Zarządzenie Nr 63/VI/2011
BURMISTRZA MIASTKA
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r.

Na podstawie: art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), uwzględniając postanowienia Uchwały Nr 44/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie określenia formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza
- **Burmistrz Miastka z a r z ą d z a,** co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okres I półrocza 2011 r.

§ 2.

Realizacja budżetu za I półrocze 2011 r. zamyka się następującymi wielkościami ogólnymi:

1/ DOCHODY - wg załącznika Nr 1
- plan /po zmianach/ - **54.553.632,00 zł**
- wykonanie - **28.097.309,39 zł**

w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej:
- plan - *7.244.149,00 zł*
- wykonanie - *3.894.219,00 zł*

2/ WYDATKI - wg załącznika Nr 2
- plan /po zmianach/ - **63.555.197,00 zł**
- wykonanie - **30.343.354,02 zł**

w tym: na realizację zadań zleconych:
- plan - *7.244.149,00 zł*
- wykonanie - *3.796.404,85 zł*

§ 3.

Informację wraz z częścią opisową i innymi materiałami tematycznymi przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku - celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Miastku - do rozpatrzenia.

§ 4.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r. podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA MIEJSKA
w MIASTKU
wpłynęło 18.08.2011 r.

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 63/VI/2011 Burmistrza Miastka
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za okres I półrocza 2011 r.

Budżet Gminy na 2011 rok - wg uchwały budżetowej Nr 2/VI/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. ustalono w wielkościach ogólnych, jak niżej:

- po stronie DOCHODÓW - 53.125.000,- zł,
- po stronie WYDATKÓW - 61.506.600,- zł.

Jako elementy równoważące budżet ustalono:

* przychody - 9.884.000,- zł,
  w tym: z emisji obligacji komunalnych - 7.000.000,- zł,
  z zaciąganych kredytów i pożyczek - 800.000,- zł,
  z "wolnych środków" - 2.084.000,- zł;
* rozchody - spłaty rat kredytu i pożyczki - 1.502.400,- zł.

W okresie I półrocza br. w budżecie Gminy wprowadzane były zmiany wynikające z tytułu:
- zewnętrznych decyzji zmieniających wielkości przyznanych dotacji i subwencji,
- weryfikacji ujętych do budżetu przychodów z wolnych środków i przeznaczenie ich na zwiększenie planu wydatków, zwłaszcza wydatków inwestycyjnych,
- dostosowania planu wydatków budżetowych do zaktualizowanych potrzeb.

Plan DOCHODÓW budżetowych na 2011 rok - po zmianach - opiewa na kwotę ogółem 54.553.632,- zł, a wykonanie za I półrocze br. zamknęło się wielkością 28.097.309,39 zł, tj. wsk. 51,5 %, z czego strukturalnie dochody bieżące wyniosły 25.678.792,28 *zł* (wsk. do planu 53,6 %), a dochody majątkowe 2.418.517,11 *zł*, tj. wsk. 36,3 % planu, przy czym w przeważającej części oznacza to realizację przeniesionych dotacji celowych na inwestycje ze środków unijnych z ub. roku na rok 2011. W ogólnej sumie dochodów budżetu Gminy dochody własne wyniosły 9.893.660,81 zł, czyli 35,2 %, (wsk. wykon. planu 48,3 %), natomiast dotacje celowe i subwencje zamknęły się kwotą łączną 18.203.648,58 zł, co stanowi 64,8 % (wsk. do planu 53,5 %).
Dotacje na zadania zlecone - wg planu 7.244.149,- zł, wykonanie 3.894.219,- zł, wsk. 53,8 %.

Realizacja DOCHODÓW - w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2011	Wsk.% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**61 955**	**551 024**	**311 104,00**	**56,5**
	01041		***Prog. Rozwoju Obszarów Wiejsk. 2007-13***	***61 955***	***239 920***	-	-
		2707	środki na zad. bieżące, pozysk. z in. źródeł	-	162 476	-	-
		6297	środki na dofinans. inwest., pozysk. z in. źródeł	61 955	77 444	-	-
	01095		***Pozostała działalność***	-	***311 104***	***311 104,00***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-	311 104	311 104,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**151 450**	**241 450**	**153 671,62**	**63,6**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***151 450***	***151 450***	***153 671,62***	***101,5***
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-	-	2 180,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat (+ odsetki)	51 510	51 510	51 551,93	100,1
		6290	środki na dofinans. inwest., pozysk. z in. źródeł	99 940	99 940	99 939,69	100,0
	60017		***Drogi wewnętrzne***	-	***90 000***	-	-
		6630	dotacje od samorz. woj.. na inwest. - wg porozum.	-	90 000	-	-
630			**TURYSTYKA**	**430 306**	**430 306**	**52 407,53**	**12,2**
	63095		***Pozostała działalność***	***430 306***	***430 306***	***52 407,53***	***12,2***
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawn.	-	-	14 000,00	-
		6207	dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. środ. UE	430 306	430 306	38 407,53	8,9
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 548 000**	**2 548 000**	**915 075,61**	**35,9**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***998 000***	***998 000***	***420 600,00***	***42,1***
		0750	doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. jst	820 000	820 000	343 987,12	41,9
		0830	wpływy z usług	175 000	175 000	75 912,16	43,4
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	700,72	35,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-	-
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***1 550 000***	***1 550 000***	***494 475,61***	***31,9***
	w tym:		***1. dochody bieżące***	***430 000***	***430 000***	***316 591,60***	***73,6***
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytk. wiecz. nieruch.	300 000	300 000	245 715,47	81,9
		0750	doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. jst	115 000	115 000	56 088,91	48,8
		0920	pozostałe odsetki	15 000	15 000	13 419,25	89,5
			2. dochody majątkowe	***1 120 000***	***1 120 000***	***177 884,01***	***15,9***
		0760	wpł. z przekszt. użytk. wieczyst. w pr. własn.	30 000	30 000	16 145,55	53,8
		0770	wpł. z odpłatnego nabycia prawa własn.	1 090 000	1 090 000	161 738,46	14,8
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**192 046**	**208 060**	**112 032,60**	**53,8**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***192 000***	***192 000***	***96 000,00***	***50,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	192 000	192 000	96 000,00	50,0
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***46***	***46***	***18,60***	***40,4***
		2360	doch. jst związane z realizacją zadań zlec.	46	46	18,60	40,4
	75056		***Spis powszechny i inne***	-	***16 014***	***16 014,00***	***100,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	-	16 014	16 014,00	100,0
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTR. i OCHR. PRAWA**	**3 301**	**3 301**	**1 651,00**	**50,0**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 301***	***3 301***	***1 651,00***	***50,0***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 301	3 301	1 651,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
754			**BEZP. PUBL. I OCHRONA P.POŻ.**	**15 000**	**15 000**	**10 274,00**	**68,5**
	75416		***Straż Miejska***	***15 000***	***15 000***	***10 274,00***	***68,5***
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	15 000	15 000	10 274,00	68,5
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH**	**16 239 080**	**16 239 080**	**7 952 980,72**	**49,0**
	75601		***Wpł. z podatku dochod. od osób fizycz.***	***20 000***	***20 000***	***6 686,72***	***33,4***
		0350	podatek od dział. gosp. opłac. wg karty pod.	20 000	20 000	6 686,72	33,4
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych***	***3 964 500***	***3 964 500***	***1 991 634,28***	***50,2***
		0310	podatek od nieruchomości	3 150 000	3 150 000	1 611 018,94	51,1
		0320	podatek rolny	150 000	150 000	70 055,54	46,7
		0330	podatek leśny	520 000	520 000	268 080,40	51,6
		0340	podatek od środków transportowych	115 000	115 000	23 787,00	20,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	4 175,00	27,8
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	14 500	14 500	14 517,40	100,1
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***3 776 500***	***3 776 500***	***2 119 578,78***	***56,1***
		0310	podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	1 377 306,02	55,1
		0320	podatek rolny	310 000	310 000	169 567,67	54,7
		0330	podatek leśny	23 500	23 500	14 260,60	60,7
		0340	podatek od środków transportowych	415 000	415 000	198 445,31	47,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	26 850,80	53,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	28 000	28 000	8 432,00	30,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	286 065,82	71,5
		0910	odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	50 000	50 000	38 650,56	77,3
	75618		***Wpływy z innych opłat .... wg ustaw***	***520 000***	***520 000***	***347 046,58***	***66,7***
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	125 000	125 000	58 286,42	46,6
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	31 065,81	103,6
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzed. napojów alk.	345 000	345 000	237 223,15	68,8
		0490	wpł. z innych lokalnych opłat .... wg ustaw	20 000	20 000	20 282,30	101,4
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	188,90	-
	75621		***Udziały gmin w podatk. stanow. doch. bp***	***7 958 080***	***7 958 080***	***3 488 034,36***	***43,8***
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 733 080	7 733 080	3 312 915,00	42,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	225 000	225 000	175 119,36	77,8
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**17 969 306**	**17 946 655**	**10 355 981,51**	**57,7**
	75801		***Część oświat. subwencji ogólnej dla jst***	***11 637 147***	***11 529 496***	***7 095 072,00***	***61,5***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 637 147	11 529 496	7 095 072,00	61,5
	75807		***Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin***	***6 151 410***	***6 151 410***	***3 075 708,00***	***50,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 151 410	6 151 410	3 075 708,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***100 000***	***185 000***	***144 827,51***	***78,3***
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawn.	-	85 000	84 895,72	99,9
		0920	pozostałe odsetki	40 000	40 000	11 753,91	29,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	48 177,88	80,3
	75831		***Część równoważ. subw. og. dla gmin***	***80 749***	***80 749***	***40 374,00***	***50,0***
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	80 749	80 749	40 374,00	50,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 699 249**	**2 003 749**	**1 014 187,45**	**50,6**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***63 500***	***365 500***	***192 161,44***	***52,6***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	63 500	65 500	39 061,26	59,6
		0920	pozostałe odsetki	-	-	100,18	-
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	6 000	6 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe na inwestycje własne gmin	-	294 000	147 000,00	50,0
	80104		***Przedszkola***	***469 200***	***471 700***	***244 938,90***	***51,9***
		0690	wpływy z różnych opłat	321 500	321 500	167 215,00	52,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	-	2 500	1 456,00	58,2
		0830	wpływy z usług	147 700	147 700	76 265,75	51,6
		0920	pozostałe odsetki	-	-	2,15	-
	80110		***Gimnazja***	***37 000***	***37 000***	***30 909,43***	***83,5***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	37 000	37 000	30 904,96	83,5
		0920	pozostałe odsetki	-	-	4,47	-
	80148		***Stołówki szkolne***	***462 000***	***462 000***	***246 175,20***	***53,3***
		0690	wpływy z różnych opłat	76 600	76 600	34 929,25	45,6
		0830	wpływy z usług	385 400	385 400	211 245,95	54,8
	80195		***Pozostała działalność***	***667 549***	***667 549***	***300 002,48***	***44,9***
		2007	dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. środ. UE	567 417	567 417	255 002,10	44,9
		2009	dotacje z b.p. na współfinans. prog. z udz. śr. UE	100 132	100 132	45 000,38	44,9
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**8 955 170**	**8 970 870**	**4 782 657,10**	**53,3**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***291 713***	***262 553***	***129 872,62***	***49,5***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	291 600	262 440	129 850,00	49,5
		2360	doch. jst związane z realizacją zadań zlec.	113	113	22,62	20,0
	85212		***Świadcz. rodz., fund. aliment. i skł.***	***6 458 290***	***6 458 290***	***3 335 726,03***	***51,7***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	6 398 200	6 398 200	3 308 000,00	51,7
		2360	doch. jst związane z realizacją zadań zlec.	60 000	60 000	27 726,03	46,2
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***105 700***	***98 000***	***43 900,00***	***44,8***
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	15 000	19 000	11 200,00	58,9
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	90 700	79 000	32 700,00	41,4
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki***	***440 000***	***480 000***	***390 000,00***	***81,3***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	440 000	480 000	390 000,00	81,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		***Zasiłki stałe***	***716 000***	***716 000***	***367 500,00***	***51,3***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	716 000	716 000	367 500,00	51,3
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***325 000***	***325 000***	***179 248,54***	***55,2***
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	18 000	18 000	8 897,76	49,4
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	3 335,29	66,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	7 715,49	-
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	3 000	3 000	1 200,00	40,0
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	299 000	299 000	158 100,00	52,9
	85228		***Usługi opiek. i specjalist. usł. opiek.***	***66 467***	***66 467***	***34 777,91***	***52,3***
		0830	wpływy z usług	27 200	27 200	15 395,07	56,6
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	39 000	39 000	19 200,00	49,2
		2360	dochody jst związane z realiz. zadań zlec.	267	267	182,84	68,5
	85295		***Pozostała działalność***	***552 000***	***564 560***	***301 632,00***	***53,4***
		0830	wpływy z usług	2 000	2 000	1 632,00	81,6
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	550 000	562 560	300 000,00	53,3
853			**POZOSTAŁE ZAD. POLIT. SPOŁ.**	**-**	**213 450**	**-**	**-**
	85395		***Pozostała działalność***	-	***213 450***	-	-
		2007	dotacje w ramach progr. fin. ze środ. europ.	-	201 033	-	-
		2009	dotacje z b.p. na współfin. progr. z udz. - " -	-	12 417	-	-
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**-**	**322 550**	**322 550,00**	**100,0**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	-	***322 550***	***322 550,00***	***100,0***
		2030	dotacje celowe na zadania własne gmin	-	322 550	322 550,00	100,0
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**4 432 216**	**4 432 216**	**1 738 199,68**	**39,2**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***3 288 441***	***3 288 441***	***1 453 049,98***	***44,2***
		6207	dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. środ. UE	2 298 705	2 298 705	463 313,98	20,2
		6297	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	989 736	989 736	989 736,00	100,0
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gm.***	***950 775***	***950 775***	***202 656,90***	***21,3***
		6207	dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. środ. UE	950 775	950 775	202 656,90	21,3
	90019		***Wpł. i wyd. środków z opłat i kar środ.***	***190 000***	***190 000***	***82 492,80***	***43,4***
		0690	wpływy z różnych opłat	190 000	190 000	82 492,80	43,4
	90020		***Wpł. i wyd. środków opłaty produkt.***	***3 000***	***3 000***	-	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	-	-
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**427 921**	**427 921**	**374 536,57**	**87,5**
	92601		***Obiekty sportowe***	***309 221***	***309 221***	***299 569,00***	***96,9***
		6207	dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. środ. UE	9 652	9 652	-	-
		6297	środki na dofin. inwest., pozysk. z in. źródeł	299 569	299 569	299 569,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***118 700***	***118 700***	***74 967,57***	***63,2***
		0830	wpływy z usług	118 700	118 700	74 839,25	63,0
		0920	pozostałe odsetki	-	-	128,32	-
DOCHODY ogółem *w tym: **dochody bieżące*** ***dochody majątkowe***				**53 125 000** ***46 864 362*** ***6 260 638***	**54 553 632** ***47 893 505*** ***6 660 127***	**28 097 309,39** ***25 678 792,28*** ***2 418 517,11***	**51,5** ***53,6*** ***36,3***
z tego:			**dochody własne**	**20 406 616** (38,4%)	**20 499 206** (37,6 %)	**9 893 660,81** (35,2 %)	**48,3**
			dotacje celowe i subwencje	**32 718 384** (61,6%)	**34 054 426** (62,4 %)	**18 203 648,58** (64,8 %)	**53,5**
			w tym: dotacje na zadania zlecone	**6 942 191**	**7 244 149**	**3 894 219,00**	**53,8**

