP/ dla nauczycieli wydatkowano zł 42 177,04

na zakup materiałów tj. materiały remontowe , środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, sprzęt ,opał wydatkowano zł 54 328,73

w ramach pomocy naukowych i dydaktycznych zakupiono pomoce na kwotę zł 685,81

za zużytą energię zapłacono zł 15 375,02

na usługi remontowe wydatkowano zł 1 254,60

za usługi badań lekarskich zapłacono zł 0,00

na pozostałe usługi tj. naprawę i konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, serwis kotłowni usług kominiarskich wydatkowano zł 9 690,39

za usługi internetowe zapłacono zł 807,72

za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej zapłacono zł 1 730,82

na delegacje wydatkowano zł 260,69

sfinansowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie zł 50 413,00

na opłacenie usług w zakresie szkoleń pracowników wydatkowano zł 0,00

Rozdz. 80103 – Na działalność oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sługach Planowano zł 74 300,00 wydatkowano kwotę zł 39 270,66

W ramach wydatków bieżących sfinansowano ;

koszt wypłaty dodatków socjalnych zł 1 877,40

wydatki dotyczące zatrudnienia /wynagrodzeń/ zł 29 977,09

pochodnych od wynagrodzeń/ składki ZUS i na Fundusz Pracy / zł 5 619,17

sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 1 797,00

Rozdz. 80104 – Ogółem planowano wydatki w kwocie zł 385 086,00

wydatki na działalność przedszkoli wyniosły kwotę zł 204 475,61 z tego ;

W I półroczu 2011 roku przekazano dotacje dla miasta Łęczycza za pobyt dzieci z terenu Gminy Góra św. Małgorzaty w niepublicznym przedszkolu w kwocie zł 13 845,60

Wydatki bieżące dotyczące działalności Przedszkola w Górze św. Małgorzaty na plan zł 350 086,00 wyniosły kwotę zł 190 630,01 z tego:

koszty wynagrodzeń pracowników obsługi i nauczycieli zł 119 543,29

pochodnych od wynagrodzeń/ składki ZUS i Funduszu Pracy/ zł 20 805,28

wypłaty dodatków socjalnych/ mieszkaniowy, wiejski, bhp, / zł 4 968,74

wydatków rzeczowych tj.

zakup materiałów , środków czystości, opału , prenumeraty czasopism, materiałów biurowych zł 4 102,02

artykułów żywnościowych zł 20 991,35

zakup pomocy naukowych zł 2 608,91

kosztów energii zł 3 532,76

usług remontowych 0,00

koszty badań okresowych pracowników wyniosły kwotę zł 0,00
 opłacenie pozostałych usług zł 3 245,20
 koszt dostępu do sieci Internet zł 330,08
 opłacono koszt rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej zł 646,83
 kosztów delegacji zł 13,55
 sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli i pracowników zł 9 842,00
Rozdz. 80110 – Gimnazjum. Planowano wydatki bieżące w kwocie zł 947 470,00
 zostały wykonane w kwocie zł 474 548,22 z tego:
 wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi zł 326 678,11
 pochodnych od wynagrodzeń/ składki ZUS i Fundusz Pracy/ zł 56 809,64
 wypłaty dodatków socjalnych /wiejski, mieszkaniowy, zapomogi dla nauczycieli zł 22 304,29
 zakupu opału, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia zł 31 179,70
 zakup pomocy dydaktycznych zł 187,00
 energii elektrycznej i wody zł 2 914,21
 usług remontowych zł 120,98
 zapłaty badań okresowych pracowników zł 40,00
 pozostałych usług zł 4 175,46
 opłacenie usług dostępu do sieci Internet zł 580,68
 opłacenie rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej zł 1 066,85
 wypłat delegacji zł 756,30
 sfinansowanie odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zł 27 735,00
 opłacono szkolenia pracowników zł 0,00
Rozdz. 80113 – Planowano wydatki bieżące w kwocie zł 376 251,00
 Wydatki zrealizowano w wysokości zł 210 860,73
 Planowane wydatki dotyczą:
 - Planowanej dotacji w kwocie zł 5 000,00 dla Starostwa Powiatowego w Łęczycy na dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego w Łęczycy z terenu naszej Gminy. W I półroczu przekazano dotację w kwocie zł 2 659,80
 - Kosztów dowożenia dzieci do szkół z terenu naszej Gminy w kwocie zł planowano zł 371 251,00
 Wydatki bieżące wykonano w kwocie zł 208 200,93 tj.
 wynagrodzenia kierowcy zł 18 579,60
 wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie ich transportu zł 11 380,50
 pochodnych od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ zł 3 277,43
 świadczeń w zakresie BHP zł 0,00
 utrzymania autobusu szkolnego tj. zakupu materiałów i części do remontu autobusu we własnym zakresie, zakup oleju napędowego, środków czystości zł 26 160,03
 usług remontowych zł 615,00
 usług dowożenia dzieci zł 145 072,45
 delegacji zł 140,92
 opłat ubezpieczenia autobusu zł 0,00
 sfinansowanie odpisów ZFŚS zł 825,00
 opłaty podatku od autobusu zł 2 150,00
Rozdz. 80114 – Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych.
 Na działalność SAPO planowano zł 213 272,00 ,wydatkowano kwotę zł 106 913,42
 Wydatki dotyczą działalności bieżącej SAPO tj.
 Świadczeń BHP zł 0,00
 wynagrodzeń pracowników , umów zleceń zł 81 382,02
 pochodnych od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/ zł 13 961,92
 wydatków rzeczowych-prenumeraty czasopism, materiałów biurowych, zł 1 771,56
 wydatków badań okresowych pracowników zł 70,00
 opłaceniu serwisu pogwarancyjnego programów i pozostałych usług zł 3 725,09
 usługi internetowej zł 270,00
 rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej zł 915,42
 delegacji zł 433,41
 odpisów na ZFŚS zł 2 888,00

