

Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 lipca 2010 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2010 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r., według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12 835 496,81 zł.
- Wykonanie	5 690 359,14 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	15 781 996,81 zł.
- Wykonanie	5 746 358,19 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informacje samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Banie Mazurskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVI/137/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2010 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	12 658 000,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	14 690 000,00 zł.

W okresie I półrocza 2010 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększając plan dochodów o kwotę	177 496,81 zł.
- Zwiększając plan wydatków kwotę	1 101 996,81 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 207 891,18 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 2 951,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty 90 629,00zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) 4 477,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy) 161,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze 25 958,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 2 841,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 165 920,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 29 167,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 12 477,00 zł.
- na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 30 085,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” 13 088,00 zł.
- na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi Wróbel-Sapałówka z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 60 000,00 zł.
- na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 3 569,65 zł.

2. Likwidacji GFOŚ i GW (niewykorzystane środki w 2009 r.)	52 970,98 zł.
3. Planowane wpływy z opłat na 2010 r.	8 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 710 185,81 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	206 549,00 zł.
- zmniejszono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami	153,00 zł.
-zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji	325 987,00 zł.
Razem zmniejszono dochody	532 689,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	12 835 496,81 zł.
- plan wydatków	15 781 996,81 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2010 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 5 690 359,14 zł. tj. 44,33 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 974 787,18 zł. uzyskano dochody w wysokości 211 549,18 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 207 891,18 zł. i sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 3 658,00 zł.

W dziale 600 Drogi publiczne gminne - planowane środki w wysokości 60 000,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi Wróbel-Sapałówka z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 91 549,00,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 53 492,62 zł. tj. 58,43 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 256,25 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	862,44 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	19 373,93 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 3 320,00 zł. z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 19 957,75 zł. tj. 51,44 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	19 636,00 zł.
- pozostałe dochody	308,56 zł.
- odsetki	13,19 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 12 881,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców	404,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 477,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 463 180,00 zł. zostały wykonane w wysokości 922 825,50 zł. tj. 37,46 % planu.

W I półroczu br.:

- umorzono zaległości podatkowe na kwotę	481,00 zł.
- odroczone terminy płatności na kwotę	7 427,10 zł.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą	77 820,03 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą	8 444,55 zł.

Zaległości wynoszą 181 553,23 zł. Wobec osób, którzy nie uregulowali należności podatkowych podjęto działania zgodnie z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 2 792 330,00 zł. tj. 56,22 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 647 128,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 093 230,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	51 972,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 27 007,85 zł. tj. 54,23 % planu.

w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	27 007,85 zł.
------------------------------------	---------------

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 309 332,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 434 127,48 zł. tj. 62,10 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	961 045,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,69 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	155 420,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	35 456,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 214,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	60 286,00 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	149 454,00 zł.
- częściowa odpłatność za posiłki	550,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	20 597,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	5 019,79 zł.
- na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	30 085,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w I półroczu br. nie otrzymaliśmy środków na realizację programu z PO KL.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 90 629,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 122 238,76 zł. tj. 25 37 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych	69 142,54 zł.
- odsetki	77,88 zł.

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z tytułu gospodarki odpadami | 71,96 zł. |
| - wpływy z pozostałych usług | 53,28 zł. |
| - przelane do budżetu środki w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 52 970,98 zł. |

WYDATKI

W I półroczu 2010 r. wydatki zostały zrealizowane w 36,41 % tj. na kwotę 5 746 358,19 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 3.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 215 582,56 zł. w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 207 891,18 zł. |
| - wpłatę na rzecz izb rolniczych | 4 602,24 zł. |
| - koszty ogólne związane z wykonaniem dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap, | 3 089,14 zł. |

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w I półroczu nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 38 811,30 zł. tj. 18,50 % planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych 29 918,50 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 22,86 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 41 723,81 zł. tj. 27,65 % planu. Na usługi geodezyjne 11 500,62 zł. tj. 19,73 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 1 447,46 zł. tj. 4,82 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 4 500,00 zł. wydano kwotę 1 321,59 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 898 013,69 zł. tj. 51,53 % planu, z tego na:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - realizację zadań zleconych | 19 636,00 zł. |
| - działalność Rady Gminy | 37 571,78 zł. |
| - Urząd Gminy | 839 232,85 zł. |
| - pozostała działalność | 1 339,07 zł. |

Środki w dziale 751 w kwocie 6 440,46 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 404 zł. i na na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 6036,46 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 39,41 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 52 558,39 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 8 068,51 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 396,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 6 780,20 zł tj. 30,26 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 59 972,98 zł tj. 20,33 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 858 892,00 zł. wykorzystano 1 869 539,80 zł tj. 48,45 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	972 416,07 zł. (49,32 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	331 109,09 zł. (49,25 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	387 759,05 zł. (50,17 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	178 255,59 zł. (40,40 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 10 614,99 zł. tj. 1,20 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 528 007,21zł. tj. 54,67 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 163,12 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	8 767,52 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe	159 571,93 zł.
- na dodatki mieszkaniowe	56 883,55 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	27 624,12 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	118 142,19 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 424,65 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	140 104,40 zł.
- na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejsk.	29 730,42 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej	28 595,31 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 15 237,45 zł. tj. 11,47 % planu na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 127 817,57 zł. tj. 67,76 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	38 901,47 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	88 916,10 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 485 509,98 zł. wydano 494 517,77 zł. tj. 33,29 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	168 804,44 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	99 205,71 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	159 420,09 zł.

- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 67 087,53 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 342 005,83 zł. tj. 42,88 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 105 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 70 400,00 zł.
- na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach 166 605,83 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 16 000,00 zł. tj. 61,54 % planu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z postępowaniem konkursowym wyłoniono trzy podmioty do realizacji zadań:

- Ludowy Klub Sportowy w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 11 000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 4 000,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Baniach mazurskich – przyznana dotacja 5 000,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2010 r. przedstawiono w załączniku Nr 4.

Zadania inwestycyjne

W 2010 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo I ETAP Żabin-Ściborki-Jezierzyny,
- 2) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo II Etap Gryżewo,
- 3) Modernizacja drogi Wróbel – Sapałówka,
- 4) Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia,
- 5) Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie,
- 6) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009 – 2011 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Remont mostu w msc. Zakałcze Wielkie,
- 3) Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo I ETAP Żabin-Ściborki-Jezierzyny.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 5 lipca 2010 r. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 488 522,18 zł. w tym roboty budowlane 479 982,18 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z kosztorysem ofertowym i podpisaną umową. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 300 321,00 zł.

2. Modernizacja drogi Wróbel - Sapałówka.

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tej inwestycji. Inwestycja ta będzie współfinansowania ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przeznaczono na ten cel 120 000,00 zł. w tym 60 000,00 zł. z dotacji.

3. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach.

Inwestycja została zrealizowana. Odbioru końcowego dokonano 16 lipca 2010 r. Inwestycję zrealizowano zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz podpisaną umową. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 463 958,35 zł. w tym koszty budowlane i wyposażenia 451 338,35 zł. Trwają teraz czynności przyjęcia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja ta jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 139 928,00 zł.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2010 r.:	3 484 751,99 zł.
--	------------------

W I półroczu 2010 r.:

- spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	413 876,00 zł.
- zaciągnięto kredyt w wysokości	1 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2010 r.:	4 070 875,99 zł.
co stanowi 31,72 % planowanych dochodów.	

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	59 972,98 zł.
---	---------------

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą	703 581,54zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

W I półroczu 2010 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 55 999,05 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2010 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	223 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości	223 500,00 zł

W I półroczu 2010 roku dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów własnych o kwotę 22 414,00 zł w tym:

- Realizacji projektu Fundacji Dzieci i Młodzieży Równać Szanse 2010 „Ocalić od zapomnienia”	7 000,00 zł
- Usługa o świadczenie usług społecznych wg umowy nr PPWOW/4/2010	15 414,00zł

Plan finansowy po zmianach wynosi **245 914,00 zł**. Środki o które zwiększono plan finansowy zostały przeznaczone na realizację projektów.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	210 000,00	105 000,00	50,00
II. DOCHODY WŁASNE				
WPLYWY Z USŁUG	700	35 914,00	23 214,50	64,48
Wynajem pomieszczeń	700-1	2 000,00	780,00	39,00
Inne	700-2	6 500,00	3 813,50	58,67
Akademia Małolatka	700-3	5 000,00	3 168,00	63,36
Usługi w ramach projektu PPWOW 2- miesięczny	700-5	15 414,00	8 453,00	54,84
Projekt FDiM Równać Szanse 2010 Ocalić od zapomnienia	700-6	7 000,00	7 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		245 914,00	128 214,50	52,14

W I półroczu 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji zrealizował dochody w wysokości 128 214,50 zł co stanowi 52,12 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 105 000,00 zł tj. 50,00 % planu. Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność GOKiP.

W I półroczu 2010 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 23 214,50 zł tj.

