

**ZARZĄDZENIE NR 20/10**  
**WÓJTA GMINY MIASTKOWO**

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620) oraz uchwały Nr XXIX/152/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 13.008.342 zł.
- 2) Wykonanie – 7.888.862,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 17.283.977 zł.
- 4) Wykonanie – 6.158.489,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Informacje, o których mowa w §1, 2 i 3 przekazać:

- 1) Radzie Gminy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU  
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 r. wynosił:

po stronie dochodów – 11.369.159,00;

po stronie wydatków – 15.616.337,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2010r. wynosił:

po stronie dochodów – 13.008.342,00;

po stronie wydatków – 17.283.977,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 4.275.635,00 została zaplanowana do pokrycia kredytem w kwocie 3.020.000,00 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.255.635,00.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem – 7.888.862,47 co stanowi 60,64% wykonania planu, w tym:

- dochody majątkowe – 421.816,68 co stanowi 3,24 % wykonania planu i 5,35% wykonanych dochodów ogółem

wydatki ogółem – 6.158.489,30 co stanowi 35,63% wykonania planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 736.066,39 co stanowi 4,26% wykonania planu i 11,95 % wykonanych wydatków ogółem.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan uchwalony w kwocie 124.179,00 został wykonany w wysokości 124.178,79.

Na powyższą kwotę składa się dotacja do zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

**LEŚNICTWO**

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.924,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu 2010 roku nie uzyskano żadnych wpływów.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 4.865,68, co stanowi 49,65% wykonania planu.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan uchwalony wynosił 64.472,00 i został wykonany w 54,60%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 35.203,32 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone - 35.000,00;
- 2) prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego –203,32.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan uchwalony w kwocie 20.151,00 wykonano w 98,3%. Otrzymana kwota 19.809,00 stanowi:

- 1) dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców – 339,00
- 2) dotację Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –19.470,00.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody z podatków i opłat w wysokości 3.131.508,00 zostały wykonane w 68,22%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.136.164,50.

Osiągnięty dochód od osób fizycznych i prawnych, w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków przedstawia się następująco :

- 1) od nieruchomości – 563.693,58;
- 2) rolny – 72.792,28;
- 3) leśny – 46.802,13;
- 4) od środków transportowych – 76.041,86;
- 5) karta podatkowa – 651,03;
- 6) spadków i darowizn – 2.458,50;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 20.803,59;
- 8) opłata skarbową – 7.263,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 2.406,37;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 257.080,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35.455,78;

- 12) wpływy z innych opłat lokalnych – 1.585,36;
- 13) środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW – 1.046.860,31
- 14) za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 2.270,71

Skutki podjętych przez Radę Gminy w I półroczu 2010 roku decyzji w sprawie obniżenia górnych stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych wyniosły 163.792,00 zł., natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 23.090,00zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 923,30zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku kwota należności podatkowych pozostałych do zapłaty ogółem wynosi 722.152,67, w tym zaległości – 18.570,93

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w kwocie 6.253.593,00 został wykonany w 57,19%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3.576.312,96, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.084.746,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.344.560,00;
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 121.596,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 25.410,96.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów w kwocie 28.680,00, został wykonany w wysokości 27.604,20, co stanowi 96,25%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 15.165,44;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 438,76;
- 3) dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 12.000,00.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.118.201,00, natomiast wykonano w wysokości 1.145.991,29 co stanowi 54,10 %. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) dotacja do zasiłków stałych -36.800,00 co stanowi 52,57% wykonania planu;
- 2) dotacja do zasiłków okresowych - 58.000,00 co stanowi 67,44% wykonania planu;
- 3) dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń - 925.500,00 co stanowi 52,84% wykonania planu;
- 4) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, 1.123,00 co stanowi 32,09% wykonania planu (zadania zlecone);

