

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Trzeńsko-Zdrój
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzeńsko-Zdrój
za I półrocze 2010 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) przedkładam Radzie Miejskiej w Trzeńsku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzeńsko-Zdrój za I półrocze 2010 roku.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Gminy wyniósł:

Dochody - **21.573.814,16 zł,**

Wydatki - **25.026.978,16 zł,**

Nadwyżka/Deficyt - **(-) 3.453.164,00 zł.**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku ukształtowało się na poziomie:

Dochody - **7.989.536,16 zł,**

Wydatki - **8.070.632,20 zł,**

Nadwyżka/Deficyt - **(-) 81.096,04 zł.**

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w **37,03 %** w stosunku do planu rocznego, a wydatki w **32,25 %**.

Zestawienie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji, z którego wynika, że dochody bieżące wykonano w **52,44 %**, a majątkowe w **2,80 %** i odpowiednio wydatki bieżące w **48,00 %**, a majątkowe w **10,87 %**.

Również z powyższego zestawienia można stwierdzić, że w I półroczu 2010 roku środki budżetowe były zaangażowane głównie na wydatki bieżące.

W tym okresie rozpoczęto wiele inwestycji, których realizacja przypada na III i IV kwartał 2010 roku i 2011 rok, i w związku z powyższym znaczne wydatki majątkowe będą wykonane dopiero w II półroczu 2010 roku.

Także II półroczu 2010 roku mają być zrealizowane planowane dochody majątkowe, które w 90 % stanowią środki z dofinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków UE.

Reasumując można stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2010 roku przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój za I półrocze 2010 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 2 i 3.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 1.

W I półroczu 2010 roku spłacono zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych kwocie 260.758,00 zł, z czego:

- w BGK w Gdańsku 165.600,00 zł
- w BS Trzciesko-Zdrój 95.158,00 zł

W tym okresie nie zaciągano kredytów i pożyczek a zadłużenie ogółem z tytułu kredytów na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło 1.094.080,00 zł, z czego:

- w BGK w Gdańsku 579.600,00 zł
- w BS Trzciesko-Zdrój 514.480,00 zł

Zadłużenie stanowi 5,07 % planowanych dochodów gminy na 2010 rok.

W Gminie Trzciesko-Zdrój funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury:

- Trzcieskie Centrum Kultury w Trzciesku-Zdroju;
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Trzciesku-Zdroju.

Zrealizowane dochody i wydatki za I półrocze 2010 roku przedłożone przez te instytucje w formie tabelarycznej stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszej informacji.

Z przedstawionych danych można stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2010 roku przebiegała prawidłowo.

Ww. instytucje kultury nie posiadają zadłużeń z tytułu kredytów i pożyczek.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzciesko-Zdrój opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za I półrocze 2010 roku, które są przedkładane Ministerstwu Finansów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

Burmistrz

mgr Zdzisław K. Das

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych,
wyniku wykonania budżetu oraz przychodów i rozchodów Gminy Trzeńsko-Zdrój
za I półrocze 2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2010 roku	Wykonanie planu za I półrocze 2010 roku	% wykonania planu
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	21 573 814,16	7 989 536,16	37,03
A1. Dochody bieżące	14 876 772,91	7 801 874,89	52,44
A2. Dochody majątkowe	6 697 041,25	187 661,27	2,80
B. WYDATKI (B1+B2)	25 026 978,16	8 070 632,20	32,25
B1. Wydatki bieżące	14 408 461,91	6 916 455,88	48,00
B2. Wydatki majątkowe	10 618 516,25	1 154 176,32	10,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 3 453 164,00	- 81 096,04	x
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 453 164,00	525 305,01	
D1. Przychody ogółem	3 902 364,00	786 063,01	x
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	3 116 301,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych			
D13. nadwyżka z lat ubiegłych			
D14. papiery wartościowe			
D15. obligacje jednostek samorządowych			
D16. prywatyzacja majątku jst			
D17. inne źródła w tym:	786 063,00	786 063,01	
D171 środki na pokrycie deficytu	336 863,00	81 096,04	
D2. Rozchody ogółem	449 200,00	260 758,00	x
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	449 200,00	260 758,00	
D22. pożyczki udzielone			
D23. lokaty w bankach			
D24. wykup papierów wartościowych			
D25. wykup obligacji samorządowych			
D26. inne cele			

Informacje dodatkowe:

- 1) Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2010 r. wynosi :
- w tym : z tytułu kredytów długoterminowych:

1 258 180,06

1 094 080,00

SKARBNIK GMINY

.....mgr Ryszard Makuchowski.....
Skarbnik

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Kijas

Burmistrz Gminy

Wykonanie Planu dochodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój ogółem za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	162 612,21	162 566,60	99,97
	01095		Pozostała działalność	162 612,21	162 566,60	99,97
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa/akcyza paliwowa/	162 612,21	162 566,60	99,97
020			Leśnictwo	3 100,00	513,67	16,57
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	513,67	16,57
		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	3 100,00	513,67	16,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 983,00	20 310,28	3,02
	40002		Dostarczanie wody	671 983,00	20 310,28	3,02
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	20 310,28	9,23
		6208	Dotacje rozwojowe	451 983,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	226 910,25	56 131,75	24,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 910,25	56 131,75	44,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	24 000,00	53,33
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 910,25	32 131,75	39,23
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	460 388,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	460 388,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	406 225,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	54 163,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 190 861,00	305 206,33	13,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 959,00	303 967,86	44,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	9 597,99	76,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	317,20	31,72
		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	260 000,00	130 694,06	50,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 987,00	154 394,52	73,88

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 041,33	76,03
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 922,76	59,23
		6208	Dotacje rozwojowe	157 035,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	20 937,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 514 902,00	1 238,47	0,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 135,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,47	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 336 678,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	178 224,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 500,00	8 611,40	63,79
	71035		Cmentarze	13 500,00	8 611,40	63,79
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 865,40	68,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 746,00	49,89
750			Administracja publiczna	115 015,00	62 055,41	53,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 515,00	59 654,00	53,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 400,00	59 654,00	54,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	2 250,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 250,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,41	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 925,00	14 445,00	96,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	480,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	480,00	50,00
	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 965,00	13 965,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 965,00	13 965,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 695 554,00	1 724 934,13	46,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	3 232,20	146,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 437,42	110,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	794,78	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	983 900,00	434 067,27	44,12

		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	238 794,67	41,89
		0320	Podatek rolny	277 600,00	136 366,00	49,12
		0330	Podatek leśny	103 900,00	53 229,00	51,23
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	4 936,00	28,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	262,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	462,00	3,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 006 600,00	569 322,23	56,56
		0310	Podatek od nieruchomości	407 200,00	234 763,90	57,65
		0320	Podatek rolny	455 000,00	254 809,73	56,00
		0330	Podatek leśny	2 700,00	1 363,20	50,49
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	37 474,00	48,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	1 864,00	14,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	486,60	32,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	29 001,00	82,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	447,40	23,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 724,40	72,70
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	388,00	129,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	95 004,29	56,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 493,00	53,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	30 039,84	34,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	56 176,97	89,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	290,15	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,33	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 535 854,00	623 308,14	40,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 854,00	619 467,00	40,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 841,14	76,82
	758		Różne rozliczenia	7 028 832,00	4 023 367,07	57,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 403 218,00	2 709 672,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 403 218,00	2 709 672,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 053,00	1 295 028,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 053,00	1 295 028,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	14 887,07	53,17
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	14 887,07	53,17
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 561,00	3 780,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 561,00	3 780,00	49,99
	801		Oświata i wychowanie	425 300,00	17 316,63	4,07
	80101		Szkoły podstawowe	420 500,00	13 754,77	3,27
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	7 754,77	39,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
		6208	Dotacje rozwojowe	225 000,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje rozwojowe	170 000,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	4 000,00	3143,98	78,60
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 143,98	78,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	417,88	52,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	417,88	52,24
852			Pomoc społeczna	2 723 500,00	1 395 327,30	51,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00	1 064 610,72	50,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 410,21	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 700,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097 000,00	1 048 500,00	50,00
	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.	36 000,00	17 804,00	49,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	5 502,00	50,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	12 302,00	49,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	77 502,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	77 502,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	265 000,00	132 498,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	132 498,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 500,00	67 769,58	54,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 969,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 500,00	63 800,00	51,66
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	35 143,00	74,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	35 143,00	74,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 644,00	71 252,64	47,94
	85395		Pozostała działalność	148 644,00	71 252,64	47,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,64	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 379,39	67 231,84	47,89
		2329	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 264,61	3 958,16	47,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 794,00	78 575,00	103,67
	85415		Ośrodki pomocy społecznej	74 894,00	76 810,00	102,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 894,00	74 894,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 916,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	900,00	1 765,00	196,11
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900,00	1 765,00	196,11

