

Zarządzenie Nr 35/2011

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266ust. 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 informację o przebiegu:

1. Wykonania budżetu gminy za I półrocze 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 dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych załącznik Nr 5,
 - informacja z udzielonej dotacji z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych załącznik Nr 6,
 - przychody i rozchody budżetu gminy załącznik Nr 7,
 - informacja z dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi załącznik nr 8,
2. Wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne za I półrocze zgodnie z załącznikami :
 - tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków załącznik Nr 1,
 - informacja opisowa załącznik Nr 2,

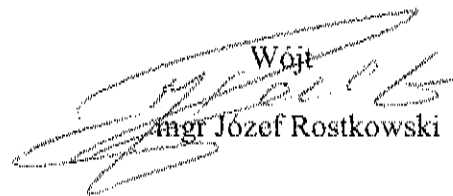
§ 2.

Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 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.

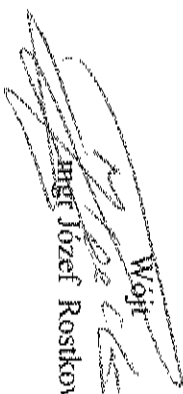
Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2011
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa	TREŚĆ	Plan po zmianach	wykonanie ogółem za I półrocze	W tym		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
Dział	Rozdz.	§				
010			1.657.030,14	232.072,43	232.072,43	14,01
400			138.240,00	91.195,58	91.195,58	65,97
600			58.000,00	7.679,55	7.679,55	13,24
700			20.050,00	10.122,61	10.122,61	50,49
750			75.561,00	48.742,57	48.742,57	64,51
751			660,00	330,00	330,00	50,00
752			400,00	400,00	400,00	100,00
756			1.871.800,00	912.686,66	912.686,66	48,76
758			4.949.498,00	2.825.978,30	2.825.978,30	57,10
801			759.482,00	7.979,46	7.979,46	1,05
852			2.021.200,00	1.109.868,81	1.109.868,81	54,91
853			112.201,42	-	-	-

854		EDUKACYJNA OŚWIATA WYCHOWAWCZA	21.553,00	21.553,00	21.553,00	-	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57.310,00	29.597,37	29.597,37	-	51,64
		OGÓLEM :	11.742.985,56	5.298.206,34	5.298.206,34	-	45,12


 Wójt
 Józef Rostkowski

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2011
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Klasyfikacja Budżetowa	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	wykonanie ogółem za I półrocz	w tym		% wykonania
				dochody bieżące	dochody majątkowe	
Dział	§					
010						
01010	ROLNICTWO I LEWIECTWO <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.657.030,14 1.524.708,00	232.072,43 106.432,16	232.072,43 106.432,16	- -	14,01 6,98
	0920 Pozostałe odsetki	-	87,76	87,76	-	-
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	253.300,00	106.344,40	106.344,40	-	41,98
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.271.408,00	-	-	-	-
	01095 <i>Pozostała działalność</i>	132.322,14	125.640,27	125.640,27	-	94,95
	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.	7.627,00	945,13	945,13	-	12,39
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.695,14	124.695,14	124.695,14	-	100,00

400		WYTWARZANI... I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	138.240,00	91.19,58	91.195,58	-	65,97
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	138.240,00	91.195,58	91.195,58	-	65,97
	0830	Wpływy z usług	138.240,00	90.829,90	90.829,90	-	65,70
	0920	Pozostałe odsetki	-	325,29	325,29	-	-
	0970	Wpływ z różnych dochodów	-	40,39	40,39	-	-

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58.000,00	7.679,55	7.679,55	-	13,24
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	7.652,05	7.652,05	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	7.652,05	7.652,05	-	-
	60016	<i>Drugi publiczne gminne</i>	58.000,00	27,50	27,50	-	0,05
	0690	Wpływy z różny opłat	-	27,50	27,50	-	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000,00	-	-	-	-

700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	20.050,00	10.122,61	10.122,61	-	50,49
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20.050,00	10.122,61	10.122,61	-	50,49
	0750	Dochoody 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	19.900,00	10.000,68	10.000,68	-	50,25
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	121,93	121,93	-	81,29

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.561,00	48.742,57	48.742,57	-	64,51
	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	52.350,00	28.189,00	28.189,00	-	53,85

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	75023	Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu)	-	31,00	31,00	-	-	-	-
	0690	Wpływ z różnych opłat	-	31,00	31,00	-	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	9.487,00	9.487,00	9.487,00	-	-	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	9.487,00	9.487,00	9.487,00	-	-	100,00	-
	75095	Pozostała działalność	13.724,00	11.035,57	11.035,57	-	-	80,41	-
	0750	Dochoody 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	5.200,00	2.511,57	2.511,57	-	-	48,30	-
	0970	Wpływ z różnych dochodów	8.524,00	8.524,00	8.524,00	-	-	100,00	-

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	330,00	330,00	-	-	50,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	-
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	-	-	100,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	-	-	100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400,00	400,00	400,00	-	-	100,00	-

			Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.871.800,00	912.686,66	912.686,66	-	48,76	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.000,00	1.223,80	1.223,80	-	40,79	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.223,80	1.223,80	-	40,79	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	358.250,00	176.411,25	176.411,25	-	49,24	
		0310	Podatek od nieruchomości	338.000,00	166.393,25	166.393,25	-	49,23	
		0320	Podatek rolny	1.250,00	714,00	714,00	-	57,12	
		0330	Podatek leśny	19.000,00	9.304,00	9.304,00	-	48,97	
	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>	432.800,00	257.699,48	257.699,48	-	59,54	
		0310	Podatek od nieruchomości	110.000,00	56.342,00	56.342,00	-	51,22	
		0320	Podatek rolny	190.000,00	114.216,50	114.216,50	-	60,27	
		0330	Podatek leśny	24.500,00	17.810,28	17.810,28	-	72,70	
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	49.351,00	49.351,00	-	65,80	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	1.491,00	1.491,00	-	74,55	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.500,00	5.319,00	5.319,00	-	50,66	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	12.250,00	12.250,00	-	61,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	88,00	88,00	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	831,70	831,70	-	103,96	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63.700,00	40.862,98	40.862,98	-	64,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.700,00	6.504,00	6.504,00	-	55,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	1.843,20	1.843,20	-	9,22
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30.000,00	32.509,48	32.509,48	-	108,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	6,30	6,30	-	0,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	-	-	-	-
		Wpływy z różnych rozliczeń	7.500,00	7.526,31	7.526,31	-	100,35
75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	7.526,31	7.526,31	-	100,35
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.000.050,00	428.462,84	428.462,84	-	42,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	990.051,00	424.137,00	424.137,00	-	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.999,00	4.325,84	4.325,84	-	43,26
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.500,00	500,00	500,00	-	7,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	500,00	-	-

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.949.498,00	2.825.978,30	2.825.978,30	-	57,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.030.062,00	1.864.656,00	1.864.656,00	-	61,54
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.030.062,00	1.864.656,00	1.864.656,00	-	61,54
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.913.436,00	956.718,00	956.718,00	-	50,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.913.436,00	956.718,00	956.718,00	-	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	4.604,30	4.604,30	-	76,74
		Pozostałe odsetki	6.000,00	4.604,30	4.604,30	-	76,74

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	759.482,00	7.979,46	7.979,46	-	1,05
	80101	Skoby podstawowe	752.440,00	5.382,04	5.382,04	-	0,72