DOCHODY - część opisowa

Sytuację w zakresie przebiegu realizacji zaktualizowanego planu dochodów budżetowych za okres I półrocza 2011 roku w syntetycznym ujęciu charakteryzują dane i wyjaśnienia, jak niżej:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13*** - przyznane środki finansowe na dofinansowanie tzw. małych projektów dotyczących zakupu i montażu urządzeń i wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Biała, Słosinko, Dretyń, Bobięcino i Węgorzynko (kwota 77.444 zł), a także na remonty dachów świetlic wiejskich w Świeszynie, Świerznie, Wałdowie i Miłocicach (kwota 162.476 zł) pozostają do uruchomienia i wykorzystania w II półroczu 2011;

- w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - ujęto przyznaną i uruchomioną dotację celową w kwocie 311.104,- zł na dopłaty do cen paliwa rolniczego (zwrot akcyzy).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - na kwotę 153.671,62 zł (101,5 % planu) składają się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 51.551,93 zł, środki II transzy przyznanego z A.N.Rol. dofinansowania inwestycji dot. przebudowy drogi osiedlowej w Trzcinnie - 99.939,69 zł oraz kwota 2.180,- zł z wpłaty nałożonej przez Inspekcję Transportu Drogowego kary za ujawnione na drodze gminnej przekroczenie dopuszczalnej ładowności samochodu ciężarowego;

- w rozdz. ***60017 Drogi wewnętrzne*** - ujęta tu dotacja z Fund. Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90.000 zł na dofinansowanie II etapu modernizacji drogi transportu rolnego w m. Pasieka, kier. OSiR, „rybakówka" będzie zrealizowana w II półroczu br.

Dz. 630 TURYSTYKA

- w rozdz. ***63095 Pozostała działalność*** - z planowanej dotacji celowej na realizację w ramach RPO projektu p.n. „Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia" jako kolejna płatność wpłynęła kwota 38.407,53 zł (wsk. 8,9 %), natomiast kwota 14 tys. zł oznacza naliczoną dla wykonawcy karę umowną z tyt. nieterminowej realizacji inwestycji

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - realizacja planu dochodów z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku opiewa na kwotę 420.600,- zł, tj. 42,1 %, przy czym nieco niższe jest wykonanie planu wpływów z opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - wskaźnik 41,9 %;

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - na plan roczny dochodów z majątku gminy w wysokości 1.550.000,- zł wykonanie wg stanu na 30 czerwca br. zamyka się kwotą ogółem 494.475,61 zł, tj. wsk. tylko 31,9 %, co wynika głównie z bardzo niskiej realizacji planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy - zaledwie 14,8 % (słabe zainteres. działkami budowlanymi oraz długotrwałe procedury zbywania obiektów komunalnych), natomiast zaawansowanie planu w pozostałych paragrafach wg źródeł dochodów waha się od wsk. 48,8 % w dochodach z najmu i dzierżawy, 53,8 % we wpływach z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, do 81,9 % z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy wojewódzkie*** - ujęte są dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przez Urząd Miejski zadań z zakresu administracji rządowej, których wykonanie za I półrocze wyniosło 96.000,- zł, tj. dokładnie 50,0 % planu;

- w rozdz. ***75056 Spis powszechny i inne*** - kwota 16.014,- zł stanowi przyznaną dotację celową na realizację powszechnego spisu ludności i mieszkań w gminie Miastko.

- w rozdz. ***85203 Ośrodki wsparcia*** - 129.850,- zł /49,5 % pl./,
- w rozdz. ***85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. ubezp.*** - 3.308.000,- zł /51,7 % pl./
- w rozdz. ***85213 Składki na ubezp. zdrowotne .....*** - 11.200,- zł /58,9 % pl./,
- w rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - 1.200,- zł /40,0 % pl./,
- w rozdz. ***85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.*** - 19.200,- zł /49,2 % pl./,

a także dotacji na zadania własne (§ 2030):
- w rozdz. ***85213 Składki na ubezp. zdrowotne*** - 32.700,- zł /41,4 % pl./,
- w rozdz. ***85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubezp.*** - 390.000,- zł /81,3 % pl./,
- w rozdz. ***85216 Zasiłki stałe*** - 367.500,- zł /51,3 % pl./,
- w rozdz. ***85219 Ośrodki Pomocy Społecznej*** - 158.100,- zł /52,9 % pl./,
- w rozdz. ***85295 Pozostała działalność*** (dożywianie) - 300.000,- zł /53,3 % pl./.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

- w rozdz. ***85395 Pozostała działalność*** - ujęte są dotacje przyznane w ramach P.O. Kapitał Ludzki na kontynuację przez MG OPS w Miastku projektu p.t. „Aktywność szansą lepszego jutra" - cała kwota 213.450,- zł pozostaje do wykorzystania w II półroczu 2011.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdz. ***85415 Pomoc materialna dla uczniów*** - kwotę 322.550,- zł (wsk. 100 % pl.) otrzymano w I półroczu jako dotację celową na wypłatę stypendiów socjalnych, a więc pomoc dla uczniów z najuboższych rodzin.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdz. ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - z ujętych tu dotacji celowych ze środków unijnych na inwestycje kanalizacyjne - łacznie 3.288.441,- zł w okresie I półrocza zrealizowano w ramach RPO WP oraz z PROW płatności - odpowiednio:
  > na budowę kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko (tzw. duża kanalizacja") - 463.313,98 zł,
  > na budowę sieci kanalizacyjnej Tursko - Dretyń i w m. Trzcinno - kwota 989.736,- zł, tj. 100 % należności „z poślizgu" za 2010 r.;

- w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - kwota 202.656,90 zł /wsk. 21,3 % pl./ wpłynęła w okresie I półrocza jako płatność z dotacji w ramach RPO na projekt p.n. „Modernizacja parku miejskiego w Miastku, pozostałość pozostaje do uruchomienia w II półroczu br.;