64,48 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 35 914,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 23 214,50 zł tj. 64,48 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 780,00 zł
- inne 3 813,50 zł
- dochody z Akademii Małolatka (za dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do Akademii pobierane są opłaty za dodatkowe zajęcia płatne tj. naukę tańca i śpiewu) 3 168,00 zł
- usługi w ramach projektu PPWOW 2 - miesięcznego 8 453,00 zł
- Projekt FDiM Równać Szanse 2010 Ocalić od zapomnienia 7 000,00 zł

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI
W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	134 300,00	69 099,58	51,45
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	2 000,00	386,43	19,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	21 769,15	11 115,29	51,06
Składki na Fundusz Pracy	412	3341,39	1709,55	51,16
Zakup materiałów i wyposażenia	421	29 600,00	26 079,47	88,11
Zakup książek	424	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	426	14 000,00	6 385,29	45,61
Zakup usług remontowych	427	500,00	0,00	0,00
Zakup pozostałych usług	430	19 364,00	14 262,52	73,65
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	13 689,46	7 821,78	57,14
Krajowe podróże służbowe	441	1 000,00	781,00	78,10
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	443	850,00	845,00	99,41
Odpisy na ZFŚS	444	5 500,00	5 064,56	92,08
OGÓŁEM WYDATKI		245 914,00	143 550,47	58,37

W I półroczu 2010 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie wydatków, zostały one wykonane w 58,35 % tj. na kwotę 143 550,47 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 69 099,58 zł tj. 51,45 % planu, co stanowi:

1. Wynagrodzenia w ramach dotacji z UG na działalność GOKiP
 - wynagrodzenie zasadnicze 68 085,90 zł
 - dodatek za wysługę lat 51 792,00 zł
 - dodatek funkcyjny 6 793,90 zł
 - nagrody roczne 6 900,00 zł
 - 2 600,00 zł
2. Wynagrodzenia dla instruktora zajęć sportowo – rekreacyjnych w ramach projektu PPWOW wyniosło 1 013,68 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 386,43 tj. 19,32 % planu co stanowi. Środki te przeznaczono na zakup nagród dla uczestników w konkursach organizowanych przez GOKiP (Bał Przebierańców, Turniej Brydżowy, na Festyn Wielka Majówka).

Składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 11 115,29 zł tj. 51,06 % planu co stanowi:

1. ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników GOKiP wynosi	10 846,14 zł
2. Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu PPWOW	161,49zł
3. Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu FDiM	107,66zł

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 709,55 zł tj. 51,06 % planu co stanowi:

1. Ze środków GOKiP	1 668,16 zł
2. W ramach projektu PPWOW	24,83 zł
3. W ramach projektu FDiM	16,56 zł

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 26 079,47 zł tj. 88,11 % planu, co stanowi :

1. Na bieżącą działalność GOKiP wydano	17 124,89 zł
- na zakup sprzętu elektrycznego (nagłośnienie	14 077,52 zł
- odnowienie licencji do programów: antywirusowego i kadrowo - płacowego	480,50 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GOKiP (art. biurowe, środki czystości, art. do dekoracji podczas imprez, itp.)	2 046,39 zł
- na zakup materiałów remontowych do pomieszczeń GOKiP	520,48 zł
2. W ramach projektów PPWOW wydano kwotę	5 954,58 zł
- zakupiono środki czystości na kwotę	100,00zł
- zakup art. spożywczych	704,58 zł
- na zakup laptopa, karty muzycznej przewodów	3 500,00 zł
- na zakup materiałów promocyjnych (czapki, berety, plakietki z logo PPWOW i GOKiP)	1 650,00 zł
3. W ramach projektu FDiM wydano kwotę	3 000,00 zł
- na zakup materiałów biurowych tusze, tonery, papier ksero itp.	700,00 zł
- zakup art. spożywczych	200,00 zł
- na zakup kamery i projektora	2 100,00 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 6 385,29 zł tj. 45,61 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 14 262,52 zł tj. 73,65 % planu, w tym:

1. Na bieżącą działalność GOKiP w ramach dotacji z UG	10 862,52zł
- na usługi telekomunikacyjne	1 099,24 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, oprawa muzyczna,	3 529,53 zł
- na prowizje bankowe	402,33 zł
- na prenumeratę prasy	310,00 zł
- na usługi pocztowe	295,30 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, naprawa sprzęt itp	843,79zł
- opłata za trwały zarząd za świetlice wiejskie	862,44 zł
- zajęcia taneczne	2 420,00 zł

- wywóz nieczystości stałych	349,89 zł
- spektakle do dzieci	750,00 zł
2. Ze środków PPWOW na zakup usług wydano	200,00 zł
- zaliczka za noclegi na wyjazd do Gdańska	200,00 zł
3. Ze środków FDiM na zakup usług pozostałych wydano	3 200,00 zł
- druk broszury (500 szt)	2 379,00 zł
- usługa transportowa	821,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 7 821,78 zł tj. 57,14 % planu, w tym:

1. Na bieżącą działalność GOKiP wydano kwotę	7 146,00zł
- umowa o dzieło dla zespołów grającego podczas Małanki	2 336,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów grającego podczas Majówki	1 402,00 zł
- umowa za wynajem nagłośnienia na Majówkę	934,00 zł
- umowa zlecenie instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy Widgirach	474,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołów grającego podczas Nocy Świętojańskiej	2 000,00 zł
2. W ramach projektu FDiM wydatkowano kwotę	675,78 zł
- umowy – zlecenia dla opiekuna dzieci uczestniczących w projekcie „Nasi bliscy, nasi sąsiedzi – ocalić od zapomnienia”	675,78 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 781,00 zł tj. 78,10 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

- Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 845,00 zł tj. 99,41 % planu.
- Środki w kwocie 495,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego GOKiP oraz OC pracowników
 - ze środków w ramach programu PPWOW ubezpieczano zajęcia oraz wyjazd do Gdańska na kwotę 350,00 zł

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 064,56 zł co stanowi 92,08 % wykonania planu.

