

ZARZĄDZENIE NR 143/10
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/172/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić informacje o przebiegu:

1) wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków– załącznik Nr 1,
- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami załącznik Nr 2,
- informacja opisowa z wykonania planu dochodów i wydatków załącznik Nr 3,
- informacja z wykonania zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4,
- informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 5,
- informacja z wykonania zadań realizowanych w drodze porozumień, umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) załącznik Nr 6,
- informacja z wykonania zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej załącznik nr 7,
- informacja z udzielonej dotacji z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 8,
- informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności załącznik Nr 9,
- zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 10 .

2) wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze 2010 roku,

zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków załącznik Nr 11
- informacja opisowa załącznik Nr 12.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	wykonanie ogółem za I półrocze 2010 r.	W tym		% wykonania ogółem
Dział	Rozdz.	§				dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119.125,00	118.336,62	118.336,62	-	99,34
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	135.000,00	86.670,54	86.670,54	-	64,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548.378,00	475.358,12	60.262,00	415.096,12	86,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.900,00	10.243,75	10.243,75	-	64,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.350,00	31.012,38	31.012,38	-	54,08
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.195,00	11.865,00	11.865,00	-	97,29
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.208.914,00	1.032.574,47	1.032.574,47	-	46,75
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.035.273,00	2.860.839,73	2.860.839,73	-	56,82
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174.000,00	3.096,95	3.096,95	-	1,78
852			POMOC SPOŁECZNA	1.889.997,00	979.591,92	979.591,92	-	51,83
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78.641,35	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.268,00	25.268,00	25.268,00	-	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56.437,00	33.689,80	33.689,80	-	59,69
			RAZEM :	10.356.478,35	5.668.547,28	5.253.451,16	415.096,12	54,73

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	wykonanie ogółem za I półrocze 2010 r.	w tym		% wykonania ogółem
Dział	Rozdział	§				dochody bieżące	dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119.125,00	118.336,62	118.336,62	-	99,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	100,00
	01095		Pozostała działalność	117.875,00	117.086,62	117.086,62	-	99,33
		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.	1.950,00	1.161,62	1.161,62	-	59,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	115.925,00	115.925,00	115.925,00	-	100,00

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	135.000,00	86.670,54	86.670,54	-	64,20
	40002		Dostarczanie wody	135.000,00	86.670,54	86.670,54	-	64,20
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	86.515,96	86.515,96	-	64,09
		0920	Pozostałe odsetki		-	154,58	154,58	-

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	548.378,00	475.358,12	60.262,00	415.096,12	86,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.262,00	60.262,00	60.262,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.262,00	60.262,00	60.262,00	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	488.116,00	415.096,12	-	415.096,12	85,04
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67.000,00	-	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421.116,00	415.096,12	-	415.096,12	98,57

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15.900,00	10.243,75	10.243,75	- 64,43
------------	--	--	--------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	----------------

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		15.900,00	10.243,75	10.243,75	- 64,43
		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		15.900,00	10.052,16	10.052,16	- 63,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	191,59	191,59	- -

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		57.350,00	31.012,38	31.012,38	- 54,08
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		52.350,00	28.189,00	28.189,00	- 53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami		52.350,00	28.189,00	28.189,00	- 53,85
		75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		-	336,77	336,77	- -
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	336,77	336,77	- -
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		5.000,00	2.486,61	2.486,61	- 49,73
		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		5.000,00	2.486,61	2.486,61	- 49,73

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		12.195,00	11.865,00	11.865,00	- 97,29
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>		660,00	330,00	330,00	- 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		660,00	330,00	330,00	- 50,00
		75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		11.535,00	11.535,00	11.535,00	- 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin)ustawami		11.535,00	11.535,00	11.535,00	- 100,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2.208.914,00	1.032.574,47	1.032.574,47	- 46,75
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		3.000,00	974,64	974,64	- 32,49

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	974,64	974,64	-	32,49
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	293.500,00	149.456,10	149.456,10	-	50,92
	0310	Podatek od nieruchomości	274.000,00	140.536,00	140.536,00	-	51,29
	0320	Podatek rolny	1.200,00	672,00	672,00	-	56,00
	0330	Podatek leśny	18.300,00	8.208,00	8.208,00	-	44,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	40,10	40,10	-	-
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	509.300,00	282.149,45	282.149,45	-	55,40
	0310	Podatek od nieruchomości	154.000,00	75.219,10	75.219,10	-	48,84
	0320	Podatek rolny	190.000,00	105.479,05	105.479,05	-	55,52
	0330	Podatek leśny	24.300,00	15.717,90	15.717,90	-	64,68
	0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	47.416,00	47.416,00	-	67,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.500,00	-	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.500,00	5.485,00	5.485,00	-	52,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000,00	17.568,00	17.568,00	-	103,34
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	13.827,00	13.827,00	-	34,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	176,00	176,00	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.261,40	1.261,40	-	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	56.000,00	40.941,45	40.941,45	-	73,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	5.915,00	5.915,00	-	59,15
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.500,00	3.525,00	3.525,00	-	100,71
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40.000,00	30.185,23	30.185,23	-	75,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500,00	27,50	27,50	-	1,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.190,38	1.190,38	-	119,04
	0920	Pozostałe odsetki	-	98,34	98,34	-	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.337.634,00	536.487,07	536.487,07	-	40,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.317.634,00	532.221,00	532.221,00	-	40,39
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	4.266,07	4.266,07	-	21,33
75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	9.480,00	22.565,76	22.565,76	-	238,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.480,00	8.277,00	8.277,00	-	127,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	14.288,76	14.288,76	-	476,29

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.035.273,00	2.860.839,73	2.860.839,73	-	56,82
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2.956.882,00</i>	<i>1.819.616,00</i>	<i>1.819.616,00</i>	-	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.956.882,00	1.819.616,00	1.819.616,00	-	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2.075.391,00</i>	<i>1.037.694,00</i>	<i>1.037.694,00</i>	-	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.075.391,00	1.037.694,00	1.037.694,00	-	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.529,73</i>	<i>3.529,73</i>	-	<i>117,66</i>
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.529,73	3.529,73	-	117,66

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	174.000,00	3.096,95	3.096,95	-	1,78
	80101		Szkoły podstawowe	168.000,00	240,50	240,50	-	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	240,50	240,50	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000,00	-	-	-	-
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	6.000,00	2.856,45	2.856,45	-	47,61
		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	2.855,75	2.855,75	-	47,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,70	0,70	-	-

852			POMOC SPOŁECZNA	1.889.997,00	979.591,92	979.591,92	-	51,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.520.500,00	800.383,92	800.383,92	-	52,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.510.000,00	795.323,00	795.323,00	-	52,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.500,00	5.060,92	5.060,92	-	48,20
	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	8.800,00	6.028,00	6.028,00	-	68,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.500,00	2.531,00	2.531,00	-	72,31