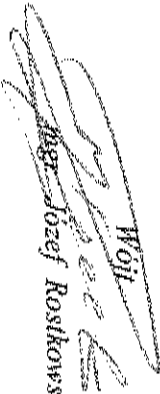
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.440,00	5.302,04	5.382,04	-	220,58
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750.000,000	-	-	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	2.442,00	-	-	-	-
	0970	Wpływ z różnych dochodów	2.442,00	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	4.600,00	2.597,42	2.597,42	-	56,47
	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	4.600,00	2.589,77	2.589,77	-	56,30
	0920	Pozostałe odsetki	-	7,65	7,65	-	-

852		POMOC SPOLECZNA	2.021.200,00	1.109.868,81	1.109.868,81	-	54,91
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.695.600,00	929.626,81	929.626,81	-	54,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.689.000,00	925.588,00	925.588,00	-	54,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.600,00	4.038,81	4.038,81	-	61,19
	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>	13.900,00	9.935,00	9.935,00	-	71,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6.800,00	5.805,00	5.805,00	-	85,37

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.100,00	4.130,00	4.130,00	-			58,17	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.700,00	6.500,00	6.500,00	-			38,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.700,00	6.500,00	6.500,00	-			38,92	
	85216	Zasilki stałe	69.300,00	46.580,00	46.580,00	-			67,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.300,00	46.580,00	46.580,00	-			67,22	
	85219	Środki pomocy społecznej	72.000,00	37.672,00	37.672,00	-			52,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.000,00	37.672,00	37.672,00	-			52,32	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.200,00	56.935,00	56.935,00	-			56,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	101.200,00	56.935,00	56.935,00	-			56,26	
	85295	Pozostała działalność	52.500,00	22.620,00	22.620,00	-			43,09	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.500,00	22.620,00	22.620,00	-			43,09	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112.201,42	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	112.201,42	-	-	-	-	-	-	-

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	106.560,01	-	-	-	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.641,41	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21.553,00	21.553,00	21.553,00	21.553,00	-	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21.553,00	21.553,00	21.553,00	21.553,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.553,00	21.553,00	21.553,00	21.553,00	-	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57.310,00	29.597,37	29.597,37	-	-	51,64
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5.000,00	2.883,06	2.883,06	-	-	57,66
		Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.883,06	2.883,06	-	-	57,66
	90095	<i>Reształa działalności</i>	52.310,00	26.714,31	26.714,31	-	-	51,07
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00	146,96	146,96	-	-	99,97
	0470							
	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.	52.000,00	26.341,47	26.341,47	-	-	50,66
	0920	Reształa odsetki	163,00	225,88	225,88	-	-	138,58
		OGÓLEM:	11.742.985,56	5.298.206,34	5.298.206,34	-	-	45,12

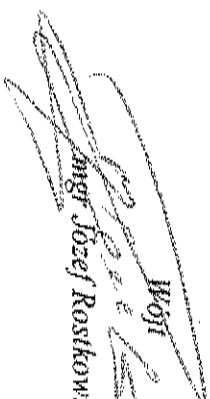
Wójt

 Józef Roskowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2011
Wójta Gminy Zaręby Koscielne
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	w tym		% wykonania	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział	§					
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO		3.886,930,14	1.945,610,79	196,063,04	1.749,547,75	50,06
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		13,440,00	13,440,00	-	13,440,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		912,030,00	140,721,27	74,571,87	66,149,40	15,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		21,100,00	15,363,06	15,363,06		72,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		38,875,00	4,155,74	4,155,74		10,69
720	INFORMATYKA		20,000,00	554,40	554,40		2,77
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.360.372,00	733,628,85	719,985,85	13,643,00	53,93
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		660,00	330,00	330,00	-	50,00
752	OBRONA NARODOWA		400,00	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		109,000,00	56,680,74	56,680,74		52,00
756	DOCHODY OD OSÓB		25,000,00	15,429,98	15,429,98		61,72

			PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM						
757			OBSEJGA DEUGU PUBLICZNEGO	26.725,00	16.080,55	16.080,55			60,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36.700,00	2.266,26	2.266,26			6,18
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4.258.099,00	1.848.068,53	1.798.239,40	49.829,13		43,40
851			OCHRONA ZDROWIA	30.000,00	16.891,56	16.891,56			56,31
852			POMOC SPOLECZNA	2.223.901,71	1.190.613,17	1.190.613,17			53,54
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	125.364,71	23.632,71	23.632,71			18,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143.253,00	83.016,99	83.016,99			57,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507.975,00	378.616,85	193.232,11	185.384,74		74,53
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188.000,00	88.870,00	86.000,00	2.870,00		47,27
			RAZEM :	13.927.825,56	6.573.971,45	4.493.107,43	2.080.864,02		47,20


 mgr Józef Roskowski

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja Budżetowa	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	w tym		% wykonania
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Dział 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3.886.930,14	1.945.610,79	196.063,04	1.749.547,75	50,06
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	3.756.551,00	1.817.683,65	68.135,90	1.749.547,75	48,39
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wyngrodzeń	430,00	81,39		81,39	18,93
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.960,00	17.415,00	17.415,00		49,81
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.750,00	2.747,12	2.747,12		99,90
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.690,00	3.044,47	3.044,47		53,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy	920,00	493,96	493,96		53,69
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	83,85	83,85		20,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.328,63	4.328,63		96,19
	4260 Zakup energii	35.016,00	29.176,32	29.176,32		83,32
	4300 Zakup usług pozostałych	9.256,00	8.538,67	8.538,67		92,25
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	350,29	350,29		35,03
	4430 Różne opłaty i składki	1.800,00	1.055,20	1.055,20		58,62
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	821,00		75,05
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.331.705,00	1.062.447,00		1.062.447,00	45,57
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.327.030,00	687.100,75		687.100,75	51,78

	01030	Izby Rolnicze	4.984,00	3.232,00	3.232,00	-	64,85
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000,00	2.248,00	2.248,00	-	56,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	984,00	-	100,00
	01095	Pozostała działalność	125.395,14	124.695,14	124.695,14	-	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,06	234,06	234,06	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	25,73	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	1.550,00	1.550,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,21	635,21	635,21	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	122.950,14	122.250,14	122.250,14	-	99,43
	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13.440,00	13.440,00	13.440,00	-	100,00
	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	13.440,00	13.440,00	13.440,00	-	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	13.440,00	13.440,00	-	100,00

	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	912.030,00	140.721,27	74.571,87	66.149,40	15,43
	60016	Drogi publiczne gmine	912.030,00	140.721,27	74.571,87	66.149,40	15,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	94,38	94,38	-	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	15,32	15,32	-	76,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	625,00	625,00	-	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.423,04	23.423,04	-	93,69
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	37.644,15	37.644,15	-	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30.246,00	12.641,98	12.641,98	-	41,80
	4430	Różne opłaty i składki	689,00	128,00	128,00	-	18,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815.345,00	66.149,40	-	66.149,40	8,11

	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.100,00	15.363,06	15.363,06	-	72,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.100,00	15.363,06	15.363,06	-	72,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.476,36	10.476,36	-	74,83
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.352,81	1.352,81	-	67,64

	4270	Zakup usług remont. ych	500,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.533,89	3.533,89	-	-	78,53
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-	-	-

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38.875,00	4.155,74	4.155,74	-	-	10,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38.875,00	4.155,74	4.155,74	-	-	10,69
	4300	Zakup usług pozostałych	38.875,00	4.155,74	4.155,74	-	-	10,69

720		INFORMATYKA	20.000,00	554,40	554,40	-	-	2,77
	72095	Pozostała działalność	20.000,00	554,40	554,40	-	-	2,77
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	554,40	554,40	-	-	2,77