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 253 776,70	27 125,51	1,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 174 280,00	17 301,36	0,80
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	17 301,36	7,86
		6208	Dotacje rozwojowe	1 954 280,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 500,00	63,12	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	63,12	2,52
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00
	90011		Gospodarka odpadami	54 996,70	8 648,45	15,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 420,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 996,70	7 207,34	13,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 112,58	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 112,58	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 119,00	4 533,07	0,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 119,00	4 533,07	0,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 533,07	75,55
		6208	Dotacje rozwojowe	684 119,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	673 000,00	17 264,37	2,57
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	4 364,37	62,35
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 364,37	62,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	666 000,00	12 900,00	1,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 450,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 450,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	666 000,00	0,00	0,00
Dochody razem:				21 573 814,16	7 989 536,16	37,03

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

Wykonanie Planu wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój ogółem za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			Rolnictwo i łowiectwo	183 012,21	170 583,20	93,21
	01030		Izby rolnicze	20 395,00	8 013,34	39,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 395,00	8 013,34	39,29
	01095		Pozostała działalność	162 617,21	162 569,86	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,12	326,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 159,67	2 159,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,79	701,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 429,63	159 382,28	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 427,00	117 263,64	11,25
	40002		Dostarczanie wody	1 042 427,00	117 263,64	11,25
		2410	Dotacje z budżetu jst dla zakładu budżetowego	34 000,00	34 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	6 633,40	6,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 064,20	70,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 434,23	9,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	259,78	6,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 549,74	77,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 627,08	50,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 167,00	73,74	1,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	56,58	5,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 775,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 058,00	9 057,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 200,00	33 571,99	48,51

			w tym:			
		6050-1	-rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej	40 000,00	16 572,00	41,43
		6050-2	-modernizacja wieży ciśnień	17 000,00	16 999,99	100,00
		6050-3	-modernizacja ujęcia wody Górczyn	12 200,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 983,00	451 983,00	100,00
			w tym:			
		6058-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju	451 983,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 244,00	283 244,00	100,00
			w tym:			
		6059-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju	283 244,00	5 935,30	2,10
600			Transport i łączność	452 735,25	229 111,35	50,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	208 820,50	148 058,50	70,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 280,00	42,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 820,50	128 778,50	78,61
			w tym:			
		6050-1	Budowa chodników w Strzeszowie i Gogolicach	146 250,00	128 778,50	88,05
		6050-2	Przebudowa drogi powiatowej 14007Z Klasztorna	17 570,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	232 533,00	80 884,35	34,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,50	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	6 039,00	16,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	15 550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	50 883,10	30,20
			w tym:			
		6050-1	Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Gogolice, Stołeczna i Piaseczno	130 000,00	12 447,00	9,57
		6050-2	Przebudowa chodnika Dz 180/2 Trzcińsko-Zdrój II etap	32 400,00	32 336,10	99,80
		6050-3	Przebudowa zjazdu ul. Uzdrowska i Słoneczna	6 100,00	6 100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650,00	6 649,00	99,98
	60017		Drogi wewnętrzne	1 214,75	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214,75	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 167,00	168,50	1,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	168,50	100,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6050-1	Wykonanie nowych przystanków PKS w miejscowościach: Klasztorne, Dobropole, Piaseczno, Tchórzno	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	541 634,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	541 634,00	0,00	0,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	406 225,00	0,00	0,00
	6058-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Strzeszów - Trzcińsko-Zdrój	406 225,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	135 409,00	0,00	0,00
	6059-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Strzeszów - Trzcińsko-Zdrój	135 409,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 386 116,00	102 786,78	4,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 379,00	4 438,41	1,65
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	4 228,41	7,17
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	157 035,00	178,50	0,11
	6058-1	Odbudowa baszty zachodniej	157 035,00	178,50	0,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	52 344,00	31,50	0,06
	6059-1	Odbudowa baszty zachodniej	52 344,00	31,50	0,06
	70095	Pozostała działalność	2 117 737,00	98 348,37	4,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5,00	1,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	84 000,00	5 068,38	6,03
	4270-1	-remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	80 000,00	4 048,38	5,06
	4270-2	-remonty bieżące innych obiektów komunalnych	4 000,00	1 020,00	25,50
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	78 081,14	39,64
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	8 445,85	23,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	0,00	0,00
	6050-1	Adaptacja i przebudowa budynku rozlewni na mieszkania socjalne w Trzcińsku-Zdroju	12 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 336 678,00	0,00	0,00
	6058-1	Aleja spacerowa	1 336 678,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	445 559,00	6 748,00	1,51
	6059-1	Aleja spacerowa	445 559,00	6 748,00	1,51
710		Działalność usługowa	181 000,00	44 102,88	24,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	8 500,00	11,33
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 500,00	11,33
	71035	Cmentarze	106 000,00	35 602,88	33,59
	71035-1	z tego: Cmentarz komunalny w Trzcińsku-Zdroju	101 500,00	33 847,50	33,35
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	73 500,00	27 285,00	37,12
	4300-1	- zakup usług ... w ramach środków własnych	70 000,00	27 285,00	38,98