koszty postępowania sądowego zł 0,00

szkoleń pracowników zł 1 496,00

Rozdz. 80146 – Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano

zł 17 000,00 wydatkowano kwotę zł 1 359,64

Wydatki dotyczą : pozostałych usług wydatkowano zł 760,00

Kosztów delegacji zł 599,64

Rozdz. 80195- Ogółem planowano zł 26 000,00 ,wydatkowano zł 19 500,00 z tego;

na sfinansowanie odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę zł 19 500,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem planowane wydatki w kwocie **zł 33 000,00** zostały zrealizowane w kwocie **zł 14 233,16** dotyczą działalności bieżącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Szczegółowe dane zawiera tabela Nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **zł 1 656 986,47** zostały wykonane w kwocie **zł 801 000,55** z tego:

- wydatki na zadania własne planowano zł 515 160,47 wykonano w kwocie zł 234 987,98
- wydatki na zadania zlecone planowano zł 1 141 826,00 wykonano w kwocie zł 566 012,57

Rozdz. 85212 - zadanie zlecone i własne planowano zł 1 118 674,00 wydatkowano na wydatki bieżące kwotę zł 552 234,51 z tego;

-wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowano zł 1 115 874,00

wydatkowano zł 551 502,77

-wydatki zadań własnych planowano zł 2 800,00 wydatkowano zł 731,74

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługi z tego na :

na wynagrodzenie zł 10 871,37

na opłaty składek ZUS i Funduszu Pracy wydatkowano kwotę zł 4 962,48

w tym; opłacono 25 składek ZUS dla 5osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę zł 3 074,26

zakup materiałów i wyposażenia zł 1 709,70

pozostałych usług zł 459,03

usługi telefoniczne zł 479,29

koszty delegacji zł 80,24

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 495,00

opłacono szkolenia pracowników na kwotę zł 300,00

wypłacono 4862 świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego na kwotę zł 532 877,40

2996 zasiłków rodzinnych dla 504 osób na kwotę zł 257 025,00

10 dodatków do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 3 osób na kwotę zł 3 440,10

9 dodatków do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 9 osób na kwotę zł 9 000,00

64 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 9 osób na kwotę zł 10 880,00

54 dodatków do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 9 osób na kwotę zł 4 100,00

639 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 108osób na kwotę zł 32 910,00

431 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 72 osób na kwotę zł 34 480,00

422 zasiłków pielęgnacyjnych dla 75 osób na kwotę zł 64 566,00

142 świadczenia pielęgnacyjne dla 27 osób na kwotę zł 70 876,30

18 jednorazowych zapomóg dla 18 osób z tytułu urodzenia dziecka na kwotę zł 18 000,00

77 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 15 osób na kwotę zł 27 600,00

Rozdz. 85213 – Zadania zlecone i własne– Planowano zł 8 267,00 wydatkowano zł 3 653,46

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowano zł 1 838,00 wykorzystano zł 1450,80

Opłacono 31 składek za 6 osób pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Na zadania własne planowano zł 6 429,00 wykorzystano zł 2 202,66

Opłacono 736 składek zdrowotnych za 13 osób pobierających zasiłki stałe .