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.300,00	3.497,00	3.497,00	-	65,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.500,00	14.168,00	14.168,00	-	72,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.500,00	14.168,00	14.168,00	-	72,66
85216		Zasiłki stałe	67.000,00	38.860,00	38.860,00	-	58,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.000,00	38.860,00	38.860,00	-	58,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.500,00	39.846,00	39.846,00	-	54,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.500,00	39.846,00	39.846,00	-	54,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.700,00	49.606,00	49.606,00	-	53,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	92.700,00	49.606,00	49.606,00	-	53,51
85295		Pozostała działalność	107.997,00	30.700,00	30.700,00	-	28,43
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53.997,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54.000,00	30.700,00	30.700,00	-	56,85
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78.641,35	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	78.641,35	-	-	-	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78.641,35	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25.268,00	25.268,00	25.268,00	-	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.268,00	25.268,00	25.268,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.268,00	25.268,00	25.268,00	-	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56.437,00	33.689,80	33.689,80	-	59,69
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	4.719,54	4.719,54	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.719,54	4.719,54	-	-
90095		Pozostała działalność	56.437,00	28.970,26	28.970,26	-	51,33
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00	146,96	146,96	-	99,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	51.570,00	28.808,26	28.808,26	-	55,86
	0920	Pozostałe odsetki	-	15,04	15,04	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.720,00	-	-	-	-
		Ogółem:	10.356.478,35	5.668.547,28	5.253.451,16	415.096,12	54,73

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym		% wykonania ogółem
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278.771,00	172.726,67	169.726,67	3.000,00	61,96
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.605,00	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.417.304,00	388.279,01	224.871,24	163.407,77	27,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26.800,00	9.082,21	9.082,21	-	33,89
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.000,00	4.569,00	4.569,00	-	6,53
720			INFORMATYKA	20.000,00	10.304,25	10.304,25	-	51,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.320.553,00	669.679,05	669.679,05	-	50,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.195,00	5.933,64	5.933,64	-	48,66
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	99.100,00	52.113,55	52.113,55	-	52,59
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000,00	13.808,39	13.808,39	-	55,23
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44.953,00	24.020,86	24.020,86	-	53,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26.000,00	1.945,65	1.945,65	-	7,48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.185.000,00	1.675.770,39	1.674.172,68	1.597,71	32,32
851			OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	10.008,93	10.008,93	-	25,02
852			POMOC SPOŁECZNA	2.047.967,92	1.055.281,07	1.055.281,07	-	51,53
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	87.867,43	5.042,37	5.042,37	-	5,74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.985,00	83.012,86	83.012,86	-	64,36
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401.848,00	161.624,42	160.574,42	1.050,00	40,22
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343.800,00	74.000,00	74.000,00	-	21,52
			RAZEM :	11.586.749,35	4.417.202,32	4.248.146,84	169.055,48	38,12

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r. ogółem	w tym		% wykon ogółem
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278.771,00	172.726,67	169.726,67	3.000,00	61,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159.022,00	54.727,25	51.727,25	3.000,00	34,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	77,50	77,50	-	19,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.640,00	15.349,50	15.349,50	-	48,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.620,00	2.609,03	2.609,03	-	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.174,00	2.711,75	2.711,75	-	52,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	440,00	440,00	-	52,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	79,10	79,10	-	19,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.990,03	2.990,03	-	59,80
		4260	Zakup energii	30.000,00	18.939,98	18.939,98	-	63,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.062,21	6.062,21	-	60,62
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.622,15	1.622,15	-	95,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	786,00	786,00	-	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00	-	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	3.000,000	-	3.000,00	4,29
	01030		Izby Rolnicze	3.824,00	2.075,00	2.075,00	-	54,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.824,00	2.075,00	2.075,00	-	54,26
	01095		Pozostała działalność	115.925,00	115.924,42	115.924,42	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	212,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	275,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	113.652,00	113.651,42	113.651,42	-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,00	362,00	-	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.605,00	-	-	-	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.605,00	-	-	-	-

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.605,00	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.417.304,00	388.279,01	224.871,24	163.407,77	27,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700.262,00	60.262,00	60.262,00	-	8,61
		4300	Zakup usług pozostałych	60.262,00	60.262,00	60.262,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640.000,00	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	717.042,00	328.017,01	164.609,24	163.407,77	45,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	383,17	383,17	-	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,17	62,17	-	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.713,00	3.507,29	3.507,29	-	6,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.463,92	4.463,92	-	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	83.492,00	83.481,93	83.481,93	-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	89.490,00	72.542,76	72.542,76	-	81,06
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	168,00	-	33,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.900,00	163.407,77	-	163.407,77	33,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26.800,00	9.082,21	9.082,21	-	33,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.800,00	9.082,21	9.082,21	-	33,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	6.631,56	6.631,56	-	29,47
		4260	Zakup energii	1.200,00	989,02	989,02	-	82,42
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.450,00	1.450,00	-	58,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	11,63	11,63	-	11,63
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.000,00	4.569,00	4.569,00	-	6,53
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000,00	4.569,00	4.569,00	-	6,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	4.569,00	4.569,00	-	6,53
720			INFORMATYKA	20.000,00	10.304,25	10.304,25	-	51,52
	72095		Pozostała działalność	20.000,00	10.304,25	10.304,25	-	51,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.304,25	10.304,25	-	51,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.320.553,00	669.679,05	669.679,05	-	50,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.350,00	28.189,00	28.189,00	-	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.802,00	20.231,81	20.231,81	-	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.540,00	3.531,65	3.531,65	-	99,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.960,00	3.639,54	3.639,54	-	61,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	786,00	786,00	-	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39.300,00	19.736,70	19.736,70	-	50,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00	17.763,83	17.763,83	-	49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.473,09	1.473,09	-	73,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	499,78	499,78	-	49,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.172.043,00	615.646,39	615.646,39	-	52,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	708,49	708,49	-	39,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767.400,00	366.621,59	366.621,59	-	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.300,00	60.777,49	60.777,49	-	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.075,00	68.505,89	68.505,89	-	54,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.300,00	8.110,55	8.110,55	-	39,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.107,40	1.107,40	-	36,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.395,00	30.046,47	30.046,47	-	95,70
	4260	Zakup energii	8.524,00	6.199,87	6.199,87	-	72,73
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24.300,00	23.014,07	23.014,07	-	94,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	793,52	793,52	-	39,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	347,81	347,81	-	34,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	5.022,13	5.022,13	-	71,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.799,00	15.989,34	15.989,34	-	70,13
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	192,42	192,42	-	5,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.512,00	13.884,00	13.884,00	-	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.100,00	8.009,67	8.009,67	-	98,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.550,00	1.550,00	-	22,14
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	402,02	402,02	-	11,49
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.538,00	4.363,66	4.363,66	-	96,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	4.615,96	4.615,96	-	15,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.615,96	4.615,96	-	30,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	-	-	-	-