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat i kar środowiskowych*** - ewidencjonowane są dochody byłego funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które za I półrocze zamykają się wielkością 82.492,80 zł, czyli wsk. 43,4 %;

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki środków opłaty produktowej*** - przy szacunkowym planie 3 tys. zł dochodów z tzw. opłaty produktowej za I półrocze nic nie wpłynęło.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- w rozdz. ***92601 Obiekty sportowe*** - kwota 299.569,- zł oznacza pełną realizację „przeniesionego" z ub. roku dofinansowania w ramach PROW na wykonane zadanie inwest. dot. budowy kompleksu sportowego w Dretyniu, natomiast płatność dotacji w kwocie 9.652,- zł tyt. dofinansowania instalacji solarnej na budynku socjalnym boiska „Orlik" w Miastku pozostaje do przekazania nie rachunek budżetu gminy w II półroczu;

- w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - plan dochodów własnych z działalności OSiR-u Miastko ustalony na kwotę 118.700,- zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym I półrocza 2011 na kwotę 74.967,57 zł, t.j. na poziomie 63,2 %.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Biernacki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 63/VI/2011 Burmistrza Miastka
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

W Y D A T K I

Plan w y d a t k ó w na 2011 rok wg "uchwały budżetowej" wynosił 61.506.600,- zł, plan po zmianach 63.555.197,- zł, a wykonanie wg stanu na 30.06.br. opiewa na kwotę 30.343.354,02 zł, a więc 47,7 %, przy czym w ujęciu strukturalnym:

a/ wydatki bieżące i dotacje: plan 48.002.087,- zł, wykonanie 24.643.973,90 zł, tj. 51,3 %,

b/ wydatki majątkowe: plan 15.553.110,- zł, wykonanie 5.699.380,12 zł, a więc 36,6 %,

w tym: wydatki inwestycyjne gminy: plan 13.059.406 zł, wykonanie 5.335.417,12 zł (40,9 %)

Realizacja WYDATKÓW - wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się, jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	T y t u ł	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2011	Wsk.% (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**437 404**	**926 473**	**316 531,22**	**34,2**
	01030		***Izby rolnicze***	***9 000***	***9 000***	***4 587,97***	***51,0***
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 000	9 000	4 587,97	51,0
	01041		***Prog. Rozwoju Obszarów Wiejsk. 2007-13***	***352 404***	***530 369***	***2 000,00***	***0,4***
		4277	zakup usług remontowych	-	162 476	-	-
		4279	zakup usług remontowych	-	101 820	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	228 800	111 480	2 000,00	1,8
		6057	wydatki inwestycyjne	61 955	77 444	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne	61 649	77 149	-	-
	01095		***Pozostała działalność***	***76 000***	***387 104***	***309 943,25***	***80,1***
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	597	-	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	96	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	3 907	2 843,92	72,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	51 500	824,00	1,6
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	26 000	1 272,08	4,9
		4430	różne opłaty i składki	-	305 004	305 003,25	100,0
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**	**404 300**	**564 300**	**80 000,00**	**14,2**
	40001		***Dostarczanie ciepła***	-	***160 000***	-	-
		6210	dotacje na dofinans. inwestycji zakł. budżet.	-	160 000	-	-
	40002		***Dostarczanie wody***	***404 300***	***404 300***	***80 000,00***	***19,8***
		6210	dotacje na dofinans. inwestycji zakł. budżet.	404 300	404 300	80 000,00	19,8
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 480 000**	**4 986 702**	**941 386,48**	**18,9**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***5 380 000***	***4 796 702***	***941 386,48***	***19,6***
		4270	zakup usług remontowych	650 000	735 000	226 474,01	30,8
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	9 760,25	97,6
		6050	wydatki inwestycyjne	4 720 000	4 051 702	705 152,22	17,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***100 000***	***190 000***	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne	100 000	190 000	-	-
630			**TURYSTYKA**	**1 120 411**	**1 220 411**	**509 924,69**	**41,8**
	63095		***Pozostała działalność***	***1 120 411***	***1 220 411***	***509 924,69***	***41,8***
		2320	dotacje dla powiatu na zad. bież. - wg porozum.	5 596	5 596	5 595,39	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne	-	100 000	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne	403 208	403 208	203 825,94	50,6
		6059	wydatki inwestycyjne	711 607	711 607	300 503,36	42,2
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 896 000**	**3 086 000**	**1 641 519,39**	**53,2**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***2 018 000***	***2 018 000***	***1 014 768,39***	***50,3***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	8 000	8 000	1 314,00	16,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	535 000	487 490	264 632,21	54,3
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	50 000	37 510	37 501,84	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	66 000	73 000	51 587,40	70,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	9 257,73	40,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	80 000	44 287,14	55,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	38 689,67	45,5
		4260	zakup energii	345 000	345 000	173 108,16	50,2
		4270	zakup usług remontowych	350 000	350 000	143 731,58	41,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	3 930,00	39,3
		4300	zakup usług pozostałych	460 000	460 000	224 730,93	48,9
		4350	zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	617,04	41,1
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 500	2 500	1 104,06	44,2
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	4 600	4 600	1 385,79	30,1
		4410	podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	2 832,38	48,8
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 044,75	30,4
		4440	odpisy na ZFŚS	24 000	17 000	4 980,44	29,3
		4480	podatek od nieruchomości	3 600	3 600	1 738,27	48,3
		4700	szkolenie pracowników	14 000	14 000	6 295,00	45,0
	70005		***Gospod. gruntami i nieruchomościami***	***673 000***	***863 000***	***572 676,30***	***66,4***
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	1 500	319,62	21,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	500	34,30	6,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	913,55	11,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000	63 000	45 083,21	71,6
		4260	zakup energii	20 000	20 000	14 888,30	74,4
		4270	zakup usług remontowych	225 000	305 000	79 575,52	26,1
		4300	zakup usług pozostałych	65 000	55 000	30 671,96	55,8
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	8 921,90	89,2
		4590	kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fizycz.	-	110 000	108 184,94	98,3
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000	5 000	120,00	2,4
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	285 000	285 000	283 963,00	99,6
	70095		***Pozostała działalność***	***205 000***	***205 000***	***54 074,70***	***26,4***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	810,00	81,0
		4260	zakup energii	15 000	15 000	5 012,86	33,4
		4270	zakup usług remontowych	90 000	90 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	99 000	99 000	48 251,84	48,7