- 5) dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 2.831,00 co stanowi 47,18% wykonania planu (zadania własne);
- 6) dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej -29.803,00 co stanowi 55,40% wykonania planu;
- 7) dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - 50.000,00 co stanowi 52,63% wykonania planu;
- 8) odpłatność za dożywianie - 8.887,00 co stanowi 44,44% wykonania planu;
- 9) dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.847,25 co stanowi wykonanie w 129,42% (spowodowane większą skutecznością podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych);
- 10) dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej – 30.200,04 co stanowi wykonanie w 100,00%.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan uchwalony w kwocie 78.767,00 wykonano w 100,00%. Otrzymana kwota stanowi:

- 1) dotację do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym – 63.405,00
- 2) dotację do wyprawek szkolnych – 15.362,00.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wynoszący 655.145,00 osiągnięty w kwocie 323.014,73 stanowi 49,30%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 15.836,97;
- 2) czynszów – 25.657,76;
- 3) użytkowania wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 255.000,00;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 23.283,00;
- 5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 237,00.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach realizacji Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi” otrzymano pomoc w wysokości 416.951,00 przeznaczoną na budowę boisk sportowych w Miastkowie.

Realizację planowanych dochodów w szczególności przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

**Załącznik Nr 1A  
do Zarządzenia Nr 20/10  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 25 sierpnia 2010 r.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane dochody ogółem	W tym:		%
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.179,00</b>	<b>124.178,79</b>	<b>124.178,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	124.179,00	124.178,79	124.178,79	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	0,00	124.179,00	124.178,79	124.178,79	0,00	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.924,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 - dzierżawa obwodów łowieckich	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>4.865,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,68</b>	<b>49,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.800,00	9.800,00	4.865,68	0,00	4.865,68	49,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej	9.800,00	9.800,00	4.865,68	0,00	4.865,68	49,65
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64.472,00</b>	<b>64.472,00</b>	<b>35.203,32</b>	<b>35.203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>54,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	63.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	55,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	63.000,00	63.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	55,56

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego						
	75023		Urzędy gmin	1.472,00	1.472,00	203,32	203,32	0,00	14,85
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi ksero	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	1.369,00	1.369,00	203,32	203,32	0,00	14,85
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>681,00</b>	<b>20.151,00</b>	<b>19.809,00</b>	<b>19.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	339,00	339,00	0,00	49,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców	681,00	681,00	339,00	339,00	0,00	49,78
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19.470,00	19.470,00	19.470,00	0,00	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	0,00	19.470,00	19.470,00	19.470,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.086.151,00</b>	<b>3.131.508,00</b>	<b>2.136.164,50</b>	<b>2.136.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.455,00	15.455,00	651,03	651,03	0,00	4,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.455,00	15.455,00	651,03	651,03	0,00	4,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808.172,00	808.172,00	464.308,70	464.308,70	0,00	57,45
		0310	Podatek od nieruchomości	757.442,00	757.442,00	442.196,80	442.196,80	0,00	58,38
		0320	Podatek rolny	523,00	523,00	321,50	321,50	0,00	61,47
		0330	Podatek leśny	50.177,00	50.177,00	21.716,00	21.716,00	0,00	43,28
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	10,00	10,00	26,40	26,40	0,00	264,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	48,00	48,00	0,00	240,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	550.402,00	550.402,00	320.553,95	320.553,95	0,00	58,24
		0310	Podatek od nieruchomości	190.806,00	190.806,00	121.496,78	121.496,78	0,00	63,68
		0320	Podatek rolny	134.849,00	134.849,00	72.470,78	72.470,78	0,00	53,74
		0330	Podatek leśny	37.134,00	37.134,00	25.086,13	25.086,13	0,00	67,56
		0340	Podatek od środków transportowych	139.585,00	139.585,00	76.041,86	76.041,86	0,00	54,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.881,00	3.881,00	2.458,50	2.458,80	0,00	63,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.717,00	41.717,00	20.803,59	20.803,59	0,00	49,87
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1.500,00	1.500,00	1.346,40	1.346,40	0,00	89,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	930,00	930,00	849,91	849,91	0,00	91,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67.067,00	1.112.424,00	1.091.164,45	1.091.164,45	0,00	98,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.570,00	14.570,00	7.263,00	7.263,00	0,00	49,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.711,00	51.711,00	35.455,78	35.455,78	0,00	68,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	786,00	786,00	1.585,36	1.585,36	0,00	201,70