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.360.372,00	733.628,85	719.985,85	13.643,00	-	53,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.350,00	28.189,00	28.189,00	-	-	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.770,00	19.722,40	19.722,40	-	-	48,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.790,00	3.755,76	3.755,76	-	-	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.696,00	3.889,84	3.889,84	-	-	58,09
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	821,00	-	-	75,06
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.500,00	17.752,24	17.752,24	-	-	43,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00	16.800,00	16.800,00	-	-	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	710,64	710,64	-	-	20,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	241,60	241,60	-	-	24,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.201.445,00	664.627,96	664.627,96	-	-	55,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	880,87	880,87	-	-	48,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808.355,00	402.934,24	402.934,24	-	-	49,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00	62.980,03	62.980,03	-	-	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.340,00	68.490,72	68.490,72	-	-	54,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.230,00	8.507,59	8.507,59	-	-	42,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	1.844,90	1.844,90	-	-	26,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.638,00	41.824,40	41.824,40	-	-	87,80
	4260	Zakup energii	12.000,00	6.134,42	6.134,42	-	-	51,12

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	36,00	300,00	-	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	34.800,00	26.066,64	26.066,64	-	74,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	696,42	696,42	-	34,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	491,49	491,49	-	49,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	5.971,56	5.971,56	-	59,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	16.525,90	16.525,90	-	66,10
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	449,55	449,55	-	12,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.232,00	13.674,00	13.674,00	-	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.305,23	4.305,23	-	71,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	-	-	-	-
	75056	Spis powszczy i inne	9.487,00	6.733,60	6.733,60	-	70,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.487,00	5.757,00	5.757,00	-	67,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,69	25,69	25,69	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17	4,17	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,14	170,13	170,13	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	307,50	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,50	469,11	469,11	-	95,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	960,00	960,00	-	3,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	960,00	960,00	-	6,40
	75095	Pozostała działalność	26.590,00	15.366,05	1.723,05	13.643,00	57,79
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.723,05	1.723,05	-	24,62
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.590,00	13.643,00	-	13.643,00	69,64

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	660,00	330,00	330,00	-	50,00
-----	----------------------------------	--------	--------	--------	---	-------

		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	330,00	330,00		-	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	330,00	330,00		-	50,00

752		OBRONA NARODOWA		400,00		-		-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	-	-		-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-		-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-		-	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		109,000,00		56,680,74		56,680,74		-		52,00	
	75412		<i>Ochotnicze strażce pożarne</i>	109,000,00	56,680,74	56,680,74		-	52,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,100,00	972,05	972,05		-	88,37				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6,500,00	5,012,03	5,012,03		-	77,11				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,700,00	20,188,66	20,188,66		-	49,60				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,263,00	3,262,12	3,262,12		-	99,97				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,993,00	3,731,33	3,731,33		-	53,36				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,150,00	605,44	605,44		-	52,65				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	83,85	83,85		-	16,77				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,600,00	1,260,00	1,260,00		-	48,46				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,500,00	14,427,76	14,427,76		-	44,39				
		4260	Zakup energii	4,200,00	2,861,45	2,861,45		-	68,13				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-		-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	2,500,00	1,029,11	1,029,11		-	41,16				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,000,00	181,42	181,42		-	18,14				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000,00	923,52	923,52		-	92,35				
		4430	Różne opłaty i składki	3,500,00	1,321,00	1,321,00		-	37,74				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1,094,00	821,00	821,00		-	75,05				

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	15.429,98	15.429,98	-	61,72
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	25.000,00	15.429,98	15.429,98	-	61,72
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	15.429,98	15.429,98	-	61,72

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26.725,00	16.080,55	16.080,55	-	60,17
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	26.725,00	16.080,55	16.080,55	-	60,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26.725,00	16.080,55	16.080,55	-	60,17

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36.700,00	2.266,26	2.266,26	-	6,18
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6.000,00	2.266,26	2.266,26	-	37,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.266,26	2.266,26	-	37,77
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30.700,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	30.700,00	-	-	-	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.258.099,00	1.848.068,53	1.798.239,00	49.829,13	43,40
	80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	3.041.564,00	1.190.701,25	1.140.872,12	49.829,13	39,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91.524,00	20.954,18	20.954,18	-	22,89
	3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	3.600,00	3.600,00	-	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.378.670,00	671.578,39	671.578,39	-	48,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.150,00	106.584,51	106.584,51	-	93,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.015,00	119.218,33	119.218,33	-	50,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.452,00	19.496,60	19.496,60	-	50,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.940,00	106.078,12	106.078,12	-	86,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	2.002,50	2.002,50	-	25,03
	4260	Zakup energii	21.500,00	19.100,17	19.100,17	-	88,84

	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdtrowolnych	2.300,00	220,00	220,00	-	-	9,57	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	5.073,62	5.073,62	-	-	69,50	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	892,78	892,78	-	-	29,76	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.150,48	1.150,48	-	-	57,52	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	322,44	322,44	-	-	14,66	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.863,00	64.600,00	64.600,00	-	-	81,91	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926.350,00	49.829,13	-	-	49.829,13	5,38	-
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	212.359,00	110.468,67	110.468,67	-	-	52,02	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.200,00	2.651,22	2.651,22	-	-	23,67	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.224,00	71.289,02	71.289,02	-	-	49,77	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.560,00	11.370,19	11.370,19	-	-	98,36	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.063,00	12.906,22	12.906,22	-	-	51,50	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.066,00	2.094,07	2.094,07	-	-	51,50	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	392,97	392,97	-	-	26,20	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	590,40	590,40	-	-	59,04	-
	4260	Zakup energii	6.000,00	3.474,58	3.474,58	-	-	57,91	-
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.546,00	5.700,00	5.700,00	-	-	75,54	-
80110		<i>Gimnazja</i>	763.536,00	410.175,71	410.175,71	-	-	53,72	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	7.227,88	7.227,88	-	-	22,59	-
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.300,00	1.300,00	-	-	52,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.300,00	262.473,91	262.473,91	-	-	50,84	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.620,00	39.618,81	39.618,81	-	-	99,99	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.470,00	45.838,19	45.838,19	-	-	51,81	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.620,00	7.461,50	7.462,60	-	54,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.742,00	9.546,90	9.546,90	-	98,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.600,00	2.317,34	2.317,34	-	50,38
	4260	Zakup energii	17.000,00	6.937,89	6.937,89	-	40,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	110,00	-	18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.484,24	3.484,24	-	99,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.165,00	268,76	268,76	-	23,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	563,03	563,03	-	56,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	411,16	411,16	-	41,12
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.304,00	22.000,00	22.000,00	-	77,73
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	615,00	-	100,00
	80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>196.240,00</i>	<i>120.730,61</i>	<i>120.730,61</i>	-	<i>61,52</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	78,78	78,78	-	56,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.040,00	50.148,55	50.148,55	-	61,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.856,00	6.591,73	6.591,73	-	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.540,00	8.682,30	8.682,30	-	64,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.408,71	1.408,71	-	64,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.010,00	850,00	850,00	-	42,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	48.129,68	48.129,68	-	64,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	2.322,86	2.322,86	-	25,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.354,00	2.518,00	2.518,00	-	75,07
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>18.400,00</i>	<i>992,29</i>	<i>992,29</i>	-	<i>5,39</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	600,00	600,00	-	5,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	183,88	183,88	-	15,32

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	26,41	208,41	-	3,47
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>26.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	-	<i>57,69</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00	15.000,00	15.000,00	-	57,69