Rozdz. 85214 – Na zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne planowano zł 61 450,00
wydatkowano kwotę zł 32 567,10

Wyplacono 91 zasiłki okresowe dla 26 osób i rodzin na kwotę zł 22 392,50

Udzielono dla 20 osób zasiłki celowe na kwotę zł 10 174,60

Rozdz. 85215 - Wypłata dodatków mieszkaniowych w zakresie zadań własnych .Planowano zł 6 000,00,
wyplacono 23 dodatki mieszkaniowe dla 4 osób i rodzin w kwocie zł 2 061,53

Rozdz. 85219 – Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano zł 223 881,47
wydatkowano kwotę zł 115 424,73 zadanie własne . Wydatki dotyczyły działalności bieżącej tj.
wydatków w zakresie bhp zł 0,00

wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,umowy zlecenia zł 86 436,26
na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł 14 738,17

wydatków rzeczowych takich jak:

zakup materiałów biurowych, znaczków zł 451,93

opłat za badania okresowe pracowników zł 84,50

opłacenia opłacenie serwisu komputerowego, drobnych napraw sprzętu zł 4 121,67

opłaty telefoniczne stacjonarne zł 833,13

ryczałtów i delegacji zł 4 621,07

przekazanych środków na r-k funduszu świadczeń socjalnych zł 4 088,00

szkolenia pracowników zł 50,00

Rozdz. 85228 –Na bieżące usługi opiekuńcze zadań zleconych planowano zł 24 114,00

wydatkowano kwotę zł 13 059,00 w tym :

koszty zatrudnienia pracownika /wynagrodzenia/ zł 10 536,72

opłaty składek ubezpieczeniowych i Fundusz Pracy zł 1 936,28

na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zł 586,00

Rozdz. 85295 – Ogółem planowane wydatki wyniosły kwotę zł 143 999,00

wykonano wydatki zł 55 298,34 Dotyczyły wydatków zadań własnych .

W zakresie dożywiania dzieci w szkołach wydatkowano zł 10 684,45 dożywianiem objęto
dzieci ze szkół Za pobyt w domu opieki 3 osób opłacono zł 27 883,52

W I półroczu br. poniesiono wydatki na realizację projektu systemowego „jedziemy do pracy”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę zł 16 730,37.

Szczegółowy opis operacji przedstawia tabela Nr 8 w części I. wydatki bieżące.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem planowane wydatki w kwocie zł 39 207,00 zostały wydatkowane w kwocie zł 36 988,90

Rozdz. 85415 - Zadanie własne Gminy planowano zł 39 207,00 poniesiono wydatki zł 36 988,00

Wydatki dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Góra św. Małgorzaty. Udzielono pomocy 60 uczniom ze wszystkich szkół na ogólną
kwotę zł 35 688,00

Przekazano zwrócone środki od rodziców dzieci za nienależne pobrane stypendia zasądzone do zwrotu
wyrokami sądowymi do budżetu państwa na kwotę zł 718,00 i odsetki w kwocie zł 582,90

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie środki zł 527 489,00

zostały wykonane w kwocie zł 302 253,66

Rozdz. 90001 - na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie zł 105 000,00
poniesiono wydatki bieżące w kwocie zł 42 565,16 z tego;

opłacono koszty energii w kwocie zł 127,16

za ścieki i usługi w zakresie obsługi kanalizacji zapłacono 42 438,00

Rozdz. 90002 – Zadanie własne - na selektywną gospodarkę odpadami planowano wydatki w kwocie
zł 11 000,00 poniesiono wydatki w zakresie wywozu odpadów w kwocie zł 2 243,14

Rozdz. 90005 - Zadanie własne ogółem planowano na wydatki majątkowe kwotę zł 24 489,00

Poniesiono wydatki w kwocie zł 4 490,16

Planowano dotacje na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony powietrza pn.