		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.045.357,00	1.046.860,31	1.046.860,31	0,00	100,14
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	645.055,00	645.055,00	259.486,37	259.486,37	0,00	40,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	640.658,00	640.658,00	257.080,00	257.080,00	0,00	40,13
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.397,00	4.397,00	2.406,37	2.406,37	0,00	54,73
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.123.698,00</b>	<b>6.253.593,00</b>	<b>3.576.312,96</b>	<b>3.576.312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>57,19</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3.713.777,00	3.809.908,00	2.344.560,00	2.344.560,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	3.713.777,00	3.809.908,00	2.344.560,00	2.344.560,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.169.496,00	2.169.496,00	1.084.746,00	1.084.746,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	2.169.496,00	2.169.496,00	1.084.746,00	1.084.746,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	31.000,00	25.410,96	25.410,96	0,00	81,97
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych	6.000,00	31.000,00	25.410,96	25.410,96	0,00	81,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234.425,00	243.189,00	121.596,00	121.596,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	234.425,00	243.189,00	121.596,00	121.596,00	0,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16.680,00</b>	<b>28.680,00</b>	<b>27.604,20</b>	<b>27.604,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16.680,00	28.680,00	27.604,20	27.604,20	0,00	96,25
		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 - czynsze mieszkalne	16.023,00	16.023,00	15.165,44	15.165,44	0,00	94,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń	657,00	657,00	438,76	438,76	0,00	66,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00

			w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.990.200,00</b>	<b>2.118.201,00</b>	<b>1.145.991,29</b>	<b>1.145.991,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54,10</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.756.200,00	1.753.700,00	928.347,25	928.347,25	0,00	52,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja PUV do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.754.000,00	1.751.500,00	925.500,00	925.500,00	0,00	52,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników oraz Funduszu Alimentacyjnego	2.200,00	2.200,00	2.847,25	2.847,25	0,00	129,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	9.500,00	3.954,00	3.954,00	0,00	41,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00	3.500,00	1.123,00	1.123,00	0,00	32,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	6.000,00	2.831,00	2.831,00	0,00	47,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.000,00	86.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	67,44

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych	86.000,00	86.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	67,44
	85216		Zasiłki stałe	70.000,00	70.000,00	36.800,00	36.800,00	0,00	52,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków stałych	70.000,00	70.000,00	36.800,00	36.800,00	0,00	52,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51.000,00	53.800,00	29.803,00	29.803,00	0,00	55,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	51.000,00	53.800,00	29.803,00	29.803,00	0,00	55,40
	85295		Pozostała działalność	20.000,00	145.201,00	89.087,04	89.087,04	0,00	61,35
		0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za dożywianie	20.000,00	20.000,00	8.887,00	8.887,00	0,00	44,44
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na realizację programu integracji społecznej	0,00	30.201,00	30.200,04	30.200,04	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach	0,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	52,63
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>104.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	104.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	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 – środki z budżetu UE	0,00	102.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2009	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 – środki z budżetu państwa	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.767,00</b>	<b>78.767,00</b>	<b>78.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	78.767,00	78.767,00	78.767,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do stypendiów o charakterze socjalnym i wyprawek szkolnych	0,00	78.767,00	78.767,00	78.767,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>630.145,00</b>	<b>655.145,00</b>	<b>323.014,73</b>	<b>323.014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49,30</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	630.145,00	630.145,00	323.014,73	323.014,73	0,00	51,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna	37.884,00	37.884,00	23.283,00	23.283,00	0,00	61,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	726,00	726,00	237,00	237,00	0,00	32,64
		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 - czynsze mieszkalne, dzierżawa działek	81.485,00	81.485,00	44.494,73	44.494,73	0,00	54,60
		0830	Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska	510.050,00	510.050,00	255.000,00	255.000,00	0,00	50,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>445.408,00</b>	<b>416.951,00</b>	<b>416.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.951,00</b>	<b>100,00</b>