851		OCHRONA ZDROWIA	30.000,00	16.891,56	16.891,56	-	56,31
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>16.891,56</i>	<i>16.891,56</i>	-	<i>56,31</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	135,90	135,90	-	45,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	22,08	22,08	-	44,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.590,00	4.590,00	-	65,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.350,00	290,00	290,00	-	3,95
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.690,00	10.690,00	-	82,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	343,58	343,58	-	68,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	410,00	410,00	-	68,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	410,00	410,00	-	41,00

852		POMOC SPOLECZNA	2.223.901,71	1.190.613,17	1.190.613,17	-	53,54
	85202	<i>Domy Pomocy społecznej</i>	<i>24.000,00</i>	<i>12.473,01</i>	<i>12.473,01</i>	-	<i>51,97</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	12.473,01	12.473,01	-	51,97
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.695.600,00</i>	<i>928.621,83</i>	<i>928.621,83</i>	-	<i>54,77</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	30,63	30,63	-	10,21
	3110	Świadczenia społeczne	1.593.730,00	877.612,70	877.612,70	-	55,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.760,00	18.655,79	18.655,79	-	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.930,00	2.910,80	2.910,80	-	99,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.770,00	26.306,07	26.306,07	-	49,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	522,31	522,31	-	46,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.406,00	313,30	313,30	-	22,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2.490,00	1.220,23	1.220,23	-	49,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	1.050,00	1.050,00	-	95,98
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	13.900,00	9.790,69	9.790,69	-	70,44
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.900,00	9.790,69	9.790,69	-	70,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.700,00	10.158,50	10.158,50	-	24,36
	3110	Świadczenia społeczne	41.700,00	10.158,50	10.158,50	-	70,44
		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	4.252,00	4.252,00	-	42,52
85215		Świadczenia społeczne	10.000,00	4.252,00	4.252,00	-	42,52
	3110	Zasiłki stałe	69.300,00	46.576,05	46.576,05	-	67,21
85216		Świadczenia społeczne	69.300,00	46.576,05	46.576,05	-	67,21
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	184.921,71	91.677,84	91.677,84	-	49,58
85219		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	121,88	121,88	-	13,54
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.500,00	51.983,86	51.983,86	-	41,09
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.990,00	7.955,82	7.955,82	-	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.781,71	9.369,45	9.369,45	-	45,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.290,00	1.504,42	1.504,42	-	45,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.510,00	5.811,75	5.811,75	-	68,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.487,67	6.487,67	-	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4.762,00	4.268,57	4.268,57	-	89,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	171,96	171,96	-	34,39

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.110,86	1.110,86	-	74,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.188,00	2.188,00	2.188,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	703,60	703,60	-	46,91
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>101.200,00</i>	<i>56.935,00</i>	<i>56.935,00</i>	-	<i>56,26</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	536,98	536,98	-	57,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.460,00	40.512,30	40.512,30	-	52,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.960,00	5.959,88	5.959,88	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.738,00	6.456,88	6.456,88	-	55,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	1.006,96	1.006,96	-	55,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.282,00	2.462,00	2.462,00	-	75,02
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>83.280,00</i>	<i>30.128,25</i>	<i>30.128,25</i>	-	<i>36,18</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	72.500,00	29.720,73	29.720,73	-	40,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.430,00	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	344,25	344,25	-	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	54,84	54,84	-	3,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	8,43	8,43	-	2,11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125.364,71	23.632,71	23.632,71	-	18,85
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125.364,71</i>	<i>23.632,71</i>	<i>23.632,71</i>	-	<i>18,85</i>
85395		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>346,30</i>	<i>190,00</i>	<i>190,00</i>	-	<i>54,87</i>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,30	190,00	190,00	-	54,87
	3119	Świadczenia społeczne	13.163,29	4.040,00	4.040,00	-	30,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.585,34	13.830,00	13.830,00	-	29,69
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.351,10	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.674,41	2.203,14	2.203,14	-	28,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.198,86	338,82	338,82	-	28,26

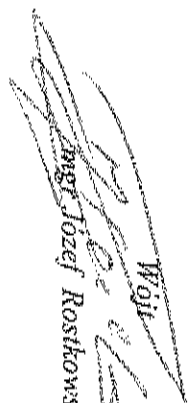
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.021,37	800,00	800,00	-	78,33
	4307	Zakup usług pozostałych	46.288,63	1.409,75	1.409,75	-	3,05
	4309	Zakup usług pozostałych	5.641,41	-	-	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	821,00	821,00	-	75,05

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143.253,00	83.016,99	83.016,99	-	57,95
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	121.700,00	62.816,99	62.816,99	-	51,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	502,29	502,29	-	25,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.200,00	36.961,91	36.961,91	-	44,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	5.702,03	5.702,03	-	93,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.805,00	6.271,05	6.271,05	-	48,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.080,00	1.017,48	1.017,48	-	48,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.900,00	8.196,23	8.196,23	-	75,19
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	616,00	616,00	-	88,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4.615,00	3.550,00	3.550,00	-	76,92
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	21.553,00	20.200,00	20.200,00	-	93,72
	3240	Stypendia dla uczniów	21.553,00	20.200,00	20.200,00	-	93,72

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507.975,00	378.616,85	193.232,11	185.384,74	74,53
	90001	<i>Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	20.000,00	8.439,00	8.439,00	-	42,20
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	8.439,00	8.439,00	-	42,20
	90003	<i>Czyszczenie miast i wsi</i>	185.385,00	185.384,74	-	185.384,74	100,00
	6650	Wpływy z wpłat i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i	185.385,00	185.384,74	-	185.384,74	100,00

		zakupów inwestycyjnych							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.620,00	71.888,41	71.888,41	-	53,80		
	4260	Zakup energii	110.000,00	61.548,41	61.548,41	-	55,95		
	4300	Zakup usług pozostałych	23.620,00	10.340,00	10.340,00	-	43,78		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	-	-	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-	-	-		
	90095	Pozostała działalność	163.970,00	112.904,70	112.904,70	-	68,86		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	173,49	173,49	-	11,57		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.300,00	38.642,23	38.642,23	-	61,05		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00	8.970,61	8.970,61	-	95,43		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.540,00	5.754,39	5.754,39	-	60,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.880,00	927,09	927,09	-	32,19		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	335,40	335,40	-	8,39		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	33.612,18	33.612,18	-	84,03		
	4260	Zakup energii	15.000,00	9.569,48	9.569,48	-	63,80		
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.850,00	1.850,00	-	92,50		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	12.956,00	11.612,53	11.612,53	-	89,63		
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	636,30	636,30	-	42,42		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	821,00	-	75,05		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188.000,00	88.870,00	86.000,00	2.870,00	47,27		
	92109	Domy i ośrodki kultury, wicelice i kluby	14.000,00	2.870,00	-	2.870,00	20,50		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	2.870,00	-	2.870,00	20,50		

	92116	Biblioteki	174.000,00	86.000,00	86.000,00	-	49,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174.000,00	86.000,00	86.000,00	-	49,43


 Wójc
 Józef Rostkowski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Dochody - dotacje otrzymane

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124.695,14	124.695,14	100,00
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>124.695,14</i>	<i>124.695,14</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.695,14	124.695,14	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.837,00	37.676,00	60,92
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>52.350,00</i>	<i>28.189,00</i>	<i>53,85</i>
		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	53,85
	<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>9.487,00</i>	<i>9.487,00</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.487,00	9.487,00	100,00
31		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	330,00	50,00
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>660,00</i>	<i>330,00</i>	<i>50,00</i>
		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
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
	<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00