		4300-2	- zakup usług .. w ramach zadań "powierzonych"	3 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	6 562,50	23,44
			w tym:			
		6050-1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzcińsku-Zdroju o działki 110 i 111 obręb nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój	28 000,00	6 562,50	23,44
	71035-2		<u>Cmentarz komunalny w Piasecznie</u>	4 500,00	1 755,38	39,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 755,38	39,01
750			Administracja publiczna	1 981 433,00	823 573,45	41,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 400,00	54 318,43	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 806,00	45 903,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,00	5 810,40	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	937,10	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	792,93	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	875,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	2 188,33	48,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	1 879,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	269,60	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	38,75	41,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	32 890,09	54,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 750,00	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 746,34	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	393,75	26,25
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 696 463,00	697 041,45	41,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000,00	381 740,95	37,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	62 190,14	74,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	58 295,15	36,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	6 138,41	23,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	16 545,00	66,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 259,00	25,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 403,44	54,86
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 221,54	45,68
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 951,55	16,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 619,88	58,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 710,71	30,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 608,92	35,75

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	3 731,93	28,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 697,59	44,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	948,24	18,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	6 330,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 743,00	23 053,00	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 768,00	23,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	624,11	4,16
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 390,00	7 173,89	29,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 210,00	1 089,68	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 008,68	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,00	40,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 967,00	1 770,27	6,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 817,00	1 120,27	8,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 893,00	34 275,20	42,37
	75095-1		z tego: <u>Wydatki rad sołeckich w ramach wydzielonej kwoty rezerwy celowej</u>	12 233,00	12 230,89	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00	12 190,89	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
	75095-2		<u>Różne inne zadania w ramach rozdziału 75095</u>	32 000,00	16 088,67	50,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	9 072,45	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 016,22	76,26
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75095-2		<u>Pozostała działalność - inne</u>	36 660,00	5 955,64	16,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	1 375,56	5,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	252,20	25,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 925,00	6 696,35	44,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	296,36	30,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00	296,36	36,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
	75107			13 965,00	6 399,99	45,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	3 420,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,91	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 874,10	1 147,82	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	1 205,12	42,77
		4270	Zakup usług remontowych	428,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	85,01	8,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	503,10	75,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	39,00	38,94	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 651,00	67 412,83	58,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	66 762,82	58,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	10 991,41	42,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 304,56	48,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	950,60	63,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 084,78	36,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	176,03	35,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 753,00	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 110,18	87,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 383,97	73,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 808,00	2 155,00	31,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 099,49	34,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,80	15,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 876,00	58,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	519,00	75,00
	75414		Obrona cywilna	450,00	450,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	201,00	200,01	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	201,00	200,01	99,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000,00	23 016,37	56,14
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	23 016,37	56,14
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	17 333,00	49,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	330,65	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,65	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 189,70	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 425,00	3 109,37	90,78
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	36 013,40	40,01

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	36 013,40	40,01
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	90 000,00	36 013,40	40,01
758			Różne rozliczenia	241 559,69	3 771,18	1,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	3 771,18	8,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	314,38	4,49
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	600,00	2,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 856,80	40,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 559,69	0,00	0,00
		4810	Rezerwy w tym:	106 209,69	0,00	0,00
		4810-1	- rezerwa ogólna	72 143,69	0,00	0,00
		4810-2	- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw z tego:	30 767,00	0,00	0,00
			a) sołectwa Góralice	6 707,00	0,00	0,00
			b) sołectwa Stołeczna	6 677,00	0,00	0,00
			c) sołectwa Piaseczno	3 777,00	0,00	0,00
			d) sołectwa Gogolice	4 057,00	0,00	0,00
			e) sołectwa Rosnowo	2 066,00	0,00	0,00
			f) sołectwa Chełm Górny	2 970,00	0,00	0,00
			g) sołectwa Strzeszów	418,00	0,00	0,00
			h) sołectwa Górczyn	1 800,00	0,00	0,00
			i) sołectwa Dobropole	695,00	0,00	0,00
			j) sołectwa Klasztorne	1 600,00	0,00	0,00
			k) sołectwa Tchórzno	0,00	0,00	0,00
		4810-3	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	3 299,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 350,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 003 772,00	2 877 511,65	47,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 173 992,00	1 427 193,68	44,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 304,00	59 783,77	45,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 988,00	850 487,29	49,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 282,00	137 923,81	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 849,00	161 193,46	51,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 340,00	24 155,85	49,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	281,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	2 552,00	62,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	42 416,28	42,04
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	7 909,40	40,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	1 436,90	10,80
		4260	Zakup energii	33 400,00	17 037,14	51,01