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	445.408,00	416.951,00	416.951,00	0,00	416.951,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	445.408,00	416.951,00	416.951,00	0,00	416.951,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>11.369.159,00</b>	<b>13.008.342,00</b>	<b>7.888.862,47</b>	<b>7.467.045,79</b>	<b>421.816,68</b>	<b>60,64</b>

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z zaplanowanej kwoty 1.442.477,00 w I półroczu 2010 roku wydatkowano 158.288,07co stanowi 10,97% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 1.689,80;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych - 5.800,54;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 124.178,79;
- 4) rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja istniejącej – 26.618,94.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków wynosił 3.491.140,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 163.088,46, co stanowi zaledwie 4,67% wykonania planu.

Kwotę 163.088,46 wydatkowano na:

- piaskowanie i odśnieżanie dróg gminnych – 27.436,19,
- dokumentacja na asfaltowanie dróg gminnych – 135.652,27.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 44,18 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na:

- 1) opłacenie podatku od nieruchomości - 209.129,00
- 2) podział geodezyjny działek – 2.159,40

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 17,79 %. Wydatkowano kwotę 4.270,00 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.800.109,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 813.539,61, co stanowi 45,19 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 34.161,26, co stanowi 54,22 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 31.333,79, co stanowi 51,46 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 720.853,27, co stanowi 44,09% wykonania planu,

- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę 11.120,54, co stanowi 44,48% wykonania planu,
- 5) składki na rzecz związków i stowarzyszeń wydatkowano kwotę 16.070,75, co stanowi 100,00% wykonania planu.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 19.809,00, którą wydatkowano w 66,11% na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców - 336,00;
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12.760,00.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 174.449,00.

Wydatkowano kwotę 88.410,89, co stanowi 50,68% wykonania planu. Wydatki w kwocie 88.410,89 obejmowały utrzymanie jednostek OSP tj.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 5 kierowców OSP;
- 2) zakup wyposażenia, paliwa, części zamiennych, przeglądu i napraw samochodów, ubezpieczenie mienia, a także bieżących remontów strażnic.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan 19.857,00 wydatkowano kwotę 10.840,98 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłatę prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów związanych z poborem podatków a także usługi pocztowe.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Nie zachodziła potrzeba rozdysponowania rezerwy ogólnej, którą zaplanowano w budżecie w kwocie 131.000,00.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 5.084.812,00 został zrealizowany w 52,35 %. Wydatkowano kwotę 2.662.064,94, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1.373.179,97;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 86.777,30;
- 3) gimnazjum – 1.025.651,71, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego – 271.550,72;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 153.383,76;
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 7.396,20;

- 5) odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 14.742,00,
- 6) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w ramach funduszu dla poratowania zdrowia – 934,00.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków uchwalony wynosi 51.711,00. Wydatkowano 21.539,03, co stanowi 41,65 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 16.159,65 oraz zwalczania narkomanii – 5.379,38.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan uchwalony wynosi 2.345.148,00. Plan w pomocy społecznej został podzielony na zadania własne gminy i zadania zlecone, na które otrzymujemy dofinansowanie w formie dotacji.

Plan wydatków w rozbiu jest następujący:

- 1) środki własne – 226.947,00 co stanowi 9,68 % planu;
- 2) dotacje – 2.118.201,00 co stanowi 90,32 % planu.

Ogółem w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 1.237.335,99 co stanowi 52,76% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 187.870,21, co stanowi 82,78 % planu wydatków własnych;
- 2) środki otrzymane – 1.049.465,78, co stanowi 49,55 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1.237.335,99 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 99.606,80;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 3.912,94;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 5.930,33;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 101.607,60;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 80.885,01;
- 6) świadczenia rodzinne – 916.143,04;
- 7) prace społecznie użyteczne – 1.663,78;
- 8) odpłatność za pobyt w DPS – 210,87;
- 9) realizacja Programu Integracji Społecznej – 27.375,62.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosił 216.844,00. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 109.884,10, co stanowi 50,67% wykonania planu.