852			POMOC SPOLECZNA	1.797.000,00	988.328,00	54,99
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.689.000,00	925.588,00	54,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.689.000,00	925.588,00	54,80
	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>	6.800,00	5.805,00	85,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.800,00	5.805,00	85,37
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101.200,00	56.935,00	56,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	101.200,00	56.935,00	56,26
			Razem :	1.984.592,14	1.151.429,14	58,01

WYDATKI

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124.695,14	124.695,14	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	124.695,14	124.695,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,06	234,06	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25,73	25,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	1.550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,21	635,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	122.250,14	122.250,14	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.837,00	34.922,60	56,47
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52.350,00	28.189,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.770,00	19.722,40	48,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.790,00	3.755,76	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.696,00	3.889,84	58,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821,00	75,06
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	9.487,00	6.733,60	70,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.487,00	5.757,00	67,83

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,69	25,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,17	4,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,14	170,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	307,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,50	469,11	95,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	330,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	330,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	330,00	50,00
752			OBRONA CYWILNA	400,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.797.000,00	987.319,37	54,94
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.689.000,00	924.721,57	54,75
		3110	Świadczenia społeczne	1.593.730,00	877.612,70	55,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.560,00	17.475,74	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.930,00	2.910,80	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.270,00	25.809,06	49,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020,00	445,87	43,71
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	467,40	95,39
	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>	6.800,00	5.662,80	83,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.800,00	5.662,80	83,28
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101.200,00	56.935,00	56,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	930,00	536,98	57,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.460,00	40.512,30	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.960,00	5.959,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.738,00	6.456,88	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.830,00	1.006,96	55,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	2.462,00	75,02
			Razem :	1.984.592,14	1.147.267,11	57,80

Wójt
mgr Józef Rostkowski

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Budżet gminy na rok 2011 opracowany został na kwotę 11.584.424,00 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 13.456.347,00 zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.424.507,00 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 11.742.985,56 zł., w tym majątkowe 2.079.408,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.927.825,56 zł., w tym majątkowe 5.644.845,00 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 4.012.998,00 zł.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.828.158,00 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 5.298.206,34 zł. co stanowi 45,12 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 2.821.374,00 zł. z tego:

~ część oświatowa w kwocie 1.864.656,00 zł.

~ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie- 956.718,00 zł.

Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 1.141.612,14 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 139.055,00 zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 330,00 zł.

Dotacja z Urzędu Statystycznego 9.487,00 zł.

Dochody własne osiągnięto w kwocie 1.186.348,20 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.657.030,14 zł. osiągnięto wpływy w kwocie 232.072,43 zł.

Dochody wykonane zostały w 14,01 % a osiągnięto je:

- | | |
|---|------------------|
| - wpływy z różnych opłat oraz dochodów i darowizn w kwocie | - 106.344,40 zł. |
| - dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie | - 124.695,14 zł. |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie | - 945,13 zł. |
| - odsetki od nieterminowych wpłat należności | - 87,76 zł. |

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wynoszą 5.288,63 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 138.240,00 zł., wykonano w kwocie 91.195,58 zł. co stanowi 65,97 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 90.829,90 zł.
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 325,29 zł.
- wpływy z różnych dochodów 40,39 zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wynoszą 42.485,06 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 58.000,00 zł. wykonano 7.679,55 zł. tj. 13,24 % planu .

Na wykonanie składa się:

- wpływy z tytułu odsetek przekazanych przez Starostwo 7.652,05 zł.,
- wpływy z różnych opłat 27,50 zł.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowane dochody w kwocie 20.050,00 zł. osiągnięto 10.122,61 zł. tj. 50,49 %. Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 10.000,68 zł.
- odsetki od zaległych wpłat 121,93 zł.

Zaległości w czynszach wynoszą 1.883,10 zł.

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 75.561,00 zł. osiągnięto wpływy 48.742,57 zł. tj. 64,51 % z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.189,00 zł.
- dotacje w kwocie 9.487,00 zł. na przeprowadzenie spisu ludności.
- z tytułu dzierżawy osiągnięto wpływy 2.511,57 zł.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 31,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 8.524,00 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 660,00 zł., zrealizowano 330,00 zł. tj. 50,00 % w tym:

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

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Na planowane dochody w kwocie 400,00 zł. otrzymano kwotę 400,00 zł. na realizację zadań obronnych tj. 100,00 % realizacji planu.

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 1.871.800,00 zł. osiągnięto 912.686,66 zł. tj. 48,76 % i tak:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.223,80 zł.
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 222.735,25 zł.
- z podatku rolnego 114.930,50 zł.
- z podatku leśnego 27.114,28 zł.
- z podatku od środków transportowych 49.351,00 zł.
- z podatku od spadków i darowizn 1.491,00 zł.
- z opłaty targowej 5.319,00 zł.
- z opłaty eksploatacyjnej 1.843,20 zł.
- z podatku od czynności cywilno- prawnych 12.250,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 88,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 831,70 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 6.504,00 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 32.509,48 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych 424.137,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 4.325,84 zł.
- wpływy z różnych dochodów 8.026,31 zł.
- wpływy z różnych opłat lokalnych 6,30 zł.

Zaległości w podatkach stanowią kwotę 44.918,86 zł.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 4.949.498,00zł. wykonano 2.825.978,30 zł. tj. 57,10 % z tego :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 1.864.656,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 956.718,00 zł.
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 4.604,30 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 759.482,00 zł., wykonano 7.979,46 zł. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów 5.382,04 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 2.589,77 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 7,65 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 750.000,00 zł. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych im Jana Pawła II”, do chwili obecnej nie została przekazana.

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.021.200,00 zł. wykonano w kwocie 1.109.868,81 zł. tj. 54,91 % dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak :

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 925.588,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9.935,00 zł.
- na zasiłki okresowe 6.500,00 zł.
- na zasiłki stałe 46.580,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 37.672,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56.935,00 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach 22.620,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 4.038,81 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 112.201,42 zł. w tym udział środków krajowych zaplanowano w kwocie 5.641,41 zł. na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Szansa”.
Dotychczas środków nie otrzymano.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 21.553,00 zł. otrzymano dotację w kwocie 21.553,00 zł. tj. 100,00 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Na planowane dochody w kwocie 57.310,00 zł. osiągnięto wpływy 29.597,37 zł co stanowi 51,64 % w tym:
 - wpływy z różnych opłat ochrony środowiska 2.883,06 zł.
 - dochody z najmu osiągnięto w kwocie 26.341,47 zł.
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności 225,88 zł.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 146,96 zł.

Zaległości z tytułu należnych czynszów wynoszą 993,21 zł.

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 13.927.825,56 zł. Za I półrocze zrealizowano w kwocie 6.573.971,45 zł co stanowi 47,20% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 2.080.864,02 zł. co stanowi 31,65 % wydatków ogółem.

Dz.010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.886.930,14 zł. zrealizowano w kwocie 1.945.610,79 zł. co stanowi 50,05 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 1.749.547,75 zł. W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-zaplanowano wydatki w kwocie 3.756.551,00 zł. wykonano 1.817.683,65 zł. co stanowi 48,39 % .

Poniesiono wydatki na:

- zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON w kwocie 24.686,79 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni stanowią kwotę 43.449,11 zł. a składają się na nie:
 - zużycie energii elektrycznej 29.176,32 zł.
 - zakup materiałów do utrzymania stacji wodociągowej 4.328,63 zł.
 - konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, badanie wody, dozór techniczny, opłaty za telefony i inne usługi 9.944,16 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 3.658.735,00 zł., zrealizowano w kwocie 1.749.547,75 zł. tj. 47,82 %.