1	2	3	4	5	6	7	8
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**540 000**	**540 000**	**26 584,00**	**4,9**
	71004		***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***470 000***	***470 000***	***23 717,00***	***5,0***
		4300	zakup usług pozostałych	470 000	470 000	23 717,00	5,0
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograf.***	***70 000***	***70 000***	***2 867,00***	***4,1***
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	70 000	2 867,00	4,1
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 918 500**	**7 032 014**	**3 255 493,78**	**46,3**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***192 000***	***192 000***	***96 000,00***	***50,0***
		4010	wynagrodzenia osobowe	162 947	162 947	81 604,90	50,1
		4110	składki na ubezp. społeczne	25 061	25 061	12 395,78	49,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 992	3 992	1 999,32	50,1
	75020		***Starostwa powiatowe***	***1 500 000***	***1 500 000***	-	-
		6300	dotacje na pomoc finans. między jst na inwest.	1 500 000	1 500 000	-	-
	75022		***Rady miast i gmin***	***306 500***	***306 500***	***130 111,18***	***42,5***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 500	239 500	92 569,10	38,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000	27 178,76	79,9
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	30 000	10 103,51	33,7
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 200	2 200	259,81	11,8
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	800	800	-	-
	75023		***Urzędy miast i gmin***	***4 450 000***	***4 507 500***	***2 696 882,90***	***59,8***
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 677 000	2 698 800	1 382 851,74	51,2
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	205 000	200 700	200 679,28	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	445 000	445 000	240 492,11	54,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 000	73 000	27 219,18	37,3
		4140	wpłaty na PFRON	10 000	10 000	10 136,00	101,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	54 577,40	54,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 800	250 800	238 400,17	95,1
		4260	zakup energii	105 000	115 000	68 925,31	59,9
		4270	zakup usług remontowych	100 000	150 000	149 972,81	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	800,50	17,8
		4300	zakup usług pozostałych	220 000	225 000	182 981,75	81,3
		4350	zakup usługi dostępu do sieci Internet	3 700	3 700	1 223,46	33,1
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	20 000	15 000	9 032,94	60,2
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	26 000	21 000	8 541,79	40,7
		4400	opłaty za admin. i czynsze za bud., lokale i garaże	4 000	4 000	1 667,34	41,7
		4410	podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	40 282,56	62,0
		4430	różne opłaty i składki	16 000	16 000	7 086,18	44,3
		4440	odpisy na ZFŚS	85 000	85 000	58 000,00	68,2
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	5 000	5 000	-	-
		4700	szkolenie pracowników	20 000	20 000	14 012,38	70,1
	75056		***Spis powszechny i inne***	-	***16 014***	***14 359,44***	***89,7***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	-	9 412	7 934,74	84,3
		4110	składki na ubezp. społeczne	-	749	596,41	-
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	121	96,31	79,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 392	4 931,98	112,3
		4410	podróże służbowe krajowe	-	800	800,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75058		***Działalność inform. i kultural. za granicą***	***30 000***	***40 000***	***16 978,98***	***42,4***
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	40 000	16 978,98	42,4
	75075		***Promocja jedn. samorządu teryt.***	***195 000***	***225 000***	***122 824,57***	***54,6***
		4110	składki na ubezp. społeczne	700	700	213,92	30,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 998,90	40,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 500	94 500	54 448,56	57,6
		4300	zakup usług pozostałych	94 600	124 600	66 163,19	53,1
	75095		***Pozostała działalność***	***245 000***	***245 000***	***178 336,71***	***72,8***
		2820	dotacje na realiz. zadań zlecanych stowarzysz.	25 000	25 000	21 000,00	84,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000	74 000	29 750,00	40,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	23 159,18	70,2
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	25 000	22 887,08	91,5
		4430	różne opłaty i składki	88 000	88 000	81 540,45	92,7
751			**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY**	**3 301**	**3 301**	**1 336,22**	**40,5**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy ....***	***3 301***	***3 301***	***1 336,22***	***40,5***
		4110	składki na ubezp. społeczne	430	430	106,64	24,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	69	69	17,20	24,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 802	2 802	1 212,38	43,3
754			**BEZP. PUBL. I OCHR. P.POŻ.**	**578 000**	**585 865**	**245 043,31**	**41,8**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	-	***35 000***	-	-
		6170	wpł. jedn. na państw. fund. cel. na dofin. inwest.	-	35 000	-	-
	75412		***Ochotnicze Straże Pożarne***	***263 000***	***263 000***	***157 767,73***	***60,0***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	2 933,00	24,4
		4010	wynagrodzenia osobowe	90 200	90 200	45 369,40	50,3
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	6 800	6 800	6 778,05	99,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	14 500	14 500	7 999,36	55,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	1 287,96	51,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	41 000	20 183,40	49,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000	52 000	44 286,04	85,2
		4260	zakup energii	12 500	12 500	7 560,85	60,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	17 000	17 000	10 544,58	62,0
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	1 600	1 600	940,67	58,8
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	329,26	32,9
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	797,16	66,4
		4430	różne opłaty i składki	6 300	6 300	6 258,00	99,3
		4440	odpisy na ZFŚS	3 400	3 400	2 500,00	73,5
	75416		***Straż Miejska***	***315 000***	***165 000***	***87 275,58***	***52,9***
		4010	wynagrodzenia osobowe	118 000	118 000	60 488,64	51,3
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	9 250	9 250	9 120,83	98,6
		4110	składki na ubezp. społeczne	19 500	19 500	10 534,49	54,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	1 695,80	52,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	4 309,22	43,1
		4270	zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	1 700	1 700	252,00	14,8
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	874,60	43,7
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	200	200	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	100	100	-	-
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	150 000	-	-	-
	75495		***Pozostała działalność***	**-**	***122 865***	**-**	**-**
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7 865	-	
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	115 000	-	-
756			**DOCH. JST i WYD. ZWIĄZ z POBOR.**	**56 000**	**56 000**	**27 996,27**	**50,0**
	75647		***Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn.***	***56 000***	***56 000***	***27 996,27***	***50,0***
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500	44 500	19 360,60	43,5
		4110	składki na ubezp. społeczne	800	800	169,61	21,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	200	-	-
		4430	różne opłaty i składki	10 500	10 500	8 466,06	80,6
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 000 000**	**1 000 000**	**381 291,83**	**38,1**
	75702		***Obsługa kredytów i pożyczek jst***	***1 000 000***	***1 000 000***	***381 291,83***	***38,1***
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000	1 000 000	381 291,83	38,1
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**223 365**	**215 500**	**-**	**-**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***223 365***	***215 500***	**-**	**-**
		4810	rezerwy na zadania bieżące	223 365	215 500	-	-
			w tym: rezerwa ogólna	*100 365*	*92 500*	-	-
			rezerwa celowa (zarządz. kryzysowe)	*123 000*	*123 000*	-	-
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**20 253 849**	**21 095 896**	**11 206 412,73**	**53,1**
	w tym:		***wydatki bieżące i dotacje***	***19 256 849***	***19 578 896***	***10 500 041,62***	***53,6***
	80101		***Szkoły podstawowe***	***10 825 600***	***11 574 037***	***5 936 174,10***	***51,3***
	w tym:		***wydatki bieżące i dotacje***	***9 828 600***	***10 057 037***	***5 229 802,99***	***52,0***
		2590	dotacje podmiotowe dla publ. jedn. oświat.	395 000	424 047	179 527,00	42,3
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	211 250	211 250	96 653,36	45,8
		3240	stypendia dla uczniów	-	7 350	5 485,00	74,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 138 100	6 135 800	2 925 184,28	47,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	498 500	462 080	461 959,14	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	954 200	988 350	517 882,43	52,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	171 000	171 000	82 152,37	48,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	382 200	454 660	210 470,29	46,3
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	20 500	28 530	3 994,04	14,0
		4260	zakup energii	321 500	305 500	170 697,26	55,9
		4270	zakup usług remontowych	-	112 000	67 664,55	60,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 500	11 850	1 735,00	14,6
		4300	zakup usług pozostałych	180 500	201 500	119 794,47	59,5
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300	10 920	4 115,81	37,7
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 000	2 000	773,67	38,7
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	17 800	17 570	4 697,29	26,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	22 500	22 500	11 808,03	52,5
		4430	różne opłaty i składki	14 300	14 300	6 998,00	48,9
		4440	odpisy na ZFŚS	474 450	475 600	357 987,00	75,3
		4480	podatek od nieruchomości	-	230	224,00	97,4
		6050	wydatki inwestycyjne	997 000	1 517 000	706 371,11	46,6
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podst.***	***538 100***	***601 960***	***326 375,15***	***54,2***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	32 050	32 050	13 844,82	43,2
		4010	wynagrodzenia osobowe	378 600	420 600	221 467,07	52,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	32 700	25 280	25 222,43	99,8
		4110	składki na ubezp. społeczne	54 400	57 980	38 030,72	65,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 600	11 600	6 247,11	53,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	25 700	-	-
		4440	odpisy na ZFŚS	28 750	28 750	21 563,00	75,0
	80104		***Przedszkola***	***2 415 950***	***2 436 450***	***1 319 389,90***	***54,2***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	9 500	5 500	585,18	10,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 497 800	1 497 000	750 531,31	50,1
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	119 000	113 040	112 995,07	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	227 400	234 160	126 560,77	54,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	17 360,71	43,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 350	85 810	42 215,12	49,2
		4220	zakup środków żywności	155 000	155 000	92 549,78	59,7
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	9 000	4 040	1 601,35	39,6
		4260	zakup energii	116 000	116 000	66 872,26	57,6
		4270	zakup usług remontowych	-	18 000	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	540,00	15,0
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	46 000	21 378,66	46,5
		4350	zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	1 268,88	57,7
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 200	3 200	1 097,04	34,3
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	389,77	26,0
		4430	różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 244,00	69,1
		4440	odpisy na ZFŚS	109 600	109 600	82 200,00	75,0
	80110		***Gimnazja***	***4 145 250***	***4 153 900***	***2 272 475,09***	***54,7***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	24 900	24 900	10 322,13	41,5
		3240	stypendia dla uczniów	-	8 650	8 641,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 758 200	2 784 200	1 376 311,49	49,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	236 000	201 200	201 127,12	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	408 700	417 500	225 272,35	54,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 000	73 000	36 483,47	50,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	17 587,39	35,2
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6 500	6 500	-	#ARG!
		4260	zakup energii	279 000	279 000	196 736,43	70,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	815,00	20,4
		4300	zakup usług pozostałych	100 000	100 000	54 520,78	54,5
		4350	zakup usługi dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 198,44	47,9
		4360	opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	400	400	134,60	33,7
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	2 236,09	44,7
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 488,80	29,8
		4430	różne opłaty i składki	11 000	11 000	3 812,00	34,7
		4440	odpisy na ZFŚS	181 050	181 050	135 788,00	75,0
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***690 000***	***690 000***	***545 293,50***	***79,0***
		4300	zakup usług pozostałych	690 000	690 000	545 293,50	79,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		***Dokształcanie i doskonal. nauczycieli***	***76 800***	***76 800***	***35 123,56***	***45,7***
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	67 000	28 589,13	42,7
		4410	podróże służbowe krajowe	6 800	9 800	6 534,43	66,7
	80148		***Stołówki szkolne***	***872 600***	***873 200***	***471 543,43***	***54,0***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	2 900	2 900	227,78	7,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	359 100	362 180	206 270,51	57,0
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	36 800	30 090	30 012,62	99,7
		4110	składki na ubezp. społeczne	54 500	58 730	33 614,51	57,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 900	10 900	3 265,02	30,0
		4220	zakup środków żywności	378 600	378 600	175 802,99	46,4
		4440	odpisy na ZFŚS	29 800	29 800	22 350,00	75,0
	80195		***Pozostała działalność***	***689 549***	***689 549***	***300 038,00***	***43,5***
		4017	wynagrodzenia osobowe	21 769	21 769	10 843,83	49,8
		4019	wynagrodzenia osobowe	3 841	3 841	1 913,59	49,8