W I półroczu 2010 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 9 157,87 zł w tym:

a) na ferie zimowe dla dzieci: bal przebierańców, spektakl dla dzieci	428,90zł
b) Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Manie Mazurskie 27.02.2010	150,93 zł
c) na Festyn Rodzinny Wielka Majówka – 02.05.2010r.	3 971,53 zł
d) na Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 30.05.2010 r	400,00 zł
e) na Noc Świętojańską – 26.06.2010r.	4 206,51 zł

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m.in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

W I półroczu 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji był realizowany projekt Fundacji Dzieci i Młodzieży „Nasi bliscy, nasi sąsiedzi – ocalić od zapomnienia” kwota na jaką opiewał ten projekt to 7 000,00 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone między innymi na zakup:

- kamery

- projektora,
- wydrukowanie broszur na zakończenie projektu
- zakup materiałów papierniczych, tuszy, itp.

W drugim kwartale I półrocza rozpoczęła się realizacja projektu dwumiesięcznego na świadczenie usług społecznych w ramach umowy nr PPWOW/4/2010. Kwota na jaką opiewa ten projekt to 15 414,00 zł. W ramach tego projektu zakupiono laptopa, kartę muzyczną, przewody.

Na koniec I półrocza 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za I półrocze 2010 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu finansowego.

DYREKTOR


Maciej Witczak

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2010 roku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	140 013,34 zł
- plan wydatków w wysokości	140 013,34 zł

W ciągu I półrocza 2010 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 999,56 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	141 012,90 zł
- plan wydatków	141 012,90 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	140 000,00	70 400,00	50,29
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	999,56	799,66	80,00
III. DOCHODY WŁASNE		13,34	13,34	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	13,34	13,34	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		141 012,90	71 213,00	50,50

W I półroczu 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 71 213,00 zł co stanowi 50,50 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 70 400,00 zł tj. 50,29 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760-1 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 80,00 %. Środki w kwocie 799,66 zł pochodzą z przyznanej dotacji celowej z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki.

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 13,34 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	82 298,00	42 109,40	51,17
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	370,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	14 257,34	7 281,46	51,07
Składki na Fundusz Pracy	412	2 193,00	1 119,88	51,07
Zakup materiałów i wyposażenia	421	3 248,00	1 294,82	39,87
Zakup książek	424	5 000,00	4 156,39	83,13
Zakup energii	426	9 500,00	4 504,26	47,41
Zakup usług remontowych	427	500,00	109,80	21,96
Zakup pozostałych usług	430	11 999,56	6 113,21	50,95
Umowa zlecenie i o dzieło	431	7 200,00	3 600,00	50,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 000,00	520,09	52,01
Różne opłaty i składki	443	387,00	387,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 060,00	2 968,88	97,02
OGÓŁEM WYDATKI		141 012,90	74 143,79	52,58

W I półroczu 2010 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 52,58 % tj. na kwotę 74 143,79 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 42 109,40 zł tj. 51,17 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	31 860,00 zł
- dodatek za wysługę lat	4 909,40 zł
- dodatek funkcyjny	3 240,00 zł
- nagrody roczne	2 100,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w I półroczu 2010 r. nie wykorzystano środków.

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 7 281,46 zł tj. 51,07 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 1 119,88 zł tj. 51,07 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 1 294,82 zł tj. 39,87 % planu, w tym:

- na zakup drabiny	130,16 zł
- na zakup pozostałych materiałów (art. biurowe, środki czystości)	1 164,66 zł

Na koncie 424 Zakup książek na plan 5 000,00 zł wydano 4 156,39 zł tj. 83,13 % planu.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 4 504,26 zł tj. 47,41 % planu na zużycie energii elektrycznej, wody i kosztu centralnego ogrzewania.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 109,80 zł tj. w 21,96 % i dotyczyły naprawy gaśnicy proszkowej.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 6 113,21 zł tj. 50,95 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	1 736,94 zł
- na wywóz nieczystości stojących	117,33 zł
- na prowizje bankowe	225,00 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	918,95 zł
- na usługi pocztowe, RTV	406,39 zł
- na zakup licencji antywirusa NOD32	768,60 zł
- na badania profilaktyczne pracowników	40,00 zł
- na warsztaty edukacyjne „Papier ręcznie czerpany”	1 900,00 zł

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 3 600,00 zł tj. 50,00 % planu i dotyczyły umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich oraz Filii GBP w Żabinie.