	75095		Pozostała działalność	26.860,00	1.491,00	1.491,00	-	5,55
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	1.491,00	1.491,00	-	9,32
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.860,00	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.195,00	5.933,64	5.933,64	-	48,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	330,00	-	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	330,00	330,00	-	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.535,00	5.603,64	5.603,64	-	48,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.130,00	2.565,00	2.565,00	-	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.747,06	1.462,06	1.462,06	-	83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	598,46	598,46	-	46,04
		4300	Zakup usług pozostałych	13,01	13,01	13,01	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,26	187,32	187,32	-	67,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.265,67	247,90	247,90	-	19,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00	529,89	529,89	-	29,44
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99.100,00	52.113,55	52.113,55	-	52,59
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1.000,00	-	-	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98.100,00	52.113,55	52.113,55	-	53,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	77,50	77,50	-	6,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	8.958,69	8.958,69	-	59,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.370,00	18.621,90	18.621,90	-	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.170,00	3.165,65	3.165,65	-	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.270,00	3.480,17	3.480,17	-	55,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	564,70	564,70	-	55,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	79,10	79,10	-	15,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	1.260,00	1.260,00	-	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.262,00	9.369,00	9.369,00	-	57,61
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.116,54	2.116,54	-	70,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	-	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.435,40	1.435,40	-	28,71
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	146,40	146,40	-	36,60

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	852,25	852,25	-	85,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	990,25	990,25	-	39,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	786,00	786,00	-	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	-	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25.000,00	13.808,39	13.808,39	-	55,23
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.000,00	13.808,39	13.808,39	-	55,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	13.808,39	13.808,39	-	55,23
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44.953,00	24.020,86	24.020,86	-	53,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44.953,00	24.020,86	24.020,86	-	53,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	44.953,00	24.020,86	24.020,86	-	53,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26.000,00	1.945,65	1.945,65	-	7,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	1.945,65	1.945,65	-	32,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.945,65	1.945,65	-	32,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	20.000,00	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.185.000,00	1.675.770,39	1.674.172,68	1.597,71	32,32
	80101		Szkoły podstawowe	4.016.110,00	1.053.003,07	1.051.405,36	1.597,71	26,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.040,00	37.432,74	37.432,74	-	47,36
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.800,00	3.800,00	-	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.348.861,00	632.636,12	632.636,12	-	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.200,00	95.284,43	95.284,43	-	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.001,00	112.652,41	112.652,41	-	48,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.011,00	18.133,56	18.133,56	-	47,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.619,00	58.786,72	58.786,72	-	86,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.000,00	1.729,70	1.729,70	-	6,92
		4260	Zakup energii	19.000,00	16.102,59	16.102,59	-	84,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	165,00	165,00	-	11,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	7.566,40	7.566,40	-	72,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.627,94	1.627,94	-	81,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.080,00	721,51	721,51	-	66,81

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.900,00	934,39	934,39	-	49,18
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	800,91	800,91	-	44,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.997,00	58.600,00	58.600,00	-	75,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.381,00	2.380,89	2.380,89	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	-	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200,00	121,40	121,40	-	5,52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.408,65	1.408,65	-	88,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	1.597,71	-	1.597,71	0,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.948,00	109.997,23	109.997,23	-	54,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.120,00	4.943,88	4.943,88	-	48,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.725,00	70.549,37	70.549,37	-	51,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.216,00	9.835,53	9.835,53	-	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.716,00	12.884,59	12.884,59	-	54,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.926,00	2.090,48	2.090,48	-	53,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	187,49	187,49	-	18,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.805,89	3.805,89	-	95,15
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.545,00	5.700,00	5.700,00	-	75,55
80110		Gimnazja	712.869,00	383.002,67	383.002,67	-	53,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.696,00	12.175,38	12.175,38	-	43,96
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.500,00	1.500,00	-	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.900,00	235.165,44	235.165,44	-	49,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.700,00	33.898,86	33.898,86	-	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.707,00	42.048,81	42.048,81	-	52,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.362,00	6.816,18	6.816,18	-	51,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.856,14	16.856,14	-	99,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	1.210,26	1.210,26	-	17,29
	4260	Zakup energii	15.000,00	6.777,02	6.777,02	-	45,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.430,79	2.430,79	-	81,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	993,85	993,85	-	66,26

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	70,13	70,13	-	10,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	196,30	196,30	-	13,09
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	226,19	226,19	-	11,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.904,00	21.700,00	21.700,00	-	75,08
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	191,75	191,75	-	19,18
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	745,57	745,57	-	93,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	212.773,00	109.305,02	109.305,02	-	51,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	34,50	34,50	-	11,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.500,00	49.946,36	49.946,36	-	54,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	3.558,49	3.558,49	-	65,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.632,00	8.079,27	8.079,27	-	55,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.374,00	1.310,84	1.310,84	-	55,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	42.646,71	42.646,71	-	49,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6.873,00	1.152,85	1.152,85	-	16,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.274,00	2.456,00	2.456,00	-	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	-	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.300,00	962,40	962,40	-	5,90
	4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	561,20	561,20	-	6,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	401,20	401,20	-	13,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	26.000,00	19.500,00	19.500,00	-	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00	19.500,00	19.500,00	-	75,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	10.008,93	10.008,93	-	25,02
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	10.008,93	10.008,93	-	25,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	135,90	135,90	-	90,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	22,08	22,08	-	44,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.769,00	4.769,00	-	68,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	1.167,02	1.167,02	-	8,46
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	3.659,10	3.659,10	-	20,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	255,83	255,83	-	63,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-	-

852			POMOC SPOLECZNA	2.047.967,92	1.055.281,07	1.055.281,07	-	51,53
	85202		Domy Pomocy społecznej	24.000,00	11.669,46	11.669,46	-	48,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	11.669,46	11.669,46	-	48,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.515.500,00	800.171,82	800.171,82	-	52,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	35,50	35,50	-	35,50
		3110	Świadczenia społeczne	1.463.457,00	769.276,20	769.276,20	-	52,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.900,00	15.725,60	15.725,60	-	46,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.237,28	2.237,28	-	82,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.838,00	5.509,15	5.509,15	-	80,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	440,08	440,08	-	49,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.738,00	1.738,00	-	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.575,00	1.575,00	1.575,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	786,00	786,00	-	75,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	349,01	349,01	-	69,80
	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	8.800,00	5.980,61	5.980,61	-	67,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00	5.980,61	5.980,61	-	67,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.500,00	17.141,28	17.141,28	-	38,52
		3110	Świadczenia społeczne	44.500,00	17.141,28	17.141,28	-	38,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	4.150,31	4.150,31	-	41,50
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	4.150,31	4.150,31	-	41,50
	85216		Zasiłki stałe	67.000,00	38.856,30	38.856,30	-	57,99
		3110	Świadczenia społeczne	67.000,00	38.856,30	38.856,30	-	57,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.843,92	82.925,54	82.925,54	-	55,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	71,00	71,00	-	8,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.524,00	49.782,44	49.782,44	-	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.033,92	8.475,18	8.475,18	-	60,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.890,00	1.329,10	1.329,10	-	45,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	9.089,00	9.089,00	-	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.831,02	1.831,02	-	91,55