		4117	składki na ubezp. społeczne	3 307	3 307	1 652,06	50,0
		4119	składki na ubezp. społeczne	583	583	291,54	50,0
		4127	składki na Fundusz Pracy	425	425	212,34	50,0
		4129	składki na Fundusz Pracy	75	75	37,46	49,9
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	389 598	389 598	141 784,08	36,4
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	68 752	68 752	25 020,70	36,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5 800	4 398,94	75,8
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	60 794	60 794	36 768,33	60,5
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 729	10 729	6 488,51	60,5
		4247	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	28 054	28 054	-	-
		4249	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 951	4 951	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	16 200	16 200	5 466,59	33,7
		4307	zakup usług pozostałych	63 149	63 149	55 195,62	87,4
		4309	zakup usług pozostałych	11 144	11 144	9 740,42	87,4
		4417	podróże służbowe krajowe	321	321	190,39	59,3
		4419	podróże służbowe krajowe	57	57	33,60	58,9
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**345 000**	**345 000**	**125 490,20**	**36,4**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***40 000***	***40 000***	***5 910,82***	***14,8***
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	1 231,60	12,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	3 329,23	22,2
		4300	zakup usług pozostałych	14 800	14 800	1 349,99	9,1
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***305 000***	***305 000***	***119 579,38***	***39,2***
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	11 380,00	45,5
		4010	wynagrodzenia osobowe	26 000	28 000	6 640,55	23,7
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	2 000	-	-	-
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 300	4 300	2 165,71	50,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	305,87	43,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	17 600	7 224,12	41,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	10 227,28	20,5
		4260	zakup energii	8 500	8 500	4 768,48	56,1
		4300	zakup usług pozostałych	157 300	147 700	68 868,72	46,6
		4350	zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	272,16	27,2
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 700	3 700	1 085,69	29,3
		4400	opłaty za admin. i czynsze za budynki i lokale	10 000	10 000	4 030,10	40,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	924,70	23,1
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 560,00	78,0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000	1 000	126,00	12,6
		4700	szkolenie pracowników (członków Kom. AA)	1 500	1 500	-	-
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**10 589 170**	**10 604 870**	**5 560 499,63**	**52,4**
	85202		***Domy Pomocy Społecznej***	***216 500***	***216 500***	***105 711,13***	***48,8***
		4330	zakup usług od innych jst	216 500	216 500	105 711,13	48,8
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***339 713***	***300 553***	***111 800,00***	***37,2***
		4300	zakup usług pozostałych	339 713	300 553	111 800,00	37,2
	85212		***Świadcz. rodz., fund. aliment. i składki***	***6 458 290***	***6 458 290***	***3 272 881,31***	***50,7***
		3110	świadczenia społeczne	6 250 000	6 250 000	3 178 833,80	50,9
		4010	wynagrodzenia osobowe	137 800	139 487	53 244,24	38,2
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	11 800	10 113	10 113,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	23 000	23 000	9 109,43	39,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	1 449,37	38,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	7 004,58	46,7
		4260	zakup energii	3 000	3 000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	12 890	12 890	12 775,85	99,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	351,04	35,1
	85213		***Składki na ubezp. zdrowotne .....***	***105 700***	***98 000***	***41 782,93***	***42,6***
		4130	składki na ubezp. zdrowotne	105 700	98 000	41 782,93	42,6
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki***	***498 700***	***538 700***	***380 205,52***	***70,6***
		3110	świadczenia społeczne	498 700	538 700	380 205,52	70,6
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***320 000***	***320 000***	***146 261,42***	***45,7***
		3110	świadczenia społeczne	320 000	320 000	146 261,42	45,7
	85216		***Zasiłki stałe***	***716 000***	***716 000***	***372 004,92***	***52,0***
		3110	świadczenia społeczne	716 000	716 000	372 004,92	52,0
	85219		***Ośrodki Pomocy Społecznej***	***825 400***	***835 400***	***490 178,54***	***58,7***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	2 720	2 720	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	570 000	571 829	304 980,76	53,3
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	46 000	44 171	44 171,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	88 000	88 000	51 521,24	58,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	8 266,20	55,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	6 349,33	48,8
		4260	zakup energii	20 000	20 000	16 192,09	81,0
		4270	zakup usług remontowych	1 500	1 500	548,21	36,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	325,00	32,5
		4300	zakup usług pozostałych	11 680	21 680	19 450,61	89,7
		4350	zakup usługi dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	736,02	49,1
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 500	5 500	2 886,36	52,5
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	922,72	26,4
		4430	różne opłaty i składki	2 000	2 000	829,00	41,5
		4440	odpisy na ZFŚS	44 000	44 000	33 000,00	75,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		***Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.***	***194 667***	***194 667***	***105 905,86***	***54,4***
		4010	wynagrodzenia osobowe	156 000	159 399	84 892,45	53,3
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	8 400	5 001	5 001,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	26 000	26 000	13 717,63	52,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 267	4 267	2 294,78	53,8
	85295		***Pozostała działalność***	***914 200***	***926 760***	***533 768,00***	***57,6***
		2810	dotacje na dofinans. zadań zlec. fundacjom	10 000	10 000	4 500,00	45,0
		3110	świadczenia społeczne	783 765	796 325	474 352,28	59,6
		4010	wynagrodzenia osobowe	84 000	85 516	39 674,87	46,4
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	4 930	3 414	3 414,00	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	13 700	13 700	6 651,88	48,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205	1 151,21	52,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	444,27	22,2
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	200	200	-	-
		4260	zakup energii	10 000	10 000	2 421,40	24,2
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	1 016,64	33,9
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	400	400	141,45	35,4
853			**POZOST. ZAD. POLITYKI SPOŁ.**	**-**	**213 450**	**-**	**-**
	85395		***Pozostała działalność***	***-***	***213 450***	***-***	***-***
		4017	wynagrodzenia osobowe	-	51 448	-	-
		4019	wynagrodzenia osobowe	-	3 178	-	-
		4047	dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1 005	-	-
		4049	dodatkowe wynagrodz. roczne	-	62	-	-
		4117	składki na ubezp. społeczne	-	8 165	-	-
		4119	składki na ubezp. społeczne	-	504	-	-
		4127	składki na Fundusz Pracy	-	1 260	-	-
		4129	składki na Fundusz Pracy	-	78	-	-
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	19 778	-	-
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	1 222	-	-
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-	13 817	-	-
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-	853	-	-
		4287	zakup usług zdrowotnych	-	1 017	-	-
		4289	zakup usług zdrowotnych	-	63	-	-
		4307	zakup usług pozostałych	-	104 543	-	-
		4309	zakup usług pozostałych	-	6 457	-	-
854			**EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.**	**352 600**	**675 150**	**486 043,46**	**72,0**
	85401		***Świetlice szkolne***	***349 100***	***349 100***	***207 403,46***	***59,4***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	10 900	10 900	4 589,75	42,1
		4010	wynagrodzenia osobowe	247 300	249 300	137 381,03	55,1
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	25 100	20 160	19 998,19	99,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	32 600	34 650	22 047,11	63,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000	7 250	3 737,38	51,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	640	-	-
		4440	odpisy na ZFŚS	26 200	26 200	19 650,00	75,0
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***-***	***322 550***	***278 640,00***	***86,4***
		3240	stypendia dla uczniów	-	322 550	278 640,00	86,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		***Dokształcanie i doskonal. nauczycieli***	***3 500***	***3 500***	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	2 940	2 940	-	-
		4410	podróże służbowe krajowe	560	560	-	-
900			**GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.**	**7 538 000**	**7 598 000**	**4 176 046,58**	**55,0**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***5 700 000***	***5 700 000***	***3 403 666,12***	***59,7***
		6050	wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
		6057	wydatki inwestycyjne	2 298 705	2 298 705	1 320 900,37	57,5
		6059	wydatki inwestycyjne	3 001 295	3 001 295	2 082 765,75	69,4
	90003		***Oczyszczanie miast i gmin***	***475 000***	***535 000***	***293 430,64***	***54,8***
		4110	składki na ubezp. społeczne	11 500	11 500	5 867,95	51,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	912,42	36,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	38 655,56	59,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	146,24	2,4
		4300	zakup usług pozostałych	390 000	390 000	247 848,47	63,6
		6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	60 000	-	-
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***175 000***	***175 000***	***51 224,33***	***29,3***
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	32 377,94	64,8
		4300	zakup usług pozostałych	125 000	125 000	18 846,39	15,1
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***15 000***	***15 000***	***9 243,52***	***61,6***
		4300	zakup usług pozostałych	15 000	15 000	9 243,52	61,6
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***930 000***	***930 000***	***353 495,83***	***38,0***
		4260	zakup energii	600 000	600 000	309 324,50	51,6
		4270	zakup usług remontowych	180 000	180 000	43 970,77	24,4
		6050	wydatki inwestycyjne	150 000	150 000	200,56	0,1
	90019		***Wpł. i wyd. środków z opłat i kar środ.***	***190 000***	***190 000***	***57 882,39***	***30,5***
		2320	dotacje cel. dla powiatu na zad. bież. wg poroz.	-	5 960	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 064,67	15,3
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	164 040	54 817,72	33,4
	90020		***Wpływy i wydatki z opłaty produktowej***	***3 000***	***3 000***	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-
	90095		***Pozostała działalność***	***50 000***	***50 000***	***7 103,75***	***14,2***
		4010	wynagrodzenia osobowe	43 700	41 390	3 687,74	8,9
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	1 300	1 300	756,96	58,2
		4110	składki na ubezp. społeczne	4 150	4 150	786,28	18,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	850	850	92,09	10,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 310	1 780,68	77,1
921			**KULT. i OCHR. DZIEDZ. NAROD.**	**1 355 000**	**1 375 000**	**650 000,00**	**47,3**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***800 000***	***800 000***	***380 000,00***	***47,5***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	800 000	800 000	380 000,00	47,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		***Biblioteki***	***540 000***	***560 000***	***270 000,00***	***48,2***
		2480	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	540 000	560 000	270 000,00	48,2
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***15 000***	***15 000***	-	-
		2720	dotacje na dofinans. prac konserwat. ob. zabytk.	15 000	15 000	-	-
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 415 700**	**1 431 265**	**711 754,23**	**49,7**
	92601		***Obiekty sportowe***	***15 700***	***15 700***	***15 697,81***	***100,0***
		6057	wydatki inwestycyjne	9 652	9 652	9 552,93	99,0
		6059	wydatki inwestycyjne	6 048	6 048	6 144,88	101,6
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***905 000***	***920 565***	***485 149,02***	***52,7***
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	3 700	3 700	-	-
		4010	wynagrodzenia osobowe	395 500	398 415	190 314,27	47,8
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	31 000	35 200	35 196,27	100,0
		4110	składki na ubezp. społeczne	65 000	70 600	34 359,78	48,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 300	12 230	6 423,45	52,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 000	606,18	12,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 800	174 920	85 000,91	48,6
		4260	zakup energii	32 000	32 000	18 254,81	57,0
		4270	zakup usług remontowych	25 000	25 000	-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	150,00	37,5
		4300	zakup usług pozostałych	122 000	117 800	85 392,44	72,5
		4350	zakup usługi dostępu do sieci Internet	800	800	314,52	39,3
		4370	opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	2 649,00	44,2
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	2 512,95	50,3
		4430	różne opłaty i składki	11 000	2 800	1 049,00	37,5
		4440	odpisy na ZFŚS	14 000	14 000	10 500,00	75,0
		4480	podatek od nieruchomości	8 500	8 500	4 245,42	49,9
		4480	podatek od nieruchomości	-	8 200	8 180,02	99,8
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***395 000***	***395 000***	***201 800,00***	***51,1***
		2820	dotacje na realizację zadań zlec. stowarzysz.	395 000	395 000	201 800,00	51,1
	92695		***Pozostała działalność***	***100 000***	***100 000***	***9 107,40***	***9,1***
		3250	stypendia różne	12 000	12 000	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 855	47 855	1 863,60	3,9
		4270	zakup usług remontowych	5 500	5 500	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	34 645	34 645	7 243,80	20,9
			WYDATKI ogółem	**61 506 600**	**63 555 197**	**30 343 354,02**	**47,7**
			z tego: **wydatki bieżące i dotacje**	**46 246 181**	**48 002 087**	**24 643 973,90**	**51,3**
			wydatki majątkowe	**15 260 419**	**15 553 110**	**5 699 380,12**	**36,6**
			(wsk. udziału)	*(24,8 %)*	*(24,5 %)*	*(18,8 %)*	
			w tym: wydatki inwestycyjne gminy	***12 926 715***	***13 059 406***	***5 335 417,12***	***40,9***