		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 908,86	14,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	230,00	8,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	6 394,45	52,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	419,79	26,24
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	2 377,12	38,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	313,38	12,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	186,00	3,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 388,00	104 234,00	75,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	523,86	21,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	687,32	19,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
		6058-1	Odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 w mieście - termomodernizacja II etap	225 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	5 023,00	2,2
			w tym:			
		6059-1	Odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 w mieście - termomodernizacja II etap	225 000,00	5 023,00	2,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 160,00	51 998,49	49,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 464,33	43,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 080,00	36 230,90	48,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 306,61	89,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	6 918,10	49,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 078,55	44,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	211 122,50	46,97
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	195 000,00	48,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 122,50	50,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	5,00
			w tym:			
		6050-1	Remont kamienicy ul. Kościuszki 7 (budynek Przedszkola Miejskiego) - wymiana stolarki okiennej	20 000,00	1 000,00	5,00
	80110		Gimnazja	1 689 033,00	882 402,74	52,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 948,00	36 588,57	46,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 995,00	509 565,91	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 835,00	79 570,81	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 060,00	96 103,74	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 590,00	14 328,85	48,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	37 536,31	45,01
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 097,08	77,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680,00	744,81	13,11
		4260	Zakup energii	20 600,00	9 901,89	48,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 122,00	1 112,64	21,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	190,00	15,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	29 789,93	58,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	898,00	475,55	52,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 016,16	44,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 368,90	57,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	777,80	24,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 705,00	59 280,00	76,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	580,47	48,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	373,32	46,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 548,00	142 111,37	56,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	94,01	31,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	10 713,56	34,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 235,39	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 224,36	41,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	314,89	39,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 984,33	49,94
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 733,83	38,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	104 476,00	62,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 549,00	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 539,00	150 544,62	49,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	214,03	53,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 800,00	98 185,14	47,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 759,68	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	17 761,15	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 713,45	49,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	2 211,88	19,05
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 236,15	51,51
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	296,80	4,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 954,86	52,16

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	417,00	52,13
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	949,40	55,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	971,55	88,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	4 100,00	75,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	460,00	30,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	358,03	44,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	1 955,50	67,43
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	12 138,25	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 745,00	3 980,97	51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 755,00	8 157,28	45,94
851			Ochrona zdrowia	63 256,01	31 518,09	49,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 406,01	31 518,09	53,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	3 570,00	45,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	372,05	14,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	60,37	17,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 930,00	14 127,44	45,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	8 234,32	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2 456,01	2 011,79	81,91
		4260	Zakup energii	819,00	818,62	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 596,00	2 283,50	49,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	40,00	2,50
852			Pomoc społeczna	3 289 284,00	1 586 312,39	48,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00	979 399,54	46,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 920,00	936 461,35	46,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	16 271,83	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,00	2 203,23	88,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,00	16 809,54	56,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	401,12	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	1 570,77	31,62
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	80,00	13,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 084,80	57,91
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 940,00	456,35	23,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	66,00	3,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	786,00	78,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	538,00	76,86

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	322,45	32,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 545,00	1 348,10	87,26
	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.	36 000,00	12 780,21	35,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	12 780,21	35,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 484,00	144 018,80	63,03
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	228 484,00	144 018,80	63,03
		3110-1	-zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	155 000,00	77 502,00	50,00
		3110-2	zasiłki celowe w ramach środków własnych	73 484,00	66 516,80	90,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 000,00	32 045,50	50,87
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	32 045,50	50,87
	85216		Zasiłki stałe	265 000,00	126 750,98	47,83
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	126 750,98	47,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 800,00	217 008,29	46,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	2 976,25	79,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 970,00	112 110,94	49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	13 142,68	81,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370,00	17 767,84	47,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	2 186,25	37,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	890,00	29,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270,00	2 353,64	16,49
		4260	Zakup energii	500,00	5,32	1,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	11 724,90	80,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	40 229,91	33,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	389,40	28,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260,00	218,58	17,35
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 990,00	466,23	15,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	4 131,11	56,59
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 834,00	6 025,24	76,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	590,00	65,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 760,00	58,67
	85295		Pozostała działalność	129 000,00	74 309,07	57,60
			w tym:			
	85295-1		Pozostała działalność /pr. sp-uż/	25 000,00	8 849,38	35,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	286,00	57,20