	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.876,49	1.876,49	-	93,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	85,28	85,28	-	17,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.715,18	1.715,18	-	85,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00	1.572,00	1.572,00	-	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.115,00	2.115,00	-	88,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	279,86	279,86	-	55,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	500,00	203,99	203,99	-	40,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.700,00	49.606,00	49.606,00	-	53,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	926,00	141,50	141,50	-	15,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.184,00	33.864,21	33.864,21	-	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.766,00	5.765,92	5.765,92	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.700,00	6.324,62	6.324,62	-	54,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	971,75	971,75	-	53,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00	2.358,00	2.358,00	-	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00	-	100,00
85295		Pozostała działalność	136.624,00	44.779,75	44.779,75	-	32,78
	3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	41.286,07	41.286,07	-	52,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.928,00	2.928,00	-	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	466,44	466,44	-	88,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,24	99,24	-	99,24
	4303	Zakup usług pozostałych	53.997,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87.867,43	5.042,37	5.042,37	-	5,74
85395		Pozostała działalność	87.867,43	5.042,37	5.042,37	-	5,74
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,61	-	-	-	-
	3119	Świadczenia społeczne	9.226,08	-	-	-	-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.151,82	-	-	-	-
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.175,55	-	-	-	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.397,46	-	-	-	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy	522,54	-	-	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.350,00	-	-	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.285,00	3.265,00	3.265,00	-	99,39
	4288	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	41.370,37	1.057,37	1.057,37	-	2,56
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	-	-	-	-

		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	720,00	720,00	720,00	-	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.985,00	83.012,86	83.012,86	-	64,36
	85401		Świetlice szkolne	103.717,00	60.120,86	60.120,86	-	57,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.872,00	934,29	934,29	-	49,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.848,00	38.886,47	38.886,47	-	53,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.950,00	5.125,37	5.125,37	-	86,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.181,00	6.786,94	6.786,94	-	55,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.976,00	1.101,21	1.101,21	-	55,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00	3.828,28	3.828,28	-	96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	97,60	97,60	-	97,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.390,00	3.300,00	3.300,00	-	75,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	60,70	60,70	-	40,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.268,00	22.892,00	22.892,00	-	90,60
		3240	Stypendia dla uczniów	25.268,00	22.892,00	22.892,00	-	90,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401.848,00	161.624,42	160.574,42	1.050,00	40,22
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	14.000,00	9.751,27	9.751,27	-	69,65
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	9.751,27	9.751,27	-	69,65
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	209.000,00	53.546,06	52.496,06	1.050,00	25,62
		4260	Zakup energii	103.000,00	52.496,06	52.496,06	-	50,97
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	1.050,00	-	1.050,00	1,05
	90095		Pozostała działalność	178.848,00	98.327,09	98.327,09	-	54,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	367,50	367,50	-	91,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	32.676,84	32.676,84	-	78,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00	7.886,46	7.886,46	-	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	5.903,58	5.903,58	-	78,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	1.220,00	1.220,00	-	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	1.107,40	1.107,40	-	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.600,00	23.037,86	23.037,86	-	59,68
		4260	Zakup energii	19.000,00	8.061,41	8.061,41	-	42,43
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	9.451,81	9.451,81	-	31,51

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	800,00	800,00	-	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.720,00	6.350,31	6.350,31	-	24,69
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	617,92	617,92	-	41,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	786,00	786,00	-	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	-	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	343.800,00	74.000,00	74.000,00	-	21,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	200.000,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	143.800,00	74.000,00	74.000,00	-	51,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.800,00	74.000,00	74.000,00	-	51,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

Dotacje otrzymane – Dochody

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 925,00	115 925,00	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	115 925,00	115 925,00	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	115 925,00	115 925,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 350,00	28 189,00	53,85
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 350,00	28 189,00	53,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00	52 350,00	53,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 195,00	11 865,00	97,29
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	330,00	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	660,00	330,00	50,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11 535,00	11 535,00	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	11 535,00	11 535,00	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	1 606 200,00	847 460,00	52,76
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 510 000,00	795 323,00	52,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510 000,00	795 323,00	52,67
	85213	<i>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</i>	3 500,00	2 531,00	72,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	2 531,00	72,31
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92 700,00	49 606,00	53,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	92 700,00	49 606,00	53,51
		Razem :	1 786 670,00	1 003 439,00	56,16

WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	115 925,00	115 924,42	100,00
------------	--	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 925,00</i>	<i>115 924,42</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	24,00	24,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 652,00	113 651,42	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 350,00	28 189,00	53,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52 350,00</i>	<i>28 189,00</i>	<i>53,85</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 802,00	20 231,81	48,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 531,65	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	3 639,54	61,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 195,00	5 933,64	48,66
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	<i>660,00</i>	<i>330,00</i>	<i>50,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	330,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>11 535,00</i>	<i>5 603,64</i>	<i>48,58</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	2 565,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 747,06	1 462,06	83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	598,46	46,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13,01	13,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,26	187,32	67,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 265,67	247,90	19,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	529,89	29,44
852			POMOC SPOŁECZNA	1 606 200,00	847 174,38	52,74
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>795 084,81</i>	<i>52,65</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	35,50	35,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 457,00	769 276,20	52,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	15 725,60	46,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 237,28	82,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00	5 509,15	80,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	440,08	49,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	1 075,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 483,57</i>	<i>70,96</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	2 483,57	70,96
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>92 700,00</i>	<i>49 606,00</i>	<i>53,51</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	926,00	141,50	15,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 184,00	33 864,21	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 766,00	5 765,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	6 324,62	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	971,75	53,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 358,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
			Razem :	1 786 670,00	997 221,44	55,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 143/10
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

Budżet gminy na rok 2010 opracowany został na kwotę 9.621.659,00 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 8.880.593,00. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.489.465,00 zł.

Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 10.356.478,35 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 11.586.749,35 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.971.337,00 zł.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 741.066,00 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały

w kwocie 5.668.547,28 zł. co stanowi 54,73 % planowanych dochodów w tym dochody majątkowe 415.096,12 zł.

Subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 2.857.310,00 zł. z tego:

-część oświatowa w kwocie – 1.819.616,00 zł,

-część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 1.037.694,00 zł.

Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 991.574,00 zł.

Z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych otrzymano dotację 11.865,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotacje w kwocie 152.339,00 zł.

W ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano dotację z Powiatu

w kwocie 60.262,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymano kwotę 415.096,12 zł. na poprawę jakości życia mieszkańców gminy i odwiedzających turystów, poprzez przebudowę chodników i parkingów na inwestycję zrealizowaną w 2009 r.

Dochody własne osiągnięto w kwocie 1.179.101,16 zł.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach wyniósł 119.125,00 zł., osiągnięto wpływy w kwocie 118.336,62 zł. Dochody wykonane zostały w 99,34 % a osiągnięto je :

- wpływy z tytułu darowizn w kwocie - 1.250,00 zł.
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 115.925,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 1.161,62 zł.

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie 135.000,00 zł. Wykonano w kwocie 86.670,54 zł.,

co stanowi 64,20 %

z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 86.515,96 zł.
- odsetki stanowią kwotę 154,58 zł.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 548.378,00 zł. wykonano 475.358,12 zł., tj. 86,68 % planu w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 415.096,12 zł.