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 520,09 zł tj. 52,01 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 387,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 2 968,88 zł co stanowi 97,02 % wykonania planu.

Na koniec I półrocza 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za I półrocze 2010 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

DYREKTOR


Teresa Afryka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/10
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 23 lipca 2010 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 787,18	211 549,18	10,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 686 896,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 896,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	287 891,18	211 549,18	73,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	3 658,00	4,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 891,18	207 891,18	100,00
600			Transport i łączność	60 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 549,00	53 492,62	58,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	11 744,84	58,72
		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	20 000,00	11 744,84	58,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 549,00	41 747,78	58,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	862,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	47 549,00	21 511,41	45,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	17 700,00	88,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 673,93	55,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
740			Działalność usługowa	9 500,00	3 320,00	34,95
	74035		Cmentarze	9 500,00	3 320,00	34,95
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	3 320,00	34,95
750			Administracja publiczna	38 800,00	19 957,75	51,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	19 636,00	53,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	19 636,00	54,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	321,75	13,99
		0830	Wpływy z usług	500,00	308,56	61,71
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,19	13,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 277,00	12 881,00	97,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	404,00	50,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	404,00	50,50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 477,00	12 477,00	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	12 477,00	12 477,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 463 180,00	922 825,50	37,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 873,00	288 631,29	30,16
		0310	Podatek od nieruchomości	529 800,00	173 642,00	32,78
		0320	Podatek rolny	300 042,00	53 116,29	17,70
		0330	Podatek leśny	118 491,00	57 639,00	48,64
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 894,00	31,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	835 320,00	346 205,81	41,45
		0310	Podatek od nieruchomości	273 055,00	132 355,40	48,47
		0320	Podatek rolny	481 160,00	190 606,73	39,61
		0330	Podatek leśny	10 562,00	5 127,40	48,55
		0340	Podatek od środków transportowych	20 543,00	1 338,00	6,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 113,20	35,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 900,00	40,83
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	8 162,00	32,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 603,08	22,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 050,00	42 686,37	72,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	8 020,00	56,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	29 666,09	82,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	352,62	41,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 575,66	57,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	72,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611 937,00	245 302,03	40,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	605 937,00	244 602,00	40,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	700,03	11,67
758			Różne rozliczenia	4 966 978,00	2 792 330,00	56,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 676 578,00	1 647 128,00	61,54
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 676 578,00	1 647 128,00	61,54
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 186 454,00	1 093 230,00	50,00
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 454,00	1 093 230,00	50,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 946,00	51 972,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 946,00	51 972,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	49 800,00	27 007,85	54,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	44 800,00	27 007,85	60,29
		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	43 700,00	27 007,85	61,80
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 309 332,00	1 434 127,48	62,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 607,00	966 045,69	56,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 351,83	135,18
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	3 648,86	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722 607,00	961 045,00	55,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 560,00	11 214,00	77,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 966,00	7 140,00	79,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 594,00	4 074,00	72,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 390,00	155 420,00	84,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 390,00	155 420,00	84,75
	85216		Zasiłki stałe	41 257,00	35 456,00	85,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 257,00	35 456,00	85,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 956,00	60 286,00	57,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 956,00	60 286,00	57,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 557,00	25 616,79	56,23
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 019,79	83,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 557,00	20 597,00	52,07
	85295		Pozostała działalność	196 005,00	180 089,00	91,88
		0830	Wpływy z usług	-	550,00	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 085,00	30 085,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 920,00	149 454,00	90,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 897,65	-	-
	85395		Pozostała działalność	132 897,65	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	126 215,65	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 682,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 717,00	90 629,00	87,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 717,00	90 629,00	87,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 717,00	90 629,00	87,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 750,98	122 238,76	25,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 880,00	69 142,54	38,23
		0830	Wpływy z usług	180 880,00	69 066,66	38,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	-	75,88	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	71,96	-
		0830	Wpływy z usług	-	71,96	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	53,28	2,66
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	53,28	2,66
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	52 970,98	52 970,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 970,98	52 970,98	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 900,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 900,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 928,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 928,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 928,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 835 496,81	5 690 359,14	44,33

w tym:

Dochody bieżące	10 599 772,81	5 667 327,21	53,47
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	29 666,09	82,41
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 028 298,18	1 229 190,18	60,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 085,00	30 085,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy	604 834,00	495 319,00	81,89
Dotacje rozwojowe	132 897,65	-	-
Subwencje	4 966 978,00	2 792 330,00	56,22
Dochody majątkowe	2 235 724,00	23 031,93	1,03
w tym:			
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 132 724,00	-	-
Dochody z majątku gminy	103 000,00	23 031,93	22,36