		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	7 679,20	34,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	884,18	44,21
	85295-2		Pozostała działalność /dożywianie/	104 000,00	65 459,69	62,94
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	65 459,69	62,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 160,00	62 270,29	37,70
	85395		Pozostała działalność	165 160,00	62 270,29	37,70
		3119	Świadczenia społeczne	16 516,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 341,46	29 019,78	49,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434,76	1 708,50	49,74
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,46	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205,32	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,55	5 965,26	47,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,07	351,19	47,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 515,10	710,64	46,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,20	41,82	46,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 806,10	8 903,05	50,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,30	524,15	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 049,48	1 047,34	9,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	650,52	61,66	9,48
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 886,52	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	111,48	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 199,78	10 170,26	36,07
		4309	Zakup usług pozostałych	1 660,22	598,74	36,06
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 983,24	954,86	48,15
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	116,76	56,22	48,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 611,15	552,53	34,29
		4419	Podróże służbowe krajowe	94,85	32,53	34,30
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 979,16	1 484,38	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116,52	87,38	74,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 409,00	139 576,91	70,70
	85401		Świetlice szkolne	117 950,00	62 208,11	52,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 212,00	4 320,38	46,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 340,00	38 558,60	49,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 009,55	93,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00	7 492,38	50,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	927,20	35,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	4 900,00	77,93
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 894,00	76 403,80	98,09

	3240	Stypendia dla uczniów	74 894,00	74 394,80	99,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 009,00	66,97
85495		Pozostała działalność	965,00	965,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	965,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 050,00	367 866,64	9,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 149 050,00	145 216,29	4,61
	2410	Dotacje z budżetu jst dla zakładu budżetowego	34 000,00	34 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	2 764,24	2,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	7 997,42	79,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 641,09	10,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	239,21	5,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	801,39	5,72
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 357,12	29,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 236,76	42,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 115,03	7,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	80,96	8,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 788,00	35,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	30 179,99	48,68
		w tym:			
	6050-1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzeńsku-Zdroju, - przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	19 520,00	39,04
	6050-3	Modernizacja systemu oczyszczania ścieków - wymiana i zaszczepienie osadu czynnego	7 000,00	6 999,99	100,00
	6050-4	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie	5 000,00	3 660,00	73,20
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 280,00	14 639,69	0,75
		w tym:			
	6058-1	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	353 820,00	3 220,73	0,91
	6058-2	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	1 600 460,00	11 418,96	0,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 770,00	41 375,39	4,62
		w tym:			
	6059-1	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	162 180,00	9 162,37	5,65

		6059-2	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	733 590,00	32 213,02	4,39
	90002		Gospodarka odpadami	79 500,00	16 085,00	20,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	11 000,00	21,15
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 085,00	18,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	11 086,63	35,76
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 086,63	35,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00	17 584,56	15,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 748,28	14,57
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	15 036,28	14,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	159 410,57	46,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	76 352,73	63,63
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 400,58	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	57 657,26	41,18
	90095		Pozostała działalność	44 500,00	18 483,59	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 879,38	77,59
		4260	Zakup energii	500,00	146,28	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 457,93	54,58
		6050-1	Budowa parku wiejskiego-rekreacyjnego w Piasecznie	24 000,00	4 000,00	16,67
		6050-2	Zagospodarowanie placu przy ul. 2 Lutego 12 Trzcińsko-Zdrój	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 554,00	1 160 801,66	44,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 388 146,00	1 038 301,66	43,48
	92109-1		- Trzcińskie Centrum Kultury,	910 032,00	599 273,69	65,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	266 000,00	85,81
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 032,00	333 273,69	55,54
	92109-2		- Świetlice	1 478 114,00	439 027,97	29,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 954,21	50,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 550,14	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	373,06	7,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	342,39	42,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	22 000,00	8 530,00	38,77
		6050-4	Alarmy w świetlicach wiejskich i TCK	22 000,00	8 530,00	38,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	438 206,00	245 901,64	56,12
		6058-1	Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Rosnowo i Stołeczna	438 206,00	245 901,64	56,12