Na wykonanie składa się:

- dotacja otrzymana z Powiatu na realizację zadań bieżących, którą przekazano w kwocie 60.262,00 zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz dotację w kwocie 415.096,12 zł. otrzymana w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowane dochody w kwocie 15.900,00 zł. osiągnięto 10.243,75 zł. tj. 64,43 %. Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 10.052,16 zł.
- wpływy z różnych dochodów 191,59 zł.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 57.350,00 zł. osiągnięto wpływy 31.012,38 zł.,

tj. 54,08 % z tego:

- otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

w kwocie 28.189,00 zł.

- za czynsz dzierżawny osiągnięto wpływy 2.486,61 zł.

- wpływy z różnych dochodów 336,77 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotacje w kwocie 12.195,00 zł. Zrealizowano w kwocie 11.865,00 zł., tj. 97,29 % w tym:

- na aktualizację rejestru wyborców przekazano kwotę 330,00 zł.

- na wybory Prezydenta RP 11.535,00 zł.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano dochody w kwocie 2.208.914,00 zł. osiągnięto 1.032.574,47 zł.,

tj. 46,75 % i tak:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 974,64 zł.

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych - 215.755,10 zł.

- z podatku rolnego - 106.151,05 zł.

- z podatku leśnego - 23.925,90 zł.

- z podatku od środków transportowych- 47.416,00 zł.

- z opłaty targowej - 5.485,00 zł.

- z opłaty eksploatacyjnej - 21.093,00 zł.

- podatek od czynności cywilno- prawnych – 13.827,00 zł.

- wpływy z różnych opłat - 9.643,38 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 1.301,50 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej - 5.915,00 zł.

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 30.185,23 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat - 27,50 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 532.221,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 4.266,07zł.
- wpływy z różnych dochodów - 14.288,76 zł.
- pozostałe odsetki - 98,34 zł.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 5.035.273,00 zł. wykonano 2.860.839,73 zł. tj. 56,82 %.

z tego:

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1.819.616,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.037.694,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 3.529,73 zł. (odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych) .

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 174.000,00 zł. wykonano 3.096,95 zł. tj. 1,78 % .

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów 240,50 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 2.855,75 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 0,70 zł.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dotacje w kwocie 1.889.997,00 zł.

wykonano w kwocie 979.591,92 zł. tj. 51,83 % z tego :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 795.323,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 6.028,00 zł.
- na zasiłki stałe i okresowe 53.028,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 39.846,00 zł.
- na zatrudnienie opiekunek 49.606,00 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach 30.700,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.060,92 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano środki w kwocie 78.641,35 zł. na realizację projektu systemowego „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 W I półroczu dotacji nie otrzymano realizacja nastąpi w II półroczu 2010 r.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 25.268,00 zł. otrzymano dotacje w kwocie 25.268,00 zł. tj. 100 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 56.437,00 zł. osiągnięto wpływy 33.689,80 zł. co stanowi 59,69 % :

- wpływy z różnych dochodów osiągnięto w kwocie 4.719,54 zł.
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 28.808,26 zł.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności w kwocie 15,04 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 146,96 zł.

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 11.586.749,35 zł.

W I półroczu 2010 roku zrealizowano je w kwocie 4.417.202,32 zł. co stanowi 38,12 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 169.055,48 zł. co stanowi 3,83 % wydatków ogółem.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 278.771,00 zł. zrealizowano w kwocie 172.726,67 zł. co stanowi 61,96 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 3.000,00 zł.

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania :

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki w kwocie 159.022,00 zł. wykonano 54.727,25 zł. co stanowi 34,41 %. Poniesiono wydatki na:

- zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składka na PFRON w kwocie 22.112,88 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni stanowią kwotę 29.614,37 zł. a składają się na nie:
- zużycie energii elektrycznej 18.939,98 zł.
- zakup materiałów do utrzymania stacji wodociągowej 2.990,03 zł.
- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, przegląd sprężarki i gaśnic, badanie wody 6.062,21 zł.
- ubezpieczenie mienia 1.622,15 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł. tj. 4,28 % . Wydatki poniesiono na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne – etap III

3.000,00 zł. w ramach tej kwoty wypłacono za nadzór prawny w organizacji przetargu. Inwestycja w trakcie realizacji, rozpisany został przetarg na wykonanie zadania.

- modernizacja stacji uzdatniania wody – W I półroczu wydatków nie poniesiono prace zostaną wykonane i rozliczone w miesiącu lipcu br.

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 3.824,00 zł. Przekazano 2.075,00 zł. na rzecz Izby Rolniczych tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego .Stanowi to 54,26 % planu.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 115.925,00 zł. wykonano 115.924,42 zł. co stanowi 100 %. Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 113.651,42zł. oraz koszty obsługi z tytułu wypłaty podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 2.273,00 zł

Dz.150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011- Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatki w kwocie 10.605,00zł. na zadanie inwestycyjne Pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu”. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Przewidywana realizacja w II półroczy br.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 1.417.304,00 zł. zrealizowano w kwocie 388.279,01 zł. tj. 27,40 %, w tym wydatki majątkowe 163.407,77 zł.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki w kwocie 700.262,00 zł. zrealizowano je w kwocie 60.262,00 zł. co stanowi 8,61 %.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 2616 W na odcinku Zakrzewo Kopijki – Zakrzewo Zalesie” W I półroczu br. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania w II półroczu 2010 r.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki w kwocie 717.042,00 zł. zrealizowano w kwocie 328.017,01 zł. co stanowi 45,75 % wykonania planu.

w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 163.407,77 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 164.609,24 zł.

z przeznaczeniem na:

- zakup znaków drogowych 4.463,92 zł.
- profilowanie dróg gminnych 83.481,93 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 72.542,76 zł.
- praca kierowców przy odśnieżaniu 3.952,63 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 168,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowano środki w kwocie 484.900,00 zł , zrealizowano w kwocie 163.407,77 zł. co stanowi 33,70 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty realizowano zadania :

- „Przebudowa drogi Gąsiorowo- Pułazie” – poniesiono wydatki w kwocie 3.763,00 zł. na

wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogę.

- „Przebudowa drogi gminnej Chmielewo (Rabędy)” – poniesiono wydatki w kwocie 34.527,59 zł.

na wykup gruntu, dokumentację i mapy. Realizacja inwestycji w miesiącach wrzesień- październik 2010 r.

- „Przebudowa drogi gminnej Grabowo- Kietlanka- Świerże” poniesiono wydatki w kwocie 19.400,00 zł. na mapy i podziały geodezyjne.

- „Rozbudowa drogi gminnej Świerże Panki” – poniesiono wydatki w kwocie 2.179,18 zł. na podziały geodezyjne .

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki- Świerże Kielcze- Etap I” – poniesiono wydatki w kwocie 103.538,00 zł. na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę.