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010					7
	01010	Rolnictwo i łowiectwo	2 887 140,18	215 582,56	7,47
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 624,00	3 089,14	0,12
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 896,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 728,00	3 089,14	0,32
	01030	Izby rolnicze	15 625,00	4 602,24	29,45
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 625,00	4 602,24	29,45
	01095	Pozostała działalność	210 891,18	207 891,18	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	7 076,30	4 076,30	57,60
	4430	Różne opłaty i składki	203 814,88	203 814,88	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 800,00	-	-
	40002	Dostarczanie wody	5 800,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-	-
600		Transport i łączność	209 764,00	38 811,30	18,50
	60016	Drogi publiczne gminne	209 764,00	38 811,30	18,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	531,65	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	85,75	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 902,65	61,64
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	270,00	3,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	521,25	10,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 194,00	54 671,89	22,86
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 894,00	41 723,81	27,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	239,29	13,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	18 408,19	35,32
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 898,00	1 442,63	76,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,00	3 768,19	45,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	187,73	14,31

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	175,48	7,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 116,00	3 174,77	14,36
		4260	Zakup energii	30 322,00	3 607,45	11,90
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 677,00	4 924,21	33,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	3 894,04	78,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566,00	1 901,83	74,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 300,00	11 500,62	19,73
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	11 500,62	19,73
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	1 447,46	4,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 447,46	4,82
710			Działalność usługowa	4 500,00	1 321,59	29,37
	71035		Cmentarze	4 500,00	1 321,59	29,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 321,59	29,37
750			Administracja publiczna	1 742 717,00	898 013,69	51,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	19 636,00	54,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 490,00	13 006,62	60,52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,00	2 402,84	65,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	387,57	65,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	241,09	7,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	785,88	74,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 152,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	37 745,77	43,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	37 571,78	46,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	173,99	8,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 615 717,00	839 232,85	51,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	60,00	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 144,00	419 064,40	45,10
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 183,00	62 838,32	96,40

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 377,00	69 390,52	44,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	10 300,38	40,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	1 769,72	13,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	9 000,00	32,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 627,00	75 437,89	77,27
		4260	Zakup energii	13 396,00	9 568,74	71,43
		4270	Zakup usług remontowych	113 453,00	91 571,48	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	58 203,00	41 154,61	70,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 362,00	2 270,40	42,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300,00	1 455,94	14,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 775,00	4 661,10	23,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	3 481,44	30,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 126,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 677,00	13 655,29	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 320,00	16 896,42	72,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 947,00	14,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 806,00	1 793,40	37,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 176,00	2 915,80	40,63
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	1 399,07	27,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 398,20	69,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,87	0,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 277,00	6 440,46	48,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	404,00	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	343,42	57,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	52,17	56,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,41	56,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 477,00	6 036,46	48,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	2 565,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,17	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,52	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,31	1 088,38	56,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	2 383,08	45,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 912,00	61 022,90	39,91
	75412		Ochotnicze straż pożarne	130 699,00	52 558,39	40,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	449,00	64,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	4 495,69	24,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	2 198,02	42,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	303,07	36,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 745,64	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	11 840,84	37,41
		4260	Zakup energii	9 978,00	2 767,07	27,73
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	9 837,50	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	939,61	14,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	348,95	48,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 633,00	38,61
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	396,00	39,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	396,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 213,00	8 068,51	38,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	820,26	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	132,30	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 400,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,00	732,00	30,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	538,01	53,80
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 234,00	402,48	32,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 407,00	6 780,20	30,26
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 407,00	6 780,20	30,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 707,28	37,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	72,92	26,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	295 035,00	59 972,98	20,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 035,00	59 972,98	20,33
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	295 035,00	59 972,98	20,33
758			Różne rozliczenia	40 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	40 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 858 892,00	1 869 539,80	48,45
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 452,00	1 042 519,77	49,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 007,00	39 015,54	44,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 914,00	582 446,13	44,06
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 446,00	96 737,51	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 158,00	110 264,06	46,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 595,00	17 072,41	44,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 123,00	103 187,85	72,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 522,00	563,74	12,47
		4260	Zakup energii	39 908,00	20 998,25	52,62
		4270	Zakup usług remontowych	10 472,00	199,84	1,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 908,00	7 460,91	34,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 829,00	602,42	15,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 930,00	2 044,20	22,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 148,00	611,49	14,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	3 707,45	68,69

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 094,00	57 035,16	73,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 819,00	182,81	10,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 182,00	390,00	17,87
	80103			187 246,00	86 591,54	46,24
		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 913,00	4 925,28	49,69
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 517,00	54 675,21	43,56
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 852,00	8 768,53	99,06
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 136,00	10 820,09	46,77
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00	621,29	16,60
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	552,91	25,33
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 837,00	243,40	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 271,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981,00	5 984,83	74,99
	80110			1 053 040,00	531 317,18	50,46
		3020	Gimnazja	56 750,00	28 301,59	49,87
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686 903,00	315 992,43	46,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 844,00	54 267,20	98,95
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 876,00	61 208,75	47,87
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 487,00	8 862,37	43,26
		4210	Składki na Fundusz Pracy	30 305,00	16 519,13	54,51
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 301,00	296,95	22,82
		4260	Zakup energii	12 176,00	7 551,65	62,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 954,00	244,24	4,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	1 946,92	35,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	325,84	25,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	286,36	18,72
			telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	1 775,03	74,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 335,55	62,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 281,00	32 076,79	75,87