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 608,00	172 376,53	17,51
		w tym:			
	6059-1	Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Rosnowo i Stołeczna	274 608,00	169 776,53	61,83
	6059-2	Remont świetlicy wiejskiej w Strzeszowie	500 000,00	1 300,00	0,26
	6059-3	Adaptacja świetlicy Piaseczno	210 000,00	1 300,00	0,62
	92116	Biblioteki	190 000,00	122 500,00	64,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	72 500,00	51,79
	6050	Malowanie Biblioteki, remont i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 408,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 408,00	0,00	0,00
	6050-1	Rewitalizacja starej części miasta -remont murów obronnych	31 408,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna i sport	1 669 000,00	220 443,14	13,21
	92601	Obiekty sportowe	255 000,00	133 890,69	52,51
	92601-1	<u>Hala widowiskowo-sportowa</u>	187 000,00	102 531,16	54,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	31 942,74	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 768,96	79,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 983,65	41,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	773,59	30,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 356,00	43 195,42	70,40
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 408,83	46,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	488,00	8,13
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 244,78	61,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	296,98	19,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,21	14,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 358,00	75,00
	92601-2	<u>Stadion miejski</u>	27 200,00	12 386,52	45,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	385,06	24,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	97,54	32,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 104,60	39,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 321,40	77,38
	4260	Zakup energii	5 145,00	4 388,45	85,30
	4270	Zakup usług remontowych	305,00	305,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	537,22	8,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	247,25	98,90
	92601-3	<u>Boisko sportowe "Orlik"</u>	40 800,00	18 973,01	46,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	11 451,66	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 506,77	79,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 516,02	36,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	245,99	30,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	2 464,73	92,94
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,14	17,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,70	17,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 414 000,00	86 552,45	6,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	78 500,00	55,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 035,65	23,74
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	478,80	7,98
	6050-1	Kompleks biosk Orlik 2010 Gimnazjum Góralice	1 250 000,00	3 538,00	0,28
Wydatki razem:			25 026 978,16	8 070 632,20	32,25

SKARBNIK GMINY

mgr Ryszard Makuchowski

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitias

WYKONANIE BUDŻETU
TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
UL M ŁYŃSKA 4 ZA I PÓŁOCZE 2010R

I PRZYCHODY

Lp	Nr konta	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	703	Sprzedaż usług	20 000,00	12 904,80	64,5
2	750-	Przychody Finansowe			
	750-01	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00	266 000,00	85,8
	750-02	Odsetki uzyskane			
	750-03	Środki pieniężne z Euroregionu Pomerania	100 000,00	-	0
	750-04	Darowizny pieniężne	-	-	
	750-05	Pozostałe przychody finansowe	50,00	63,01	126,0
	750-06	Dotacja na inwestycje -Remont TCK wraz z Filią Góralice	600 032,00	333 273,69	55,5
3	760	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
		Razem	1030082	612 241,50	59,4

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2010 17 908,95 zł

Zobowiązania - z tytułu kaucji: na dzień 01.01.2010 25 000,00 zł zwrócono 14, 01,2010r

II ROZCHODY – KOSZTY

Lp	Nr konta	Nazwa	Plan	W tym z dotacji	Wykonanie	W tym z dotacji	% wykonania planu
1	400	Amortyzacja	20 000,00	-	7 368,00	-	36,8
2	401-1	Zużycie materiałów i energii	85 000,00	50 400,00	45 619,76	45 619,76	53,6
3	402	Usługi obce	680 032,00	641232,00	439 304,88	427 505,04	64,6
		w tym z dotacji podmiotowej	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,0
		w tym Remont TCK wraz z Filią Góralice	586 032,00	586032,00	384 104,88	384 104,88	65,5
4	403	Podatki i opłaty	2 600,00	2 600,00	-	-	0,0
5	404-01	Wynagrodzenia osobowe	100 000,00	100 000,00	56 112,61	56 112,61	56,0
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	90 650,00	64 000,00	57 696,35	57 696,35	63,6
		w tym Remont TCK wraz z Filią Góralice	14 000,00	14 000,00	10 181,80	5 090,90	72,7
6	405-01	Ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 604,55	8 604,55	43,0
	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	4 500,00	-	-	0,0
7	406	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	606,76	606,76	20,2
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	24 000,00	3 128,62	3 128,62	13,0
9	751	Koszty finansowe	300,00	300,00	-	-	0,0
10	761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	0,0
		Razem:	1030082	910032	618 441,53	599 273,69	60

Stan środków finansowych na 30.06.2010r 67,48 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 13411,38 zł

-z tyt dostaw mater i usług -2729,91zł

-z tyt podatku - 6212,00 zł

- tyt ZUS -4469,47 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2010r brak,

Należności na dzień 30.06.2010 r. nie występują.

Trzcińsko Zdrój 29.07.10r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisława Uryniuk

DYREKTOR
Trzcińskiego Centrum Kultury
mgr Miroslaw Basarab

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO M-GBP W TRZCIŃSKU-ZDROJU ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Przychody

Lp	Nr konta	Nazwa	plan	wykonanie	%
1	740	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	140 000,00	72 500,00	51,79
2	750-1	Wpływy z usług	1 180,00	863,80	73,20
3	750-2	Przychody i koszty operacji finansowych	15,00	7,19	47,93
4	760	Pozostałe przychody i koszty	12,00	5,00	41,67
	Razem		141 207,00	73 375,99	51,96
	Stan środków obrotowych na początku roku		-	317,07	
	Ogółem		141 207,00	73 693,06	52,19