WYDATKI - część opisowa

W merytorycznym, bardziej szczegółowym ujęciu wydatkowanie środków budżetowych za okres I półrocza 2011 r. przedstawia się, jak niżej:

Dz. 010 ROLNICTWO

- w rozdz. ***01030 Izby rolnicze*** - na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku przekazano kwotę 4.587,97 zł /wsk. 51,0 % pl./ - jako 2 %-owy odpis od wpływów z podatku rolnego;

- w rozdz. ***01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*** - ze środków przewidzianych na tzw. małe projekty w ramach PROW - wydatkowano tylko kwotę 2.000,- zł na opracowanie dokumentacji techn.-ekonomicznej pod budowę placu zabaw w m. Węgorzynko, natomiast realizacja przedsięwzięć w zakresie budowy i wyposażenia wiejskich placów zabaw, jak również remontów dachów świetlic wiejskich nastąpi w II półroczu 2011 r.;

- w rozdz. ***01095 Pozostała działalność*** - w wydatkowanej kwocie 309.943,25 zł (wsk. 80,1 % pl.) mieszczą się przede wszystkim zrealizowane dopłaty do cen paliwa rolniczego (307,8 tys. zł, wraz z kosztami administracyjnymi), a reszta to drobne wydatki w zakresie popularyzacji i doskonalenia wiedzy rolniczej.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

- w rozdz. ***40001 Dostarczanie ciepła*** - przyznana dla Z.E.C. Miastko dotacja inwestycyjna w kwocie 160.000,- zł na oprac. dokumentacji i wykonanie sieci ciepłowniczej od węzła cieplnego w budynku Biblioteki do wymiennikowni na ul. Młodzieżowej pozostaje do realizacji w II półr.;

- w rozdz. ***40002 Dostarczanie wody*** - z przyznanych dla ZWiK Miastko dotacji inwestycyjnych łącznie 404.300,- zł w I półr. uruchomiono kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na zakończenie budowy studni głębinowej Nr 10A w Miastku, natomiast pozostałe dotacje celowe także pozostają do wykorzystania w II półroczu 2011 r.;

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdz. ***60016 Drogi publiczne gminne*** - poniesiona kwota wydatków bieżących 236.234,26 zł (31,7 % wielkości planowanej) dotyczy utrzymania i remontów dróg lokalnych, a w wydatkach inwestycyjnych kwotę 705.152,22 zł przeznaczono na: zakończenie przebudowy drogi osiedlowej w Trzcinnie - *117.576,12 zł*, budowę ul. Górnej w Miastku - *361.784,38 zł* oraz na przebudowę ul. Kolejowej w Miastku - *225.791,72 zł*, pozostałość środków na inwestycje drogowe - będzie wykorzystana w okresie II półrocza 2011;

- w rozdz. ***60017 Drogi wewnętrzne*** - również na II półrocze przypadnie realizacja i wykorzystanie środków w kwocie 190 tys. zł - na inwestycję dot. II etapu modernizacji drogi transportu rolnego w m. Pasieka /kier. OSiR i „Rybakówka"/.

Dz. 630 TURYSTYKA

- w rozdz. ***63095 Pozostała działalność*** - kwotą 5.595,39 zł uregulowano dla powiatu Kartuzy wkład na Fundusz Partnerski projektu p.n. „Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia, wraz z kampanią promocyjną", natomiast na naszą inwestycję w ramach tego RPO-wskiego projektu wydano w I półroczu sumę 504.329,30 zł (wsk. 45,2 %).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w rozdz. ***70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** - wykorzystanie środków budżetowych na działalność Zarządu Mienia Komunalnego w I półr. 2011 r. wyniosło 1.014.768,39 zł, tj. 50,3 % pl., z czego przypada na: - wynagrodzenia z pochodnymi - 362.979,18 zł /wsk. 58,5 %/,
  - wydatki rzeczowe - 651.789,21 zł /wsk. 46,7 %/;

- w rozdz. ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** - wydatki bieżące związane z obrotem nieruchomościami, a więc koszty wyceny gruntów i nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, jak również wydatki na utrzymanie i remonty świetlic wyniosły w I półroczu 288.713,30 zł, tj. 49,9 % wielkości planowanej, w tym: kwotą *108.184,94 zł* uregulowano należne odszkodowanie za przejęty budynek przy ul. Podlaskiej 17 w Miastku; w wydatkach inwestycyjnych kwotę 283.963,- zł poniesiono na wykup nieruchomości gruntowych /głównie od PKP/ - pod zadanie inwestycyjne dot. przebudowy ul. Kolejowej (kanalizacja deszczowa);

- w rozdz. ***70095 Pozostała działalność*** - w kwocie wydatków ogółem 54.074,70 zł (wsk. 26,4 % pl.) największą pozycję stanowią koszty rozbiórki obiektu b. rozlewni wód na ul. Chrobrego - *34.071 zł*, a reszta to koszty zużycia energii i wody w niektórych obiektach gminnych - *5.012,86 zł*, a także wydatki na zakup eko-groszku i opłacenie palacza c.o. Ośrodka Zdrowia w Dretyniu, inwentaryzację powykonawczą obiektów Gimnazjum, ochronę Punktu Informacji Turystycznej itp.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdz. ***71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** - wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania w I półroczu br. wyniosły 23.717,- zł, tj. tylko 5 % planu rocznego;

- w rozdz. ***71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne*** - faktyczne potrzeby na przedmiotowe wydatki przy planie 70 tys. zł zamknęły się w I półroczu kwotą 2.867,- zł, więc wsk. też tylko 4,1 %.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w rozdz. ***75011 Urzędy Wojewódzkie*** - ujęto wykorzystanie środków dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji w Urzędzie Miejskim zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) - łącznie kwota 96.000,- zł /wsk. dokładnie 50,0 % planu/;

- w rozdz. ***75020 Starostwa powiatowe*** - przewidziana dla Starostwa Powiatowego w Bytowie dotacja celowa (w ramach pomocy finansowej między jst) - kwota 1,5 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulic: Małopolskiej, Sikorskiego i Kaszubskiej w Miastku, tj. na zadanie inwestycyjne w ramach tzw. „schetynówek" pozostaje do uruchomienia w II półroczu 2011 r., przy czym realizacyjnie i poprzetargowo wiadomo, że partycypacja gminy wyniesie ok. 1 mln. zł;

- w rozdz. ***75022 Rady miast i gmin*** - koszty funkcjonowania organu stanowiącego gminy, tj. Rady Miejskiej w Miastku wyniosły w I półroczu kwotę 130.111,18 zł, wsk. 42,5 % planu, w tym diety radnych 92,6 tys. zł);

- w rozdz. ***75023 Urzędy miast i gmin*** - wydatki na działalność Urzędu Miejskiego w Miastku jako instytucji obsługi tut. jednostki samorządowej i zakładu pracy zamykają się wielkością ogółem 2.696.882,90 zł, tj. 59,8 % planu rocznego, z czego przypada na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi - 1.851.242,31 zł *(54,2 % pl.)*,
  - wydatki rzeczowe - 845.640,59 zł *(77,6 % pl.)*,

  a układ paragrafowy odzwierciedla merytoryczne wydatkowanie środków budżetowych U.M.;

- w rozdz. ***75056 Spis powszechny i inne*** - z przyznanej dotacji celowej na zadania powszechnego spisu ludności i mieszkań w n/gminie w okresie I półrocza wykorzystano kwotę 14.359,44 zł (89,7 %);

- w rozdz. ***75058 Działalność inform. i kulturalna za granicą*** - z planowanych środków na współpracę zagraniczną 40.000,- zł w I półr. br. wydatkowano kwotę 16.978,98 zł, wsk. 42,4 %;

- w rozdz. ***75075 Promocja jedn. samorządu teryt.*** - zaewidencjonowane tu wydatki na zakup materiałów i usług promocyjnych opiewają na kwotę łączną 122.824,57 zł, a więc 54,6 % planu;

- w rozdz. *75095 Pozostała działalność* - w zrealizowanej kwocie wydatków 178.336,71 zł (wsk. 72,8 % pl.) mieszczą się:
  * dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań własnych gminy - *21.000,00 zł,*
  * zryczałtowane diety sołtysów i „szefów" osiedli - *29.750,00 zł,*
  * dofinansowanie wydatków rzeczowych zarządów osiedli - *20.000,00 zł,*
  * nagrody na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów i sportowców - *23.159,18 zł,*

  oraz „zewnętrzne" wydatki gminy w postaci składek członk. na: LGD „Wrzeciono" - *64.000,-* zł, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie" - *12.091,20* zł, Związek Miast Polskich - *2.689,25 zł* oraz Pilski Bank Żywności - *2.760,- zł*, a więc łącznie w § 4430 kwota 81.540,45 zł.

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

- w rozdz. *75101 Urzędy naczelnych organów władzy* - z przyznanej dotacji na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców w I półroczu wykorzystano kwotę 1.336,22 zł, tj. 40,5 % planu;

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w rozdz. *75404 Komendy wojewódzkie Policji* - ujęta jest kwota 35.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Miastku, którą - zgodnie z podpisanym porozumieniem - przekazano na początku sierpnia br.;

- w rozdz. *75412 Ochotnicze Straże Pożarne* - wykonanie wydatków na funkcjonowanie gminnych jednostek O.S.P. za okres I półrocza zamyka się kwotą 157.767,73 zł, tj. 60,0 % pl. rocznego;

- w rozdz. *75416 Straż Miejska* - na działalnością organu porządkowego, jakim jest Straż Miejska poniesiono w I półr. kwotę 87.275,58 zł, co w relacji do planu rocznego oznacza wskaźnik 52,9 %;

- w rozdz. *75495 Pozostała działalność* - środki w kwocie łącznej 122.865,- zł przewidziane na zakup i montaż urządzeń alarmowych na budynku U.M., w tym na potrzeby odtwarzania hejnału Miastka (7.865,- zł), jak również na zakup i zainstalowanie urządzeń monitoringu wizyjnego w mieście - kwota 115 tys. zł pozostały do wydatkowania na II półrocze br.

Dz. 756 DOCHODY JST oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- w rozdz. *75047 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżet.* - w kwocie wydatków 27.996,27 zł (wsk. 50,0 % pl.) mieszczą się koszty poboru podatków i opłat lokalnych w postaci prowizji dla sołtysów i inkasentów oraz inne koszty działalności windykacyjnej, głównie prowizja z tyt. działalności poborcy skarbowego.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w rozdz. *75705 Obsługa kajowych pożyczek i kredytów* - koszty obsługi długu publicznego za I półr. opiewają na kwotę łączną 381.291,83 zł, a więc tylko 38,1 % wielkości planowanej (zaciągnięcie dużych zobowiązań na pokrycie deficytu budżetowego „przeniosło się" na II półrocze 2011 r.), z czego *330.121,69 zł* przypada na odsetki od kredytów i obligacji w NORDEA Bank Polski - na inwestycje termomodernizacje obiektów oświatowych oraz na pokrycie deficytu budżetowego z lat 2009 - 2010, a pozostałe *21.876,99 zł* to odsetki od kredytu PKO BP na budowę gimnazjum i sali sportowej w Miastku oraz *29.293,15 zł* - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na dużą kanalizację.