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	831,00	155,28	18,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	987,00	171,10	17,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 188,00	178 255,59	40,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 803,00	81 509,27	45,84
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 661,00	8 353,97	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,00	13 215,22	60,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791,00	1 704,80	35,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	605,88	17,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 900,00	60 634,04	37,45
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 272,34	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 338,91	28,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	5 501,16	74,14
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 263,00	4 133,97	14,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 850,00	64,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	283,97	3,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	35 734,00	26 721,75	74,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 629,00	26 721,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	884 000,00	10 614,99	1,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 555,00	4 394,31	30,19

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	682,40	24,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	501,91	16,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 210,00	40,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 445,00	6 220,68	29,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	34,18	23,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	5,51	26,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,00	1 199,08	28,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	171,91	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00	4 810,00	37,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	848 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 795 205,00	1 528 007,21	54,67
	85202		Domy pomocy społecznej	53 518,00	28 595,31	53,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 518,00	28 595,31	53,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 607,00	918 163,12	53,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 671 804,00	890 426,91	53,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 545,00	17 776,92	51,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 014,71	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	2 977,17	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	457,87	49,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	277,52	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	130,80	14,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	785,88	74,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	117,24	29,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 348,10	53,92
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 560,00	8 767,52	60,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 560,00	8 767,52	60,22
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 390,00	159 571,93	76,94
		3110	Świadczenia społeczne	203 390,00	159 571,93	78,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	56 883,55	37,92
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	56 883,55	37,92
85216			Zasiłki stałe	41 257,00	27 624,12	66,96
		3110	Świadczenia społeczne	41 257,00	27 624,12	66,96
85219			Ośrodki pomocy społecznej	248 439,00	118 142,19	47,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 603,00	72 626,40	42,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 967,00	12 856,66	92,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	13 617,59	44,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	681,07	15,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 733,46	75,42
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	8 509,96	81,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 906,00	772,18	40,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	737,36	35,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	420,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 799,00	3 000,00	78,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	987,00	123,59	12,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 514,00	775,92	30,86
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 429,00	40 424,65	46,24

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	288,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 121,00	26 828,56	42,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 548,00	4 547,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313,00	4 998,25	44,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	768,69	44,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	52,00	15,29
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	1 369,40	38,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	1 571,76	74,14
	85295		Pozostała działalność	270 005,00	169 834,82	62,90
		3110	Świadczenia społeczne	224 328,65	140 104,40	62,45
		3119	Świadczenia społeczne	15 591,35	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	30 085,00	29 730,42	98,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 897,65	15 237,45	11,47
	85395		Pozostała działalność	132 897,65	15 237,45	11,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 333,01	10 389,04	23,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,02	550,00	23,43
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 053,87	1 053,87	100,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55,79	55,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,99	1 789,92	14,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,52	94,76	14,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 528,27	275,27	18,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,91	14,58	18,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 325,61	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,46	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,62	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,70	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	31 763,94	192,79	0,61
		4309	Zakup usług pozostałych	1 681,60	10,21	0,61
		4437	Różne opłaty i składki	71,55	24,07	33,64
		4439	Różne opłaty i składki	3,79	1,27	33,51
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,65	785,88	78,07
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,35	-	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205,14	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,86	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 619,00	127 817,57	67,76
	85401		Świetlice szkolne	84 902,00	38 901,47	45,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 455,80	32,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 225,00	23 817,81	44,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	3 299,99	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	4 439,80	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	679,38	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	889,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	4 208,69	56,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 717,00	88 916,10	85,73
		3240	Stypendia dla uczniów	90 629,00	88 916,10	98,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 088,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 509,98	494 517,77	33,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 815,00	168 804,44	47,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	150,00	8,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 271,00	79 205,59	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	13 029,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	14 001,89	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	2 258,40	48,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	432,76	11,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 782,00	9 515,56	36,91
		4260	Zakup energii	57 486,00	35 515,98	61,78
		4270	Zakup usług remontowych	16 612,00	4 958,08	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 693,00	4 382,69	37,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 828,00	485,60	12,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	534,92	52,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 455,00	403,82	11,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	3 929,40	74,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	212 478,98	99 205,71	46,69