W planowanym zadaniu inwestycyjnym pn:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych” wydatków nie poniesiono – realizacja w IV kwartale br.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano wydatki

w kwocie 26.800,00 zł. zrealizowano w kwocie 9.082,21 zł. co stanowi 33,89 % .

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy 989,02 zł.

- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność gminy przy ul. Leśnej 6.631,56 zł.

- wywóz ścieków i przegląd pieca c. o. różne opłaty 1.461,63 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano wydatki

w kwocie 70.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.569,00 zł. co stanowi 6,53%.

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Planowana zapłata za studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaręby Kościelne w IV kwartale br.

Dz.720 - INFORMATYKA

W rozdziale 72095 - Pozostała działalność – planowano wydatki

w kwocie 20.000,00 zł. wydatkowano kwotę 10.304,25 zł. co stanowi 51,52 % planu. Poniesiono wydatki na obsługę informatyczną .

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 1.320.553,00 zł. W I półroczu zrealizowano 669.679,05 zł. tj. 50,71 % wykonania planu.

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 52.350,00 zł. zrealizowano w kwocie 28.189,00 zł. tj. 53,85 % na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - planowano wydatki w wysokości 39.300,00 zł. zrealizowano w kwocie 19.736,70 zł. co stanowi

50,22 % realizacji planu . W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i Sołtysom za udział w sesjach w kwocie 17.763,83 zł.

- zakup dzienników urzędowych , materiałów do obsługi rady poniesiono wydatki w kwocie 1.473,09 zł.

- wydatki na prenumeratę czasopism – 499,78 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w zakresie funkcjonowania urzędu zaplanowano wydatki w kwocie 1.172.043,00 zł. zrealizowano w kwocie 615.646,39 zł. co stanowi 52,53 % realizacji planu.

Składają się na to następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON - 519.715,41 zł.

- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe - 15.989,34 zł.

- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu – 6.199,87 zł.

- różne opłaty i składki - 192,42 zł.

- zakup materiałów biurowych, publikacji , druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, komputerów – 30.046,47 zł.

- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, konserwacja maszyn, opłata za system Biuletyn Informacji Publicznej, obsługa prawna, łącznie poniesiono wydatki- 23.014,07 zł.

- opłaty za usługi internetowe – 793,52 zł.

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 5.369,94 zł.

- szkolenia pracowników - 1.550,00 zł.

- zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 4.363,66 zł.

- zakup materiałów papierniczych – 402,02 zł.

- koszty sądowe - 8.009,67 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn: „Termomodernizacja budynku urzędu gminy” Zaplanowano kwotę 48.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. zrealizowano 4.615,96 zł. tj. 15,39 % . Wydatki poniesiono na zakup statuetek z okazji 20 to -

lecia samorządu.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 26.860,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.491,00 zł. co stanowi 5,55 % realizacji planu.

Poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską do Związku „Ziemia Ostrowska”.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 10.860,00 zł. W I półroczu br wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Planowano wydatki w kwocie 12.195,00 zł. wykonano 5.933,64 zł. tj. 48,66 % realizacji planu.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli

i ochrony prawa - zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł. Zrealizowano w kwocie 330,00 zł. tj. 50 % planu, wypłacając za aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – planowano wydatki w kwocie 11.535,00 zł. wydatkowano 5.603,64 tj. 48,58 % . Wydatki poniesiono na I turę głosowania w wyborach Prezydenta.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 99.100,00 zł. wykonano 52.113,55 zł. tj. 52,59 %.

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji- zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł. na wpłaty jednostek na fundusz celowy. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - zaplanowano wydatki w kwocie 98.100,00 zł. zrealizowano w kwocie 52.113,55 zł. co stanowi 53,12 % wykonania planu

i tak:

- na wynagrodzenie pracownika - kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS , FP, i odpisy na ZFŚS, usługi zdrowotne wydatkowano kwotę - 26.925,02 zł.

- za konserwację sprzętu OSP w Świerżach Kończanach - 1.260,00 zł.

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę – 8.958,69 zł.

- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę - 2.116,54 zł.

- ubezpieczenie samochodów i badania techniczne stanowią kwotę - 990,25zł.

- zakup paliwa, części do samochodów i akumulatorów, opłata abonamentów telefonicznych, prenumerata czasopism to kwota - 11.863,05 zł.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE

Z ICH POBOREM

W rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł. wydatkowano kwotę 13.808,39 zł. co stanowi 55,23 % realizacji planu ponosząc wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań podatkowych oraz wypłatę prowizji za obsługę targowiska .

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 44.953,00 zł. zrealizowano w kwocie 24.020,86 zł. co stanowi 53,44 % wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł , zrealizowano w kwocie 1.945,65 zł. co stanowi 32,43 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe- zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 5.185.000,00 zł.

W I półroczu 2010 r. zrealizowano 1.675.770,39 zł. co stanowi 32,32 % w tym wydatki majątkowe 1.597,71 zł. i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – wydatki zaplanowano w kwocie 4.016.110,00 zł. , wykonano 1.053.003,07 zł. co stanowi 26,22 % . W ramach tej kwoty poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wpłata na PFRON, wydatki stanowią kwotę 954.739,26 zł.
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych tj. na zakup węgla, oleju opałowego oraz środki czystości , wydatkowano 58.786,72 zł.
- na energię elektryczną wydatkowano 16.102,59 zł.
- podróże służbowe 934,39 zł.
- szkolenia pracowników 520,00 zł.
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowych 800,91 zł.
- zakup pomocy naukowych 1.729,70 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 3.800,00 zł.
- zakup usług - wydatkowano kwotę 10.112,29 zł., z przeznaczeniem na opłaty pocztowe , prenumeratę czasopism , przegląd przewodów

kominowych, prowizje za obsługę bankową, wywóz nieczystości, badania

lekarskie pracowników oraz koszty postępowania sądowego,

- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 1.530,05 zł.
- opłaty internetowe 1.627,94 zł.
- usługi telekomunikacyjne 721,51 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł. wydatkowano 1.597,71 zł. tj. 0,08 % na zadanie pn:

-, Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych”. Rozliczenie finansowe w II półroczu br.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 200.948,00 zł. wykonano 109.997,23 zł. co stanowi 54,74 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę. – 106.003,85 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 187,49 zł.
- zakup energii - 3.805,89 zł.

W rozdziale 80110 - Gimnazja - planowano wydatki w kwocie 712.869,00 zł. zrealizowano w kwocie 383.002,67 zł. co stanowi 53,73 % .

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS - 351.804,67 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych – 1.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 2.430,79zł. w tym prenumerata czasopism, prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi zdrowotne,
- energia - 6.777,02 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości ,olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje – 16.856,14 zł.
- zakup pomocy naukowych – 1.210,26 zł.
- podróże służbowe – 196,30 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telefoniczne – 1.063,98 zł.
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 937,32 zł.
- ubezpieczenie mienia – 226,19 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 212.773,00 zł. wykonano

109.305,02 zł. co stanowi 51,37 %. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS – 65.385,46 zł.

- zakup paliwa do autobusów szkolnych - 42.646,71 zł.