Wydatki poniesiono na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III .

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze- zaplanowano wydatki w kwocie 4.984,00 zł., przekazano 3.232,00 zł. co stanowi 64,85 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- przekazano składki na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego kwotę 2.248,00 zł.
- zakup modułu Izby Rolnicze do wydrukowania list na wybory do izb Rolniczych 984,00 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 125.395,14 zł. wykonano 124.695,14 zł. co stanowi 99,44% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 122.250,14 zł. oraz koszt obsługi w kwocie 2.445,00 zł. z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.

Dz.150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości- zaplanowano wydatki w kwocie 13.440,00 zł .jako wydatki inwestycyjne na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” który jest realizowany przez Województwo mazowieckie . Zadanie zrealizowano w 100% przekazując dotacje na inwestycje.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 912.030,00 zł. zrealizowano w kwocie 140.721,27 zł. tj. 15,43 % , w tym wydatki majątkowe 66.149,40 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne-

Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 74.571,87 zł. z przeznaczeniem na:

- remont i profilowanie dróg gminnych, usługi koparką 54.034,02 zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 20.409,85 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego 128,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowano środki w kwocie 815.345,00 zł., zrealizowano w kwocie 66.149,40 zł., co stanowi 8,11 % realizacji planu . W ramach tej kwoty realizowano zadania pn :

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chmielewo” wydatki w kwocie 6.845,00 zł. poniesiono na wykonanie map i dokumentacji. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Przewidywany termin realizacji inwestycji 30 października br.
- „Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka – Świerże Kolonia” - na wykonanie map poniesiono wydatki w kwocie 1.845,00 zł.
- „Przebudowa drogi Rawy, Nienały Szymany- Budziszewo” wydatki poniesiono w kwocie 24.335,00 zł na dokumentację i mapy.
- „Rozbudowa drogi Świerże Panki”. wydatki poniesiono w kwocie 32.324,40 zł. na wykonanie map.
- „Rozbudowa i przebudowa drogi Świerże Kończany- Świerże Zielone – Świerże Panki- Świerże Kiełcze – etap I” wydatki poniesiono w kwocie 800,00 zł. na dokumentację . Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie inwestycji . Przewidywany termin zakończenia prac 30 sierpnia br.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych” – wydatków nie poniesiono. Obecnie rozpatrywany jest wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim.

Na niski procent realizacji planu w tym dziale wpłynął fakt nie rozliczonych inwestycji w I półroczu br.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zaplanowano wydatki w kwocie 21.100,00 zł. zrealizowano w kwocie 15.363,06 zł. tj. 72,81 % . W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy 1.352,81 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność gminy przy ul. Leśnej 10.476,36 zł.
- wywóz nieczystości 3.533,89 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 38.875,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.155,74 zł. tj. 10,69 % . Wydatki poniesiono na przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dz.720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. wydatkowano 554,40 zł. co stanowi 2,77 % planu. Poniesiono wydatki na obsługę informatyczną. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 1.360.372,00 zł. wykonano 733.628,85 zł. w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.643,00 zł. Wydatki wykonano w 53,93 %.

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 i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 40.500,00 zł. zrealizowano w kwocie 17.752,24 zł. co stanowi 43,83 % realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i Sołtysom za udział w sesjach w kwocie 16.800,00 zł.
- zakup dzienników urzędowych, materiałów do obsługi rady 710,64 zł.
- wydatki na prenumeratę czasopism 241,60 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zrealizowano wydatki w kwocie 664.627,96 zł. na planowane 1.201.445,00 zł. co stanowi 55,32 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON 561.862,35 zł.
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 16.525,90 zł.
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 6.134,42 zł.
- dozór techniczny zbiornika co i naprawa pieca 749,55 zł.
- zakup materiałów biurowych , publikacji, druków, środków czystości, zakup mebli, oleju opałowego do centralnego ogrzewania 41.824,40 zł.
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, , opłata za system Biuletyn Informacji Publicznej, obsługa prawna, łącznie poniesiono wydatki 26.066,64 zł.
- opłaty za usługi internetowe 696,42 zł.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 6.463,05 zł.
- szkolenia pracowników 4.305,23 zł.

Na zadania inwestycyjne pn: „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”- zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono z uwagi na brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie inwestycji.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne- zaplanowano wydatki w kwocie 9.487,00 zł. poniesiono w kwocie 6.733,60 zł. co stanowi 70,98 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. zrealizowano 960,00 zł. tj. 3,20 %. Wydatki poniesiono na prenumeratę miesięcznika „Gospodarz Poradnik Samorządowy”.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 26.590,00 zł. zrealizowano w kwocie 15.366,05 zł. co stanowi 57,79 % realizacji planu. Poniesiono wydatki na:

- składkę członkowską do zambrowskiego związku gmin 1.723,05 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 19.590,00 zł. na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” . Wydatki poniesiono w kwocie 13.643,00 zł. przekazując dotację celową na realizację tego przedsięwzięcia.

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

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. 50,00 % planu, wypłacając za aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752- OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212- Pozostałe wydatki obronne- zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 109.000,00 zł. wykonano 56.680,74 zł. tj. 52,00 %.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – poniesiono wydatki :

- na wynagrodzenie pracownika – kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, wydatkowano kwotę 29.664,45 zł.
- za konserwację sprzętu OSP w Świerżach Kończanach 1.260,00 zł.
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 5.012,03 zł.
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 2.861,45 zł.
- ubezpieczenia samochodów , badania techniczne, przeglądy , wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty 3.455,05 zł.
- zakup paliwa , części do samochodów 14.427,76 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 nieterminowych należności budżetowych – zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł. wydatkowano kwotę 15.429,98 zł. co stanowi 61,72 % realizacji planu ponosząc wydatki na wypłatę prowizji dla softysów 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 26.725,00 zł. zrealizowano w kwocie 16.080,55 zł. co stanowi 60,17 %. 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 2.266,26 zł. co stanowi 37,77 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zaplanowano wydatki w kwocie 30.700,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 4.258.099,00 zł., wykonanie 1.848.068,53 zł. co stanowi 43,40 % w tym wydatki majątkowe 49.829,13 zł. i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- wydatki zaplanowano w kwocie 3.041.564,00 zł. wykonano 1.190.701,25 zł. co stanowi 39,15 %. Wydatki w kwocie 1.140.872,12 zł. poniesiono :

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, wydatki stanowią kwotę 1.002.432,01 zł.
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrawnych wydatkowano kwotę 106.078,12 zł. tj. na zakup węgla, oleju opałowego oraz środków czystości ,
- na energię elektryczną wydatkowano 19.100,17 zł.
- podróże służbowe 322,44 zł.
- zakup pomocy naukowych 2.002,50 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 3.600,00 zł.
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.073,62 zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe , prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych,
- opłaty internetowe 892,78 zł.
- usługi telekomunikacyjne 1.150,48 zł.
- zakup usług zdrowotnych 220,00 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 926.350,00 zł. wydatkowano 49.829,13 zł. tj. 5,38 %. W ramach tej kwoty jest realizowana budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych. Przewidywany termin oddania do użytku inwestycji 31 grudnia br.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- planowano wydatki w kwocie 212.359,00zł. wykonano 110.468,67 zł. co stanowi 52,02 %. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie , dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowią kwotę 106.010,72 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 392,97 zł.
- zakup energii 3.474,58 zł.
- zakup pomocy naukowych 590,40 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja – planowano wydatki w kwocie 763.536,00 zł. zrealizowano w kwocie 410.175,71 zł. co stanowi 53,72 %. 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 384.621,39 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 1.300,00 zł.
- zakup usług pozostałych 3.484,24 zł. w tym prenumerata czasopism ,prowizje bankowe , usługi pocztowe i usługi zdrowotne,
- energia 6.937,89 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości , olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje 9.546,90 zł.
- zakup pomocy naukowych 2.317,34 zł.