Koszty i inne obciążenia

Lp	Nr konta	Nazwa	plan	wykonanie	w tym z dot.	%
Koszty administracyjne						
1	400-1/1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	600,00	-	-	0,00
2	400-1/2	Wynagrodzenia osobowe	89 167,00	47 860,07	45 822,90	53,67
3	400-1/3	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	7 390,95	6 158,16	55,78
4	400-1/4	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	790,10	658,46	42,71
5	400-1/5	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	366,00	366,00	73,20
6	400-1/6	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	4 931,46	4 875,46	44,43
7	400-1/7	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych	320,00	-	-	0,00
8	400-1/8	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	394,30	394,30	71,69
9	400-1/9	Zakup energii	2 200,00	1 169,71	1 164,38	53,17
10	400-1/10	Zakup usług remontowych	200,00	-	-	0,00
11	400-1/11	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	20,00
12	400-1/12	Zakup usług dostępu do sieci internet	670,00	340,50	340,50	50,82
13	400-1/14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	612,83	612,83	43,77
14	400-1/17	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 794,09	1 788,42	51,26
15	400-1/18	Podróże krajowe służbowe	1 450,00	1 009,90	1 009,90	69,65
16	400-1/20	Szkolenia pracowników	300,00	-	-	0,00
17	400-1/21	Różne opłaty i składki	50,00	-	-	0,00
18	400-1/22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 403,00	3 403,00	77,34
Koszty realizacji zadań statutowych						
1	400-2/1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	250,00	250,00	19,23
2	400-2/2	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 865,66	3 749,66	59,47
3	400-2/3	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 550,00	1 550,00	91,18
	RAZEM		141 207,00	75 768,57		53,66
	Stan środ. obrot. na koniec okresu sprawozdawczego		-	2 075,51		
	Ogółem		141 207,00	73 693,06	72 183,97	52,19

Trzcíńsko-Zdrój 30.07.2010r.

KSIEGOWA
mgr Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzcíńsku-Zdroju
DYREKTOR
Regina Brzezinska

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2010R.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010r.	Stan na 30.06.2010r.
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 292,47	1 504,24
Należności netto ¹⁾	10,10	4,85
Zobowiązania i inne rozliczenia	2 985,50	3 584,60
w tym:	-	-
podatek	336,00	378,00
składki ZUS	2 649,50	3 023,60
rozliczenia z dostawcami	-	183,00
Stan środków obrotowych netto □	317,07	-2075,51

Trzcińsko-Zdrój 30.07.2010r.

KSIEGOWA
[Signature]
mgr Marta Kopanicka

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Trzcińsku-Zdroju
DYREKTOR
[Signature]
Regina Bożencka

UCHWAŁA NR CVIII/307/2010

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 15 września 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Trzcińska-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), po rozpatrzeniu informacji Burmistrza Trzcińska-Zdroju o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

Marek Dylewski
Mieczysław Kus
Janusz Jarosz

– Przewodniczący
– Członek
– Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Uzasadnienie:

Informacja Burmistrza Trzcińska - Zdroju o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 31 sierpnia 2010 r.

W ocenie Składu Orzekającego forma i zakres informacji są zgodne z wymogami określonymi w uchwale Nr XLVI/457/2010 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze. Informacja zawiera także informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, co jest zgodne z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 wraz ze zmianami).

Z danych zawartych w informacji wynika, iż wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

	<u>Plan roczny</u>	<u>Wykonanie (I p.)</u>	<u>%</u>
dochody:	21 573 814,16 zł	7 989 536,16 zł	37,03
w tym majątkowe	6 697 041,25 zł	187 661,27 zł	2,80
wydatki:	25 026 978,16 zł	8 070 632,20 zł	32,25
w tym majątkowe:	10 618 516,25 zł	1 154 176,32 zł	10,87

Wyżej wymienione dane liczbowe zawarte w informacji są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. oraz ewidencją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wynikających z uchwał budżetowych, prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Dane dotyczące budżetu są wewnętrznie zbilansowane. Deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 81 096,04 zł. Rozchody budżetowe wyniosły 260 758,00 zł, natomiast przychody 786 063,01 zł. W rozliczeniu półrocznym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wypracowano nadwyżkę finansową w kwocie 444 208,97 zł.

Według danych statystycznych na koniec I półrocza 2010 r. dług publiczny Gminy wynosił 1 094 080,00 zł, co stanowiło 5,07 % kwoty planowanych dochodów budżetowych. Nadmieniam, że zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 wraz ze zmianami) w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Zastosowana w informacji klasyfikacja budżetowa jest na ogół zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 30, poz. 207).

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Marek Dylewski