-Dotacje przekazane miastu Łęczycy na Projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla gmin Regionu
Łęczyckiego „ w ramach RPO woj. Łódzkiego na lata 2007-2013 planowano zł 2 989,00

na zwrot kosztu opracowania dokumentacji wynikający z rozliczenia kosztów na poszczególne gminy.

W I półroczu dotacji nie przekazano.

- Wpłata do ZGRK na wspólne przedsięwzięcie pn. Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego” Etap I. /Szkoła Podstawowa w Górze św. Małgorzaty , Gimnazjum w Nowym Gaju/ Planowano zł 21 500,00 przekazano zł 4490,16 .

Zakres rzeczowy i opisowy w/w zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 7,

Rozdz. 90015 – Ogółem planowano wydatki w kwocie zł 350 000,00

poniesione wydatki wyniosły kwotę zł 234 313,88 Wydatki dotyczyły działalności:

bieżącej zł 138 708,09 tj. kosztów oświetlenia ulicznego zł 104 587,17

kosztów konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego zł 28 398,56

pozostałe usługi /dzierżawa słupów/ zł 5 722,36

majątkowej w zakresie realizacji zadania - Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Góra św.

Małgorzaty planowano 100 000,00 ,w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie zł.95 605,79

Zakres rzeczowy zadania przedstawia tabela nr 7

Rozdz. 90019 – Ogółem planowano wydatki w kwocie zł 5 000,00 na zadania w zakresie

ochrony środowiska. Wydatkowano kwotę zł 2 128,68 z tego;

na zakup nagród , na rośliny rabatowe wydatkowano zł 1083,18

poniesiono wydatek za udział dzieci w przedstawieniu „Zielono mi” na kwotę zł 1 045,50

Rozdz. 90095 - Planowano wydatki w kwocie zł 32 000,00 ,poniesione wydatki bieżące

w kwocie zł 16 512,64 dotyczą wyłapywania psów i kosztów utrzymania w schronisku dla psów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie zł 120 000,00

zostały wykonane w kwocie zł 39 459,73

Dotyczą działalności bieżącej w tym:

Rozdz. 92105 – ogółem wydatki bieżące w kwocie zł 46 600,00 wykonano w kwocie zł 7 136,35

Dotyczą działalności ; Zadań w zakresie kultury prowadzonej na terenie gminy tj.

wynagrodzenia dla kapelmistrza za prowadzenie orkiestry zł 5 830,50

opłaty składek ZUS zł 880,44

zakup materiałów zł 300,41

opłaconej usługi w kwocie zł 125,00

Rozdz. 92116 – Planowane wydatki w kwocie zł 68 400,00 wykorzystano w wysokości zł 32 323,38

dotyczą działalności bieżącej w zakresie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej tj.

wydatków w zakresie bhp zł 0,00.

wynagrodzenia ,umowy zlecenia zł 21 450,64

opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł 3 711,97

wydatków rzeczowych :

prenumerata prasy, zakup druków, znaczków pocztowych zł 1295,59

zakup nowości -książek zł 3 680,85

pozostałe usługi zł 65,01

usług telefonii stacjonarnej zł 382,38

kosztów delegacji zł 916,94

przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych zł 820,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Ogółem planowane wydatki na zadania własne w kwocie zł 1 182 913,00

zostały zrealizowane w kwocie zł 686,92

Rozdz. 92601 - Ogółem planowano na wydatki majątkowe kwotę zł 1 178 413,00

na zadanie- Budowa lokalnego ośrodka sportu i rekreacji w miejscowości Nowy Gaj- Etap II.

Zadanie współfinansowane z środków unijnych.

W I półroczu wydatków nie poniesiono..

Rozdz. 92605 - Ogółem planowano zł 4 500,00 W I półroczu poniesiono wydatki ogółem 686,92

w tym: na wynagrodzenie zł 60,00

zakup materiałów i pucharów w związku z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zł 607,77

pozostałe usługi zł 19,15

Góra św. Małgorzaty, dnia 10 sierpnia 2011 rok

WÓJT
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław Frankowski