Uwaga: systematycznie w planowanych terminach spłacano raty miesięczne wszystkich w/w kredytów bankowych - ogółem rozchody na kwotę 751.181,34 zł, natomiast stan zadłużenia gminy na koniec czerwca br. opiewał na kwotę 18.775.469,26 zł, co w relacji do planowanych dochodów ogółem stanowiło już 34,41 %, przy czym w II półroczu nastąpi wzrost długu o kolejne 5 mln zł (emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 2011 r.), a więc wskaźnik zadłużenia na koniec roku wzrośnie do poziomu około 42 %.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdz. ***75818 Rezerwy ogólne i celowe*** - z ujętych w budżecie na 2011 r. rezerw ogólnej i celowej, łącznie w kwocie 223.365,- zł w okresie I półrocza br. wykorzystano jedynie kwotę 7.865,- zł, którą uregulowano wydatek na zakup i montaż urządzeń alarmowych na budynku Urzędu Miejskiego, służących jednocześnie do odtwarzania hejnału Miastka - codziennie o godz. 12-tej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zaawansowanie realizacji rocznego planu środków budżetowych na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach "oświaty" jest generalnie adekwatne do półrocznego upływu czasu i w wielkości zbiorczej zamyka się kwotą 10.500.041,62 zł, tj. wsk. 53,6 % planu; strukturalne wykonanie globalnych wielkości wydatków bieżących oświaty za I półrocze wynosi:

	Plan	Wykonanie	Wsk. %
* wynagrodzenia z pochodnymi	- 14.124.690,-	7.412.901,01	52,5
* wydatki rzeczowe (+ dotacje)	- 5.454.206,-	3.087.140,61	56,6

Podobnie też układa się strukturalne wykonanie planu wydatków - w ujęciu wg rozdziałów i na poszczególne placówki oświatowe.

- Z przewidzianych w rozdz. 80101 środków inwestycyjnych w kwocie 1.517.000,- zł w okresie I półrocza br. wydatkowano 706.371,11 zł, tj. wsk. 46,6 % na n/w zadania:
  > rozbudowa Sz.P. w Świerznie o stałą namiotową halę sportową wraz z zapl. sanit. - *608.147,57 zł*,
  > wymiana nawierzchni na placu apelowym przy Sz.P. Nr 2 w Miastku - *98.223,54 zł*.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- z zaplanowanych w budżecie środków będących w gestii M-G Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 345.000,- zł w I półroczu br. wydatkowano 125.490,20 zł, wsk. 36,4 %, w tym: na zwalczanie narkomanii - *5.910,82 zł*, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi *119.579,38 zł*, wskaźniki realizacji planu rocznego odpowiednio 14,8 i 39,2 %, gdyż zgodnie z preliminarzami wydatków - jak co roku. - największe zadania i wydatki koncentrują się w III i IV kwartale.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- przy planie rocznym ogółem 10.604.870,- zł wykorzystanie środków w dz. „pomoc społeczna" za okres I półrocza opiewa na kwotę 5.560.499,63 zł, tj. 52,4 %, a stopień wykonania planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach jest adekwatny do wielkości otrzymanych dotacji celowych z P.U.Woj. w Gdańsku, bo one są zasadniczym źródłem finansowania zadań w tej sferze działalności;

- bardziej szczegółowe informacje o wydatkowaniu środków na świadczenia w ramach pomocy społecznej za okres I półrocza 2011 r. - w sprawozdaniu opisowym MG OPS.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w rozdz. ***85401 Świetlice szkolne*** - plan wydatków ustalony na kwotę ogółem 349.100,- zł w okresie I półrocza zrealizowano w 59,4 %-ach, co kwotowo daje 207.403,46 zł, z tego: płace i pochodne - *183.163,71 zł* (58,8 % planu), a wydatki rzeczowe - *24.239,75 zł* (64,2 % pl.);

- w rozdz. ***85415 Pomoc materialna dla uczniów*** - na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w I półroczu wydatkowano kwotę 278.640,- zł, tj. 86,4 % przyznanej dotacji celowej.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w rozdz. ***90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** - z zaplanowanych na 2011 r. środków inwestycyjnych ogółem 5.700.000,- zł w okresie I półrocza wydatkowano kwotę 3.403.666,12 zł (wsk. 59,7 %) - w całości na zadanie inwestycyjne dot. tzw. dużej kanalizacji, obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko:
  II etap - Biała - Świerzenko - Świerzno - Kawcze - Malęcino - Kamnica,
  III etap - Słosinko - Miłocice - Wołcza Mała;

- w rozdz. ***90003 Oczyszczanie miast i gmin*** - na bieżące utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano kwotę 293.430,64 zł, tj. 54,8 % planu rocznego, z tego w sumie aż *272.609,961 zł* (w ub. roku tylko 187,5 tys. zł) pochłonęła tzw. akcja zimowa, czyli odśnieżanie dróg gminnych; w wydatkach inwestycyjnych kwota 60 tys. zł przewidziana jest na zakup i zainstalowanie toalety publicznej w centrum miasta (szalet kontenerowy) - do realizacji w II połroczu br.;

- w rozdz. ***90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** - wydatki na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w I półroczu br. wyniosły łącznie kwotę 51.224,33 zł, tj. tylko 29,3 % wielkości planu na 2011 r., co wiąże się z brakiem na razie wydatków na utrzymanie zieleni w okresie gwarancyjnym po inwestycji dot. modernizacji parku miejskiego w Miastku, a także niską realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego;

- w rozdz. ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** - z zaplanowanej w budżecie kwoty 780.000,- zł na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia dróg, tj. koszty zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług konserwacyjnych urządzeń oświetl. w I półr. wydano kwotę 353.295,27 zł (45,3 % planu), a środki inwestycyjne 150 tys. zł na nowe oświetlenia dróg gminnych pozostały na II półrocze;

- w rozdz. ***90019 Wpływy i wydatki środków z opłat i kar środowiskowych*** - suma wydatków z byłego GFOŚiGW w I półroczu wyniosła 57.882,39 zł, co stanowi tylko 30,5 % planu rocznego, a dotacja dla Powiatu Bytowskiego (kwota 5.960,- zł) na dofinansowanie zadań w ramach „Progr. likwidacji eternitowych pokryć dachowych" pozostaje do uruchomienia w II półroczu br.;

- w rozdz. ***90020 Wpływy i wydatki z opłaty produktowej*** - w I półroczu wydatków ze środków tzw. opłaty produktowej nie zaewidencjonowano;

- w rozdz. ***90095 Pozostała działalność*** - ewidencjonowane są niewielkie już w Urzędzie Miejskim nakłady na organizację prac interwencyjnych (tylko obsługa PIT-ów oraz Punktu Inf. Turystycznej), na które przy planie 50.000,- zł wykonanie za okres I półr. wyniosło 7.103,75 zł, a więc tylko 14,2 %, całość na wynagrodzenia z pochodnymi.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w rozdz. ***92109 Domy i ośrodki kultury ....*** - dotacje na działalność bieżącą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w I półroczu wyniosły 380.000,- zł, tj. 47,5 % planu budżetowego;

- w rozdz. ***92116 Biblioteki*** - na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku w formie dotacji przekazano w I półroczu br. kwotę 270.000,- zł (wsk. 48,2 % planu);

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- w rozdz. ***92601 Obiekty sportowe*** - wydatki inwestycyjne w kwocie 15.697,81 zł poniesiono na zadanie dot. zakupu i montażu instalacji solarnej na budynku socjalnym boiska „Orlik" w Miastku;

- w rozdz. ***92604 Instytucje kultury fizycznej*** - kwota 485.149,02 zł (wsk. 52,7 % planu) obejmuje koszty bieżącego funkcjonowania OSiR-u, z czego przypada na: wynagrodzenia i pochodne - *266.293,77 zł* (51,6 % planu), wydatki rzeczowe - *218.855,25 zł* (54,2 % planu);

- w rozdz. ***92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*** - na dofinansowanie działalności sportowej, poprzez dotacje na kluby sportowe wykorzystano za I półr. 201.800,- zł, tj. 51,1 % planu rocznego;

- w rozdz. ***92695 Pozostała działalność*** - środki na wypłatę stypendiów sportowych - kwota 12 tys. zł pozostały do rozdysponowania w II półroczu, podobnie jak pozostałe środki w kwocie 88.000,- zł przewidziane praktycznie w całości na zamierzenia środowisk wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, na które w I półroczu wydatkowano zaledwie *9.107,40 zł*, tj. wsk. 10,3 %.

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Kamion

Realizacja "PLANU FINANSOWEGO" zadań zleconych
Gminie MIASTKO za I półrocze 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Tytuł	DOCHODY				WYDATKI			
			§	Plan	Wykon.	Wsk.%	§	Plan	Wykon.	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**311 104**	**311 104,00**	**100,0**		**311 104**	**307 847,17**	**99,0**
	01095	***Pozostała działalność***		***311 104***	***311 104,00***	***100,0***		***311 104***	***307 847,17***	***99,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	311 104	311 104,00	100,0		-	-	-
		- składki na ubezp. społeczne					4110	597	-	-
		- składki na Fundusz Pracy					4120	96	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	3 907	2 843,92	72,8
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 500	-	-
		- różne opłaty i składki					4430	305 004	305 003,25	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**208 014**	**112 014,00**	**53,8**		**208 014**	**110 359,44**	**53,1**
	75011	***Urzędy Wojewódzkie***		***192 000***	***96 000,00***	***50,0***		***192 000***	***96 000,00***	***50,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	192 000	96 000,00	50,0		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	162 947	81 604,90	50,1
		- składki na ubezp. społeczne					4110	25 061	12 395,78	49,5
		- składki na Fundusz Pracy					4120	3 992	1 999,32	50,1
	75056	***Spis powszechny i inne***		***16 014***	***16 014,00***	***100,0***		***16 014***	***14 359,44***	***89,7***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	16 014	16 014,00	100,0		-	-	-
		- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					3020	9 412	7 934,74	84,3
		- składki na ubezp. społeczne					4110	749	596,41	79,6
		- składki na Fundusz Pracy					4120	121	96,31	79,6
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	4 932	4 931,98	100,0
		- podróże służbowe krajowe					4410	800	800,00	100,0
751		**URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY ....**		**3 301**	**1 651,00**	**50,0**		**3 301**	**1 336,22**	**40,5**
	75101	***Urzędy naczelnych organów .....***		***3 301***	***1 651,00***	***50,0***		***3 301***	***1 336,22***	***40,5***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	3 301	1 651,00	50,0		-	-	-
		- składki na ubezp. społeczne					4110	430	106,64	24,8
		- składki na Fundusz Pracy					4120	69	17,20	24,9
		- wynagrodzenia bezosobowe					4170	2 802	1 212,38	43,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**6 721 730**	**3 469 450,00**	**51,6**		**5 721 730**	**3 376 862,02**	**59,0**
	85203	***Ośrodki wsparcia***		***262 440***	***129 850,00***	***49,5***		***262 440***	***106 700,00***	***40,7***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	262 440	129 850,00	49,5		-	-	-
		- zakup usług pozostałych					4300	262 440	106 700,00	40,7
	85212	***Świadcz. rodzinne, fund. aliment. i składki ...***		***6 398 290***	***3 308 000,00***	***51,7***		***6 398 290***	***3 239 928,89***	***50,6***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	6 398 290	3 308 000,00	51,7		-	-	-
		- świadczenia społeczne					3110	6 250 000	3 178 833,80	50,9
		- wynagrodzenia osobowe					4010	79 487	20 291,82	25,5
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne					4040	10 113	10 113,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	23 000	9 109,43	39,6
		- składki na Fundusz Pracy					4120	3 800	1 449,37	38,1
		- zakup materiałów i wyposażenia					4210	15 000	7 004,58	46,7
		- zakup energii					4260	3 000	-	-
		- zakup usług pozostałych					4300	12 800	12 775,85	99,8
		- podróże służbowe krajowe					4410	1 000	351,04	35,1
	85213	***Składki na ubezp. zdrowotne .....***		***19 000***	***11 200,00***	***58,9***		***19 000***	***9 969,99***	***52,5***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	19 000	11 200,00	58,9		-	-	-
		- składki na ubezp. zdrowotne					4130	19 000	9 969,99	52,5
	85219	***Ośrodki Pomocy Społecznej***		***3 000***	***1 200,00***	***40,0***		***3 000***	***1 200,00***	***40,0***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	3 000	1 200,00	40,0		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	3 000	1 200,00	40,0
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.***		***39 000***	***19 200,00***	***49,2***		***39 000***	***19 063,14***	***48,9***
		* dotacje na zadania zlecone	2010	39 000	19 200,00	49,2		-	-	-
		- wynagrodzenia osobowe					4010	32 000	14 030,12	43,8
		- dodatkowe wynagrodz. roczne					4040	2 274	2 274,00	100,0
		- składki na ubezp. społeczne					4110	4 026	2 360,56	58,6
		- składki na Fundusz Pracy					4120	700	378,46	54,1
		O G Ó Ł E M		**7 244 149**	**3 894 219,00**	**53,8**		**7 244 149**	**3 796 404,85**	**52,4**