- podróże służbowe 411,16 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne 831,79 zł.
- szkolenia 615,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 110,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 196.240,00 zł. wydatkowano 120.730,61 zł. co stanowi 61,52 %. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 70.278,07 zł.
- zakup paliwa do autobusów szkolnych 48.129,68 zł.
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, drobne remonty 2.322,86 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 18.400,00 zł. zrealizowano 992,29 zł. tj. 5,39 % na doksztalcanie nauczycieli.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł. wydatkowano 15.000,00 zł. co stanowi 57,69 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 16.891,56 zł. co stanowi 56,30 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji 4.747,98 zł.
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, opłacenie kolonii dla dzieci, szkolenia i programy profilaktyczne, usługi zdrowotne, wydanie opinii sądowej 11.800,00 zł.
- abonament telefoniczny ,ubezpieczenie sprzętu 343,58 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.223.901,71 zł. wykonano w kwocie 1.190.613,17 zł. tj. 53,54 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 987.319,37 zł.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł. wykonano 12.473,01 zł co stanowi 51,97 % .Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej 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 1.695.600,00 zł. wykonano 928.621,83 zł. tj. 54,77 % realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ponosząc wydatki w kwocie 877.612,70 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 22.910,02 zł.
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 28.099,11 zł. składają się na to wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych .

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zaplanowano wydatki w wysokości 13.900,00 zł. wydatkowano w kwocie 9.790,69 zł. tj. 70,44 %, w tym zadania zlecone stanowią kwotę 5.662,80 zł. (składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) zadania własne to kwota 4.127,89 zł. (składki za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano wydatki w kwocie 41.700,00 zł. wykonano w kwocie 10.158,50 zł. tj. 24,36 % . Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych 6.198,50 zł.
- wypłatę zasiłków celowych 3.960,00 zł.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. wydatkowano w kwocie 4.252,00 zł. co stanowi 42,52 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacano dla 4-rech rodzin.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zaplanowano wydatki w kwocie 69.300,00 zł. wykonano w kwocie 46.576,05 zł. co stanowi 67,21 % wykonania planu, wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 184.921,71 zł. wydatkowano w kwocie 91.677,84 zł. co stanowi 49,58 % 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, łączne wydatki to kwota 78.935,18 zł.
- zwrot kosztów podróży służbowych , ryczałt samochodowy 1.110,86 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, szkolenia , zakup komputera - stanowią kwotę 11.631,80 zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki w kwocie 101.200,00 zł. zrealizowano w kwocie 56.935,00 tj. 56,26 % wykonania planu. Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 3-ech opiekunek.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 83.280,00 zł. zrealizowano je w kwocie 30.128,25 zł. co stanowi 36,18 %. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki:

- na dożywianie dzieci kwotę 29.720,73 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, ZUS i FP 407,52 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 125.364,71 zł. zrealizowano w kwocie 23.632,71 zł. co stanowi 18,85 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 „Szansa” wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne i pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS 17.382,96 zł.
- wypłacono świadczenia społeczne uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych przez okres trzech miesięcy co stanowi kwotę 4.040,00 zł. jako wkład własny.
- zakup kamery za kwotę 800,00 zł.
- obsługa bankowa, drukowanie plakatów, naklejek, usługi promocyjne 1.409,75 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 143.253,00 zł., zrealizowano w kwocie 83.016,99 zł. co stanowi 57,95 % .

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne- planowano wydatki w kwocie 121.700,00 zł. wykonano 62.816,99 zł. co stanowi 51,62 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS,FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 54.004,76 zł.
- zakup środków czystości, zakup naczyń kuchennych na wyposażenie kuchni 8.196,23 zł.
- zakup usług 616,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zaplanowano wydatki w wysokości 21.553,00 zł. zrealizowano w kwocie 20.200,00 zł. tj.93,72 % . W ramach tej kwoty wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 507.975,00 zł. wykonano 378.616,85 zł. tj. 74,53 % w tym wydatki majątkowe 185.384,74 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód- zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 8.439,00 zł. tj. 42,20 % . Wydatki poniesiono na opłaty za korzystanie z wód podziemnych.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano wydatki w kwocie 185.385,00 zł. zrealizowano w kwocie 185.384,74 zł. Wydatki poniesiono na realizację inwestycji pn: „ Udział w budowie wysypiska Zambrów” przekazując środki na realizację tego zadania.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 133.620,00 zł. zrealizowano w kwocie 71.888,41 zł. co stanowi 53,80 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie dróg 61.548,41 zł.
- usługi remontowe, konserwacje oświetlenia ulicznego 10.340,00 zł.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 163.970,00 zł. zrealizowano w kwocie 112.904,70 zł. co stanowi 68,86 % 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, składka PFRON ekwiwalent za odzież , szkolenia 55.624,21 zł.
- ubezpieczenia pojazdów i mienia gminnego 636,30 zł.
- energia w budynkach komunalnych 9.569,48 zł.
- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej 33.612,18 zł.
- usługi remontowe, wywóz nieczystości kwotę 13.462,53 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 188.000,00 zł. zrealizowano 88.870,00 zł. tj. 47,27 % w tym wydatki majątkowe 2.870,00 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł. wydatkowano 2.870,00 zł. tj. 20,50 % na realizację inwestycji pn: „ Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kępiste Borowe” wydatki poniesiono na wykonanie projektu.

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 174.000,00 zł.

Przekazano dotacje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 86.000,00 zł. co stanowi 49,43 % realizacji planu.

Podsumowując realizację budżetu gminy należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 45,12 %, natomiast plan wydatków w 47,20 %.

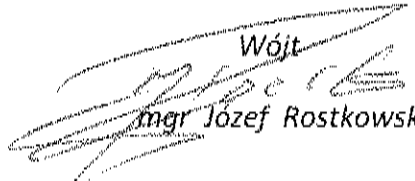
Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 36,86 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 31,65 % wydatków budżetowych.

W I półroczu br. spłacono kredyt w kwocie 233.360,00zł. oraz zaciągnięto pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.062.447,00 zł. na realizację inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków etap III.

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza wynosi 3.103.237,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Niski procent wykonania dochodów i wydatków spowodowany jest brakiem realizacji inwestycji w I półroczu.

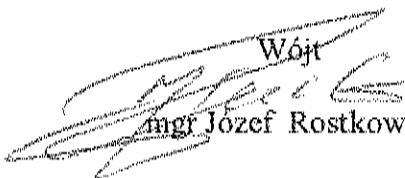
Zaplanowane inwestycje zostaną zrealizowane do końca grudnia br.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze.	% wykonania
1.	010	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III i IV	3.658.735,00	1.749.547,75	47,82
2.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13.440,00	13.440,00	100,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rawy- Nienalty Szymany- Budziszewo	45.000,00	24.335,00	54,08
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chmielewo	148.000,00	6.845,00	4,63
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka – Świerze Kolonia	6.945,00	1.845,00	26,57
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Świerze Panki	32.400,00	32.324,40	99,77
7.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Świerze Kończany – Świerze Zielone – Świerze Panki – Świerze Kielcze – Etap I	400.000,00	800,00	0,20
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych	183.000,00	-	-
9.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	12.000,00	-	-
10.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19.590,00	13.643,00	69,64
11.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	926.350,00	49.829,13	5,38
12.	900	90003	6650	Udział w budowie wysypiska Zambrów	185.385,00	185.384,74	100,00
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w	4.000,00	2.870,00	71,75

				Kępastach Borowych			
14.	921	92109	6050	Remont i rozbudowa Świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	10.000,00	-	-
15.				Razem	5.644.845,00	2.080.864,02	36,86

Wójt

mgr Józef Rostkowski

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2011 R.