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 122.225,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58.042,51, co stanowi 47,49% wykonania planu.



Wydatki w tym zakresie obejmowały wynagrodzenie nauczycieli świetlic, zakupu materiałów a także zużycia energii.

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym zapewniono środki w kwocie 79.257,00 a dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 51.841,59, co stanowi 65,41% wykonania planu.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków wynosił 973.305,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 457.318,87, co stanowi 46,99 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 58.492,73;
- 2) dofinansowanie wspólnego systemu gospodarki odpadami – 302.244,46;
- 3) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 96.581,68.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosił 382.000,00, natomiast wydatkowano kwotę 190.002,00, co stanowi 49,74 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 120.000,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej – 70.002,00.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków uchwalony wynosił 507.300,00. Wydatkowano kwotę 17.521,96 na:

- 1) imprezy sportowe – 4.521,96;
- 2) dotację dla Klubu Sportowego – 13.000,00

Realizację planowanych wydatków w szczególności przedstawia załącznik Nr 2a do niniejszego sprawozdania.

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

**Załącznik Nr 2A**  
**do zarządzenia Nr 20/10**  
**Wójta Gminy Miastkowo**  
**z dnia 25 sierpnia 2010 r.**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonane wydatki ogółem	W tym:		%
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>448.298,00</b>	<b>1.442.477,00</b>	<b>158.288,07</b>	<b>131.669,13</b>	<b>26.618,94</b>	<b>10,97</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	437.000,00	1.307.000,00	26.618,94	0,00	26.618,94	2,04
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociągowych	400.000,00	1.270.000,00	26.618,94	0,00	26.618,94	2,10
	01030		Izby rolnicze	3.218,00	3.218,00	1.689,80	1.689,80	0,00	52,51
		2580	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych - w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis	3.218,00	3.218,00	1.689,80	1.689,80	0,00	52,51
	01095		Pozostała działalność	8.080,00	132.259,00	129.979,33	129.979,33	0,00	98,28
		3030	Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego	0,00	121.744,00	121.743,91	121.743,91	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowa o dzieło	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy,	8.080,00	6.080,00	3.800,54	3.800,54	0,00	62,51