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	410,16	44,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	66,18	45,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,00	3 053,05	30,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 982,98	4 769,87	21,70
		4430	Różne opłaty i składki	172 190,00	88 206,45	51,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 216,00	159 420,09	50,10
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	930,00	37,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 889,00	94 056,93	59,57
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 412,00	15 943,66	91,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 777,00	12 409,62	29,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 463,98	35,71
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	1 345,16	19,35
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 992,00	18 561,40	33,15
	4270		Zakup usług remontowych	5 980,00	3 055,26	51,09
	4300		Zakup usług pozostałych	6 720,00	1 727,73	25,71
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	995,00	516,89	51,95
	4430		Różne opłaty i składki	2 850,00	810,00	28,42
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 251,00	7 599,46	74,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	67 087,53	12,20
	4260		Zakup energii	140 000,00	54 570,13	38,98
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	6 417,40	64,17
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	3 750,00	1,53
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 100,00	2 350,00	1,52
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 627,00	342 005,83	42,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 627,00	271 605,83	41,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	105 000,00	50,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 928,00	61 888,56	44,23
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 272,00	104 717,27	46,08

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 500,00	-	-
	92116		Biblioteki	140 000,00	70 400,00	50,29
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	70 400,00	50,29
926	92605		Kultura fizyczna i sport	26 000,00	16 000,00	61,54
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	16 000,00	61,54
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 000,00	80,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				15 781 996,81	5 746 358,19	36,41

w tym:

Wydatki bieżące	11 304 672,81	5 570 563,22	49,28
z tego:			
Wynagrodzenia	4 385 576,79	2 133 243,58	48,64
Pochodne od wynagrodzeń	839 027,12	374 789,85	44,67
Obsługa długu gminy	295 035,00	59 972,98	20,33
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 445,00	6 220,68	29,01
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	4 394,31	30,19
Wydatki majątkowe	4 477 324,00	175 794,97	3,93

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok

WZ

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczane na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.l		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			207 891,18	207 891,18	100,00	207 891,18	207 891,18	100,00	-	-	-
Pozostała działalność	01095		2010	207 891,18	207 891,18	100,00	207 891,18	207 891,18	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	4 076,30	4 076,30	100,00	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	203 814,88	203 814,88	100,00	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			36 000,00	19 636,00	54,54	36 000,00	19 636,00	54,54	-	-	-
Urzędy wojewódzkie	75011		2010	36 000,00	19 636,00	54,54	36 000,00	19 636,00	54,54	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	21 490,00	13 006,62	60,52	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 812,00	100,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	3 691,00	2 402,84	65,10	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	595,00	387,57	65,14	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	3 200,00	241,09	7,53	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 060,00	785,88	74,14	-	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	-	-	3 152,00	-	-	-	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			13 277,00	12 881,00	97,02	13 277,00	6 440,46	48,51	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		2010	800,00	404,00	50,50	800,00	404,00	50,50	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600,00	343,42	57,24	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	92,00	52,17	56,71	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15,00	8,41	56,07	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	93,00	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		2010	12 477,00	12 477,00	100,00	12 477,00	6 036,46	48,38	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	5 130,00	2 565,00	50,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	189,17	-	-	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	30,52	-	-	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 935,31	1 088,38	56,24	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	5 192,00	2 383,08	45,90	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 771 130,00	988 782,00	55,83	1 771 130,00	944 371,92	53,32	15 760,00	10 425,99	66,15
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2010	1 722 607,00	961 045,00	55,79	1 722 607,00	918 163,12	53,30	14 311,00	8 497,04	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 671 804,00	890 426,91	53,26	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	34 545,00	17 776,92	51,46	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	3 039,00	3 014,71	99,20	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 987,00	2 977,17	49,73	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	922,00	457,87	49,66	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	500,00	277,52	55,50	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	550,00	550,00	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	900,00	130,80	14,53	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 060,00	785,88	74,14	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	400,00	300,00	75,00	-	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	-	-	-	400,00	117,24	29,31	-	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	-	-	2 500,00	1 348,10	53,92	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852		2350	-	-	-	-	-	-	14 311,00	8 497,04	59,37
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		2010	8 966,00	7 140,00	79,63	8 966,00	6 645,60	74,12	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	8 966,00	6 645,60	74,12	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		2010	39 557,00	20 597,00	52,07	39 557,00	19 563,20	49,46	1 449,00	1 928,95	133,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	288,00	144,00	50,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	28 185,00	13 206,16	46,86	-	-	-

w zł

Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.				Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.		Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t			
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 232,00	2 232,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 846,00	2 459,33	50,75	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	746,00	378,23	50,70	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	300,00	26,00	8,67	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	1 860,00	331,60	17,83	-	-	-
Podróże służbowe zagranicą			4440	-	-	-	1 060,00	785,88	74,14	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	1 449,00	1 928,95	133,12
R A Z E M				2 028 298,18	1 229 190,18	60,60	2 028 298,18	1 178 339,56	58,09	15 760,00	10 425,99	66,15

WÓJT GMINY
Jan Sobuta