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

B U R M I S T R Z
MIASTKA
Roman Ramion

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
w ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH oraz INSTYTUCJACH KULTURY
za I półrocze 2011 r.

ZAKŁAD / INSTYTUCJA	PRZYCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	Wsk.%	Plan	Wykonanie	Wsk.%
1	2	3	4	5	6	7
ZAKŁADY BUDŻETOWE						
Z. W. i K. w Miastku	**3 559 420**	**1 642 533,53**	**46,1**	**3 549 940**	**1 662 871,03**	**46,8**
z tego: doch. własne / wynagr.+ poch.	3 559 420	1 642 533,53	46,1	1 332 292	571 788,51	42,9
dotacje UMiG / wyd. rzeczowe	-	-	-	2 217 648	1 091 082,52	49,2
Z. E. C. w Miastku	**3 235 700**	**1 577 513,98**	**48,8**	**3 235 700**	**1 578 538,10**	**48,8**
z tego: doch. własne / wynagr.+ poch.	3 235 700	1 577 513,98	48,8	799 800	347 364,45	43,4
dotacje UMiG / wyd. rzeczowe	-	-	-	2 435 900	1 231 173,65	50,5
INSTYTUCJE KULTURY						
BIBLIOTEKA Publ. Miastko	**624 000**	**302 902,11**	**48,5**	**624 000**	**284 857,89**	**45,7**
z tego: doch. własne / wynagr.+ poch.	64 000	32 902,11	51,4	455 000	224 717,29	49,4
dotacje UMiG / wyd. rzeczowe	560 000	270 000,00	48,2	169 000	60 140,60	35,6
M.G.O.K. w Miastku	**855 000**	**402 213,49**	**47,0**	**855 000**	**379 893,11**	**44,4**
z tego: doch. własne / wynagr.+ poch.	55 000	22 213,49	40,4	510 700	257 901,94	50,5
dotacje UMiG / wyd. rzeczowe	800 000	380 000,00	47,5	344 300	121 991,17	35,4

SKARBNIK MIASTKA
mgr Stefan Mayer
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
MIASTKA
Roman Ramion

URZĄD MIEJSKI
ka 1
7 ASTKO
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

INFORMACJA

o wykonaniu inwestycji za I półrocze 2011 roku

1. **Gospodarka ściekowa:**

   1) **Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Miastko**

   - II etap Biała, Świerzno, Świerzenko, Kawcze, Malęcino, Kamnica
   - III etap Słosinko, Miłocice, Wołcza Mała, Wołcza Wielka

   Inwestycja współfinansowana z RPO
   Umowę na realizacje zadania podpisano z firmą DAMAR z Radoszewa za kwotę 8 149 600, 00 zł Instytucja zarządzająca (RPO) wyraziła zgodę na aneksowanie terminu zakończenia rzeczowego zadania do dnia 31 lipca 20011 r.
   Inżynierem kontraktu jest SAUR NEPTUN Gdańsk za kwotę 150 127,19 zł.
   Kończą się prace budowlane w ramach II i III etapu wykonano kolektory tłoczne i grawitacyjne oraz montaż przepompowni sieciowych i przydomowych.
   Otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 2 300 000 zł z czego 1 500 000 zł zrealizowano w 2010 roku , do dnia dzisiejszego wykorzystano 2 250 000, 00 zł.

2. **Budowa ul. Górnej w Miastku**

   W dniu 25 marca otwarto oferty na budowę ul. Górnej. Wpłynęły 2 oferty, wartość najniższej oferty wynosi 2 951 355, 63 zł. Umowę podpisano z Przedsiębiorstwem POL – DRÓG Człuchów. W dniu 19 kwietnia przekazano plac budowy. Wyłoniono również Inżyniera Kontraktu – RZI Słupsk za kwotę 25 086, 53 zł. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i ustawiane krawężniki. Termin realizacji 30 listopad 2011 r.

3. **Przebudowa ul. Kolejowej w Miastku – budowa kanalizacji deszczowej**

   W dniu 8 marca otwarto oferty na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej. Wpłynęło 5 ofert, wartość najniższej oferty wynosi 444 597,03 zł. Zadanie będzie realizowało Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „ŻALA" Spółka Jawna z Rekowa Górnego za w/w kwotę. W dniu 29 marca podpisano umowę. Termin realizacji 31 lipiec 2011 r.
   Trwają roboty budowlane, zakończono układanie głównego kolektora.

4. **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Harcerskiej, Przyjaciół, Skautów.**

   Projekt opracowuje AMW Anna Wąchnicka ze Słupska za kwotę 54 168,00 zł.
   Projekt zaprezentowano Komisji IT. Termin realizacji 31 maja 2011 r. Zadanie zakończone.

5. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Trzcinnie**

   W dniu 15 września zostały otwarte oferty. Ofertę z najniższą ceną złożyła FUH Janusz Richter za kwotę 137 541, 07zł. Umowę podpisano 20 października 2010 r.
   Otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową w wys. 119 459,90 zł. od ANR.
   Termin realizacji 30 kwietnia 2011 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, na dzień 30 marca ustalono termin odbioru końcowego. Dokumentacja powykonawcza została przekazana do ANR w celu dokonania refundacji. Refundację otrzymaliśmy. Zadanie zakończone.

6. **Modernizacja odcinka drogi gminnej działka 268 w m. Pasieka II etap (droga do rybakówki)**

   Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w wys. 101 134,04 zł. Całkowity koszt inwestycji 202 268, 09 zł. Otrzymaliśmy dotację w wys. 90 000 zł. Została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacja w celu przygotowania umowy.

7. **Zintegrowany System Informacji Turystycznej Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia**

   Zadanie współfinansowane z RPO. Zadanie realizuje FUH Janusz Richter za kwotę 1 347 156,85 zł. Termin realizacji całego zakresu zadania do 31 maj 2011 r. Inżynierem kontraktu jest POI Bydgoszcz za kwotę 32 940,00 zł.
   Wykonawca złożył zawiadomienie o zakończeniu robót, zawiadomienie uznano za bezskuteczne, w związku z brakiem kompletnej dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez Inżyniera Kontraktu.

8. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerznie o stałą namiotową hal1.sportową wraz z zapleczem sanitarnym i rozbudową instalacji wewnętrznych**

   Wartość zamówienia 1.498.289,10 zł brutto, Wykonawcą robót była firma SPORT HALLS sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 57/15 50-452 Wrocław. Termin realizacji do dnia 28 grudnia 2010 r.
   W związku z opóźnieniem zgłoszenia zakończenia robót odbioru końcowego dokonano w dniu 2 lutego 2011r. Odbiór został dokonany z usterkami, które zostaną usunięte w określonych w protokole terminach. Inwestycje wizytował Inspektor Straży Pożarnej Inspektor Sanepidu i w dniu 28 marca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu oddania obiektu do użytkowania. Posiadamy prawomocne pozwolenie na użytkowanie. W dniu 14 czerwca 2011 r. dokonano przeglądu gwarancyjnego i stanu zaawansowania likwidacji usterek. Na spotkanie nie przybył przedstawiciel firmy Sport – Hals. Komisja stwierdziła, że usterki nie zostały usunięte. W związku z powyższym gmina Miastko przystąpi do wykonania robót zabezpieczających korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania robót. Ponadto sprawę poprowadzi Radca Prawny Urzędu w celu ustaleni kar.

9. **Wymiana nawierzchni na placu apelowym przy szkole Podstawowej Nr 2 w Miastku.**

   Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 29 marca dokonano odbioru końcowego.

10. **Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły Podstawowej w Słosinku wraz z instalacją wodociągową i kanalizacyjną oraz budowa podjazdu dla niepełnosprawnych.**

    Dokonano sprawdzenia dokumentacji technicznej, przystąpiono do aktualizacji kosztorysu w celu przygotowania postępowania przetargowego.

11. **Budowa i urządzenie placów zabaw (program Radosna Szkoła) Z tego:**

    a/ w SP. Nr 1

    b/ w SP. Nr 2

    c/ w SP. w Słosinku

    Zlecono wykonanie projektów technicznych wraz z kompletem dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania postępowania o zamówienie publiczne.

12. **Dostawa i montaż instalacji solarnej na budynku socjalnym boiska „Orlik" w Miastku**

    W dniu 25 marca otwarto cztery oferty. Wartość najniższej wynosi 14 817,81. Wybrano ofertę ENVIROTECH za w/w cenę. Zadanie zostało wykonane.

13. **Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych**

    Przygotowano w porozumieniu z firmą ENERGA Oświetlenie harmonogram rozbudowy oświetlenia , które zostanie dołączone do istniejących obwodów. Ponadto przygotowano postępowanie dot. projektowania pozostałych elementów.

NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

mgr inż. Izabela Klasa