			utilizacja zwierząt padłych						
		4430	Różne opłaty i składki – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	0,00	2.435,00	2.434,88	2.434,88	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.491.140,00</b>	<b>3.491.140,00</b>	<b>163.088,46</b>	<b>27.392,79</b>	<b>135.652,27</b>	<b>4,67</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	300.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.186.140,00	2.686.140,00	163.045,06	27.392,79	135.652,27	6,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego	94.940,00	94.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg	121.200,00	121.200,00	27.392,79	27.392,79	0,00	22,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg	2.970.000,00	2.470.000,00	135.652,27	0,00	135.652,27	5,49
	60017		Drogi wewnętrzne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych	2.000,00	2.000,00	43,40	43,40	0,00	2,17
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>414.954,00</b>	<b>478.247,00</b>	<b>211.288,40</b>	<b>211.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.954,00	478.247,00	211.288,40	211.288,40	0,00	44,18
		4300	Zakup usług pozostałych - wykup gruntów pod drogę asfaltową	50.000,00	50.000,00	2.159,40	2.159,40	0,00	4,32
		4480	Podatek od nieruchomości	354.954,00	418.247,00	209.129,00	209.129,00	0,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,79</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	24.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00	17,79
		4300	Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	24.000,00	24.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00	17,79
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przekaźnika	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.799.545,00</b>	<b>1.800.109,00</b>	<b>813.539,61</b>	<b>813.539,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	63.000,00	34.161,26	34.161,26	0,00	54,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.694,00	45.694,00	21.935,00	21.935,00	0,00	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	7.543,00	7.543,00	3.899,71	3.899,71	0,00	51,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.211,00	1.211,00	628,98	628,98	0,00	51,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	1.400,00	1.400,00	1.286,57	1.286,57	0,00	91,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.894,00	60.894,00	31.333,79	31.333,79	0,00	51,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów	58.358,00	58.358,00	30.755,00	30.755,00	0,00	52,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.121,00	2.121,00	578,79	578,79	0,00	27,29
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.634.651,00	1.635.144,00	720.853,27	720.853,27	0,00	44,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	2.222,00	2.222,00	1.168,71	1.168,71	0,00	52,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987.588,00	987.588,00	426.193,63	426.193,63	0,00	43,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	68.368,00	68.368,00	60.916,95	60.916,95	0,00	89,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	151.039,00	151.039,00	71.400,49	71.400,49	0,00	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.706,00	24.706,00	9.436,02	9.436,02	0,00	38,19
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	30.000,00	14.687,00	14.687,00	0,00	48,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	90.057,00	90.057,00	44.193,00	44.193,00	0,00	49,07
		4260	Zużycie energii - zużycie energii, wody	22.000,00	22.000,00	13.750,12	13.750,12	0,00	62,50
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.250,00	2.250,00	1.065,00	1.065,00	0,00	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	77.400,00	77.400,00	26.452,98	26.452,98	0,00	34,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.121,00	2.121,00	2.044,28	2.044,28	0,00	96,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.498,00	1.498,00	646,22	646,22	0,00	43,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.120,00	12.120,00	4.905,84	4.905,84	0,00	40,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.100,00	10.100,00	4.210,03	4.210,03	0,00	41,68
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	24.790,00	25.283,00	18.963,00	18.963,00	0,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13.302,00	13.302,00	11.392,00	11.392,00	0,00	85,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	15.000,00	2.805,00	2.805,00	0,00	18,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00	40.000,00	6.623,00	6.623,00	0,00	16,56
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	25.000,00	11.120,54	11.120,54	0,00	44,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	3.519,86	3.519,86	0,00	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	7.600,68	7.600,68	0,00	50,67
	75095		Pozostała działalność	16.000,00	16.071,00	16.070,75	16.070,75	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego	16.000,00	16.071,00	16.070,75	16.070,75	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>681,00</b>	<b>20.151,00</b>	<b>13.096,00</b>	<b>13.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	681,00	681,00	336,00	336,00	0,00	49,34

			państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców	681,00	681,00	336,00	336,00	0,00	49,34
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	19.470,00	12.760,00	12.760,00	0,00	65,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych	0,00	10.080,00	5.040,00	5.040,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	0,00	4.234,00	2.564,00	2.564,00	0,00	60,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.722,00	4.721,84	4.721,84	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131,00	131,03	131,03	0,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	208,00	207,85	207,85	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	95,00	95,28	95,28	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>174.073,00</b>	<b>174.449,00</b>	<b>88.410,89</b>	<b>88.410,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174.073,00	174.449,00	88.410,89	88.410,89	0,00	50,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	5.050,00	5.050,00	2.155,07	2.155,07	0,00	42,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP	55.134,00	55.134,00	26.205,30	26.205,30	0,00	47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	3.987,00	4.287,00	4.275,72	4.275,72	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	9.095,00	9.095,00	4.630,06	4.630,06	0,00	50,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.242,00	1.242,00	421,25	421,25	0,00	33,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne	33.578,00	33.578,00	19.335,85	19.335,85	0,00	57,58
		4260	Zakup energii	4.940,00	4.940,00	1.209,32	1.209,32	0,00	24,48
		4270	Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.237,00	2.237,00	760,00	760,00	0,00	33,97
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie	10.555,00	10.555,00	9.052,38	9.052,38	0,00	85,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	781,00	781,00	412,18	412,18	0,00	52,78