- szkolenia pracowników - 120,00 zł.

- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych oraz drobne remonty autobusów szkolnych – 1.152,85 zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zaplanowano wydatki w kwocie 16.300,00 zł. zrealizowano 962,40 zł. tj. 5,90 % .

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – planowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł.

wydatkowano 19.500,00 zł. co stanowi 75,00 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów .

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 10.008,93 zł. co stanowi 25,02 % wykonania planu .Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji - 4.926,98 zł.

- wydatki związane z profilaktyką uzależnień (spektakle, publikacje) – 5.081,95 zł.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano 2.047.967,92 zł wydatkowano kwotę 1.055.281,07 zł. na . tj. 51,53 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę 847.174,38 zł.

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł.,

zrealizowano 11.669,46 zł. co stanowi 48,62 %. Wydatki poniesiono na opłacenie Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznego z terenu gminy.

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano wydatki w kwocie 1.515.500,00 zł. wykonano 800.171,82 tj. 52,80 % realizacji planu. W tym zadania zlecone 795.084,81 zł.

W ramach realizacji zadań wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków, fundusz

alimentacyjny - ponosząc wydatki w kwocie 769.276,20 zł.

- ubezpieczenia społeczne 2.654,00zł.

- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 28.241,62 zł. składają się na to wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od płac tj. ZUS, FP , usługi

pocztowe, i zakup akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 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 – zaplanowano wydatki w wysokości 8.800,00 zł. wydatkowano w kwocie 5.980,61 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne co stanowi 67,96 %. wykonania planu, w tym wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 2.483,57 zł. na opłacenie składek ZUS od świadczeń rodzinnych. Wydatki na zadania własne 3.497,04 zł. na opłacenie składek ZUS od zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zaplanowano wydatki w kwocie 44.500,00 zł. wydatkowano 17.141,28 zł. tj. 38,52 %.

Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków okresowych i celowych.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. wypłacono na kwotę 4.150,31 zł. co stanowi 41,50 %.

W rozdziale 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie

148.843,92 zł. wydatkowano w kwocie 82.925,54 tj. 55,71 % wykonania planu,

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za odzież w kwocie – 74.818,72 zł.

- zwrot kosztów podróży służbowych, ryczałt samochodowy - 1.715,18 zł.

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe , opłaty za rozmowy telefoniczne , zakup artykułów biurowych, papierniczych prowizje bankowe, szkolenia ,zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu, stanowi to kwotę - 6.391,64 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowano wydatki w kwocie 92.700,00 zł. zrealizowano w kwocie 49.606,00 zł. co stanowi 53,51 %. Są to wydatki na zadania zlecone. Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 3- opiekunek .

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 136.624,00 zł. zrealizowano je w kwocie 44.779,75 zł. tj. 32,78% z wykorzystaniem na:

- dożywianie dzieci kwota 41.286,07 zł.

- zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych, poniesiono wydatki w kwocie 3.493,68 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 87.867,43 zł.,

wydatkowano 5.042,37 zł. tj. 5,74 %.

Wydatki poniesiono na realizację projektu systemowego „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. Nie zrealizowano planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w I półroczu br. ze względu na zatrudnienie pracownika od 1 lipca br.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 128.985,00 zł. zrealizowano w kwocie 83.012,86 zł.

co stanowi 64,36 %.

W rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 103.717,00 zł. wykonano 60.120,86 zł. co stanowi 57,97 % . Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę - 56.134,28 zł.

- zakup środków czystości , opału, mebli – 3.828,28 zł.

- zakup materiałów papierniczych - 60,70 zł.

- zakup usług pozostałych - 97,60 zł.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów- zaplanowano wydatki w wysokości 25.268,00 zł. zrealizowano w kwocie 22.892,00 zł. tj. 90,60 % .

W ramach tej kwoty wypłacono stypendia socjalne dla uczniów .

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 401.848,00 zł. wykonano 161.624,42 zł. tj. 40,22 %

w tym wydatki majątkowe 1.050,00 zł.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekami i ochrona wód- zaplanowano wydatki

w kwocie 14.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 9.751,27 zł. tj. 69,65 %, Wydatki poniesiono na opłaty za korzystanie z wód podziemnych.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 209.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 53.546,06 zł. co stanowi 25,62 % realizacji planu , w tym wydatki majątkowe 1.050,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej - oświetlenie dróg - 52.496,06 zł.

- na realizację inwestycji pn: „Budowa nowych punktów świetlnych” planowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. wydatkowano 1.050,00 zł. tj. 1,05 %. Wydatki poniesiono na wykonanie map. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 r.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 178.848,00 zł. zrealizowano w kwocie 98.327,09 zł. co stanowi 54,89 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za odzież. Razem poniesiono wydatki w kwocie - 50.807,78 zł.

- ubezpieczenie pojazdów i mienia gminnego - 617,92 zł.

- energia w budynkach komunalnych - 8.061,41 zł.

- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul Kowalskiej – 23.037,86 zł.

- usługi remontowe (remont pomieszczeń w budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a) 9.451,81 zł.

- wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i inne usługi - 6.350,31 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 343.800,00 zł. zrealizowano 74.000,00 zł. tj. 21,52 % .

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone”
Z uwagi na przedłużający się termin naboru wniosków w ramach działania PROW 207- 2013 inwestycja realizowana będzie w terminie późniejszym.

W rozdziale 92116 - Biblioteki - zaplanowano wydatki w kwocie 143.800,00zł.,

przekazano dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 74.000,00 zł. co stanowi 51,46 % realizacji planu.

Podsumowując realizację budżetu gminy należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem Plan dochodów wykonano w 54,73 % natomiast plan wydatków w 38,12 % .

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 4,74 %.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 3,83 % wydatków budżetowych.

Na niski procent realizacji planu wydatków w niektórych działach wpłynął fakt nierozliczonych finansowo realizowanych inwestycji które zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu 2010 r.

Za I półrocze budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 251 344,00 zł., przy planowanym deficycie 1 230 271,00 zł .

Planowane przychody 1 971 337,00 zł w tym : kredyty i pożyczki 1 810 000,00 zł., inne źródła – środki na pokrycie deficytu 161 337,00 zł.

Wykonanie planowanych przychodów 161 337,84 zł.

Planowane rozchody stanowiły kwotę 741 066,00 zł.

Wykonanie (spłacone kredyty i pożyczki) 576 216 ,00 zł.

Gmina ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 629 000,00 zł.

Należności wymagalne stanowią ogółem kwotę 223 999,79 zł. , z tego :

- należności z tytułu towarów i usług 110 950,00 zł., w tym :

-za wodę i czynsze – 25 786,20 zł,

- orzeczenia sądowe – 85 163,80 zł.