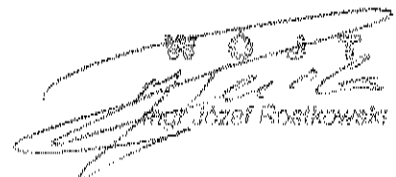
JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	100.000,00	41.392,13	41,39
	80101		Szkoły Podstawowe	100.000,00	41.392,13	41,39
		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	4.350,00	1.036,58	23,83
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	32,75	65,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.700,00	820,00	22,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91.900,00	39.502,80	42,98

KOSZTY

801			Oświata i wychowanie	100.000,00	41.392,55	41,39
	80101		Szkoły Podstawowe	99.900,00	39.288,15	39,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.650,00	117,90	3,23
		4220	Zakup środków żywności	92.200,00	39.123,18	42,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	47,07	94,14
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	2.104,40	


 Wójt
 Józef Rożkowski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Realizacja dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - zaplanowano przychody w kwocie 100.000,00 zł., wykonano 41.392,13 zł tj. 41,39 %

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy- 1.036,58 zł
- otrzymane darowizny- 820,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 32,75 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie)- 39.502,80 zł


Zaplanowano wydatki w kwocie 99.900,00 zł, wykonano 39.288,15 zł., co stanowi 39,33% wykonania planu

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 39.123,18 zł.

Koszty obsługi rachunku bankowego 47,07 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 117,90 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.104,40 zł


Wójt
mgr Józef Rostkowski

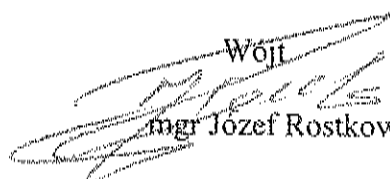
**INFORMACJA
Z UDZIELONEJ DOTACJI Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

Dotacje celowe

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	13.440,00	13.440,00	100,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	13.440,00	13.440,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.440,00	13.440,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZA	19.590,00	13.643,00	69,64
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	19.590,00	13.643,00	69,64
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.590,00	13.643,00	69,64
			Razem :	33.030,00	27.083,00	82,00

Dotacja podmiotowa

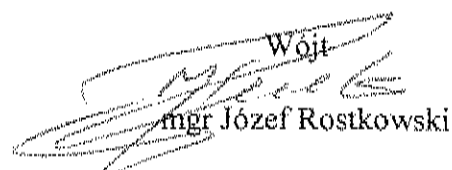
Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174.000,00	86.000,00	49,43
	92116		<i>Biblioteki</i>	174.000,00	86.000,00	49,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174.000,00	86.000,00	49,43
			Razem :	174.000,00	86.000,00	49,43

Wojt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 35/2011
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1.	Planowane dochody		11.742.985,56	5.298.206,34
2.	Planowane wydatki		13.927.825,56	6.573.971,45
	Nadwyżka/Deficyt		-2.184.840,00	-1.275.765,11
3.	Przychody ogółem z tego :		4.012.998,00	1.863.740,06
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.211.705,00	1.062.447,00
	w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2.331.705,00	1.062.447,00
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	801.293,00	801.293,06
	w tym: środki na pokrycie deficytu		801.293,00	446.678,11
4.	Rozchody ogółem z tego :		1.828.158,00	233.360,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.828.158,00	233.360,00
	- realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		1.271.408,00	-

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 35/2011
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

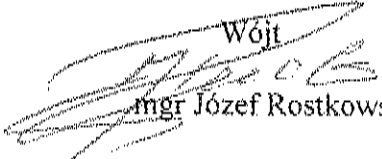
**INFORMACJA
Z DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZWALCZANIA NARKOMANII I
PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI ZA I PÓLROCZE 2011 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00	32.509,48	108,37
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	30.000,00	32.509,48	108,37
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30.000,00	32.509,48	108,37

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	30.000,00	16.891,56	56,31
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	30.000,00	16.891,56	56,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	135,90	45,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	22,08	44,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	4.590,00	65,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.350,00	290,00	3,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.690,00	82,23
		4370	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	343,58	68,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	410,00	68,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	410,00	41,00

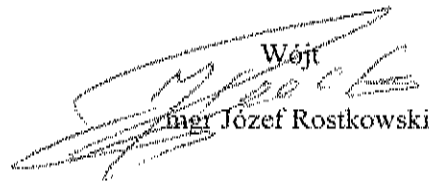
Wójt

mgr Józef Rostkowski

WYKAZ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH

1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II

ZARĘBY KOŚCIELNE


Wójt
mgr Józef Rostkowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
 ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174.000,00	86.000,00	49,43
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>174.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>49,43</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174.000,00	86.000,00	49,43

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174.000,00	84.514,63	48,57
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>174.000,00</i>	<i>84.514,63</i>	<i>48,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	65,00	13,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000,00	61.128,75	49,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.979,31	49,87
		4120	Składki na fundusz pracy	1.400,00	674,82	48,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	1.701,17	22,68
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10.000,00	7.375,82	73,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7.575,00	2.137,32	28,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	90,38	45,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	750,94	37,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	288,12	28,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	18,00	3,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2.620,00	2.000,00	76,34

			socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	705,00	305,00	43,26

Zaręby Kościelne, 29 lipca 2011

Kierownik
Biblioteki Publicznej Gminy

Maria Mazurek

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaka jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 174.000,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Wydatki zrealizowano w kwocie 84.514,63 zł. co stanowi 48,57 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 500,00 zł. wykonano 65,00 zł. co stanowi 13,00 % wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za odzież.
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 124.000,00 zł. wykonano 61.128,75 zł. co stanowi 49,30 % , wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnionej na ¾ etatu oraz nagroda jubileuszowa za 40 lecie pracy.
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. wykonano 7.979,31 zł. co stanowi 49,87% wydatki poniesiono na opłacenie składek
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 1.400,00 zł. wykonano 674,82 zł. co stanowi 48,20 % , wydatki poniesiono na opłacenie składek.
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 7.500,00 zł wykonano 1.701,17 zł., co stanowi 22,68%, wydatki poniesiono na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. wykonano 7.375,82 zł. co stanowi 73,76 % , wydatki poniesiono na zakup 472 woluminów.
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.575,00 zł. wykonano 2.137,32 zł. co stanowi 28,22 % , wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism oraz drobne naprawy.
- zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 200,00 zł. wykonano 90,38 zł. co stanowi 45,19 %.
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. wykonano 288,12 zł. co stanowi 28,81 % , wydatki poniesiono na delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł. wykonano 18,00 zł. co stanowi 3,60% , wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 2.620,00 zł. wykonano 2.000,00 zł. co stanowi 76,34 % . Środki przekazano na fundusz socjalny.
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.000,00 zł. wykonano 750,94 zł. co stanowi 37,55 %.
- szkolenia pracowników zaplanowano 705,00 zł. wykonano 305,00 zł. co stanowi 43,26 %.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.
Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.
Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada żadnych zobowiązań.

Zaręby Kościelne, 29 lipca 2011

Kierownik
Biblioteki Publicznej Gminy

Maria Mazurek