- należności z innych tytułów 113 049,79 zł. , z tego :

podatki – 22 223,92 zł, należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 90 825,87 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 64 396,00 zł., skutki udzielonych przez Wójta umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 1 302,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne – etap	6 000,00	3 000,00	50,00
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody	64 000,00	-	-
3.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 605,00	-	-
4.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 2616 W na odcinku Zakrzewo Kopijki – Zakrzewo Zalesie	640 000,00	-	-
5.	600	60016	Przebudowa drogi Gąsiorowo- Pułazie	6 300,00	3 763,00	59,73
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Chmielewo(Rabędy)	187 000,00	34 527,59	18,46
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grabowo- Kietlanka – Świerże	19 400,00	19 400,00	100,00
8.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Świerże Panki	2 200,00	2 179,18	99,05
9.	600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany – Świerże Zielone – Świerże Panki – Świerże Kielcze – Etap I	120 000,00	103 538,00	86,28
10.	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	150 000,00	-	-
11.	750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	48 000,00	-	-
12.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 860,00	-	-
13.	801	80101	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2 000 000,00	1 597,71	0,08
14.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	1 050,00	1,05
15.	921	92109	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone	200 000,00	-	-
			Razem:	3 564 365,00	169 055,48	4,74

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I POŁROCZE 2010 ROKU.

Jednostka : Szkoła Podstawowa

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100,00	546,74	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	546,74	-
	85401		Świetlice szkolne	100,00	546,74	-
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	139,39	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	139,39	-
	85401		Świetlice szkolne	100,00	139,39	-
			Przychody	100 000,00	47 163,09	47,16
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	47 163,09	47,16
	85401		Świetlice szkolne	100 000,00	47 163,09	47,16
		0920	Pozostałe odsetki	-	31,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	47 131,40	47,13

KOSZTY

			Koszty	100 000,00	47 570,44	47,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	47 570,44	47,57
	85401		Świetlice szkolne	100 000,00	47 570,44	47,57
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	47 570,44	47,57

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne- zaplanowano przychody w kwocie 100 000,00 zł. wykonano 47 163,09 zł. tj. 47,16 %

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego zaplanowano 100,00 zł.,

wykonano 546,74 zł.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 31,69 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie) - 47 131,40 zł.

Zaplanowano koszty w kwocie 100 000,00 zł. wykonano w kwocie 47 570,44 zł. co stanowi 47,57 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności.

Środki pozostałe na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 139,39 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (RÓŻNYMI SZCZEBLAMI) ZA I PÓŁROCZE 2010
ROKU.**

DOTACJE

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 262,00	60 262,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60 262,00	60 262,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 262,00	60 262,00	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 262,00	60 262,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60 262,00	60 262,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 262,00	60 262,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2010
ROKU.**

DOTACJE

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	53 997,00	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 997,00</i>	-	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 997,00	-	-

WYDATKI

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania
852			POMOC SPOŁECZNA	53 997,00	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 997,00</i>	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	53 997,00	-	-

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA Z UDZIELONEJ DOTACJI Z BUDŻTU PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU**

Dotacje celowe

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 605,00	-	-
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10 605,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	640 000,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	640 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 860,00	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 860,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	-	-
			Razem :	661 465,00	-	-

Dotacja podmiotowa

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 800,00	74 000,00	51,46
	92116		<i>Biblioteki</i>	143 800,00	74 000,00	51,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 800,00	74 000,00	51,46
			Razem :	143 800,00	74 000,00	51,46

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2010 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Nazwa programu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych wiedzy o Mazowszu	10.605,00	-	-
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		10.605,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.605,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10.860,00	-	-
	75095		Pozostała działalność		10.860,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.860,00	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Projekt systemowy „Szansa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013	87.867,43	5.042,37	5,74
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		87.867,43	5.042,37	5,74
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84,61	-	-
		3119	Świadczenia społeczne		9.226,08	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.151,82	-	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.175,55	-	-

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.397,46	-	-
	4128	Składki na Fundusz Pracy		522,54	-	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		7.350,00	-	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3.285,00	3.265,00	99,39
	4288	Zakup usług zdrowotnych		60,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych		41.370,37	1.057,37	2,56
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		524,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		720,00	720,00	100,00
		Ogółem:		109.332,43	5.042,37	4,61

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2010 r.	wykonanie za I półrocze 2010 r.
1.	Planowane dochody		10 356 478,35	5 668 547,28
2.	Planowane wydatki		11 586 749,35	4 417 202,32
	Nadwyżka/Deficyt		- 1 230 271,00	1 251 344,96
3.	Przychody ogółem z tego :		1 971 337,00	161 337,84
	- kredyty i pożyczki	952	1 810 000,00	0,00
	- przychody innych rozliczeń krajowych	955	161 337,00	161 337,84
4.	Rozchody ogółem z tego :		741 066,00	576 216,00
	- spłaty kredytów i pożyczek w tym :	922	741 066,00	576 216,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		421 116,00	421 116,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 143/10

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 9 sierpnia 2010 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAREBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.**

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143.800,00	74.000,00	51,46
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>143.800,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>51,46</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.800,00	74.000,00	51,46

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143.800,00	68.700,01	47,77
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>143.800,00</i>	<i>68.700,01</i>	<i>47,77</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	171,50	85,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.700,00	47.346,20	49,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.245,00	7.385,25	48,44
		4120	Składki na fundusz pracy	1.345,00	606,48	45,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	748,60	9,36
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10.000,00	6.879,60	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.718,17	24,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	7,32	7,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.195,13	70,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	385,65	38,57
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	15,81	5,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.882,00	2.200,00	76,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	128,00	40,30	31,48

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 143/10
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 9 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 143.800,00 zł. zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Wydatki zrealizowano w kwocie 74.000,00 zł. co stanowi 51,46 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 200,00 zł.

wykonano 171,50 zł. co stanowi 85,75 %, wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za odzież,

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 95.700,00 zł. wykonano 47.346,20 zł. co stanowi 49,47 %, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na ¼ etatu.

-składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 15.245,00 zł. wykonano 7.385,25 zł. co stanowi 48,44 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek.

-składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 1.345,00 zł. wykonano 606,48 zł. co stanowi 45,09 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,

-zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. wykonano 748,60 zł. co stanowi 9,36 %, wydatki poniesiono na zakup druków , artykułów biurowych , środków czystości, artykułów gospodarczych.

-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. wykonano 6.879,60 zł. co stanowi 68,80 %, wydatki poniesiono na zakup książek,

-zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. wykonano 1.718,17 zł. co stanowi 24,55 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism,

-zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 100,00 zł. wykonano 7,32 zł. co

stanowi 7,32 %,

-podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. wykonano 385,65 zł, co stanowi 38,57 %, wydatki poniesiono na delegacje,

-różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 300,00 zł. wykonano 15,81 zł. co stanowi 5,27%, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 2.882,00 zł. wykonano 2.200,00 zł. co stanowi 76,34 %. Środki przekazano na fundusz socjalny.

-zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 1.700,00 zł. wykonano 1.195,13 zł. co stanowi 70,30 %.

- zakup materiałów papierniczych zaplanowano 200,00 zł. wydatków nie poniesiono

- zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano 128,00 zł. wydatkowano 40,30 zł.

tj. 31,48 %.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Ogółem zakupiono 268 woluminów. Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.