		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	303,00	31,76	31,76	0,00	10,48
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	10.000,00	16.000,00	14.824,00	14.824,00	0,00	92,65
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2.020,00	2.096,00	1.572,00	1.572,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.151,00	5.151,00	3.526,00	3.526,00	0,00	68,45
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19.857,00</b>	<b>19.857,00</b>	<b>10.840,98</b>	<b>10.840,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54,59</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.857,00	19.857,00	10.840,98	10.840,98	0,00	54,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	17.745,00	17.745,00	10.441,00	10.441,00	0,00	58,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków	1.056,00	1.056,00	122,00	122,00	0,00	11,55
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków	1.056,00	1.056,00	277,98	277,98	0,00	26,32
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.080.540,00</b>	<b>5.084.812,00</b>	<b>2.662.064,94</b>	<b>2.390.514,22</b>	<b>271.550,72</b>	<b>52,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.675.438,00	2.703.353,00	1.373.179,97	1.373.179,97	0,00	50,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	117.729,00	117.729,00	61.142,84	61.142,84	0,00	51,94
		3240	Stypendia dla uczniów	2.323,00	2.323,00	2.315,00	2.315,00	0,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.630.582,00	1.630.582,00	788.350,72	788.350,72	0,00	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	115.175,00	115.175,00	113.088,78	113.088,78	0,00	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	278.466,00	278.466,00	140.489,30	140.489,30	0,00	50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.115,00	44.115,00	21.115,22	21.115,22	0,00	47,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	198.037,00	219.695,00	102.273,78	102.273,78	0,00	46,55

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.682,00	16.682,00	13.453,43	13.453,43	0,00	80,65
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	41.270,00	41.270,00	20.815,81	20.815,81	0,00	50,44
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	24.066,00	24.066,00	2.470,39	2.470,39	0,00	10,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	2.072,00	2.072,00	929,00	929,00	0,00	44,84
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety	92.146,00	92.146,00	26.256,00	26.256,00	0,00	28,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.868,00	1.868,00	766,40	766,40	0,00	41,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.264,00	2.264,00	1.071,09	1.071,09	0,00	47,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.699,00	1.699,00	1.315,97	1.315,97	0,00	77,45
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5.536,00	5.536,00	1.233,00	1.233,00	0,00	22,27
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	105.846,00	100.103,00	75.077,00	75.077,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.051,00	2.051,00	200,00	200,00	0,00	9,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.894,00	3.894,00	816,24	816,24	0,00	20,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172.177,00	172.177,00	86.777,30	86.777,30	0,00	50,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9.254,00	9.254,00	4.389,18	4.389,18	0,00	47,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.995,00	104.995,00	52.914,85	52.914,85	0,00	50,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	8.347,00	8.347,00	8.080,77	8.080,77	0,00	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	18.705,00	18.705,00	9.737,30	9.737,30	0,00	52,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.958,00	2.958,00	1.576,59	1.576,59	0,00	53,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt	7.208,00	7.208,00	2.394,01	2.394,01	0,00	33,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.111,00	1.111,00	454,00	454,00	0,00	40,86



			i książek						
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	2.000,00	2.000,00	458,60	458,60	0,00	22,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych-badania okresowe	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.218,00	6.218,00	979,00	979,00	0,00	15,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS	7.724,00	7.724,00	5.793,00	5.793,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1.700.513,00	1.678.106,00	1.025.651,71	754.100,99	271.550,72	61,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	68.433,00	68.433,00	33.696,85	33.696,85	0,00	49,24
		3240	Stypendia dla uczniów	2.727,00	2.727,00	2.700,00	2.700,00	0,00	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874.483,00	874.483,00	429.961,88	429.961,88	0,00	49,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	64.521,00	64.521,00	64.431,16	64.431,16	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	153.995,00	153.995,00	79.674,64	79.674,64	0,00	51,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.272,00	24.272,00	11.113,47	11.113,47	0,00	45,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt	76.283,00	82.057,00	34.545,78	34.545,78	0,00	42,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.524,00	3.524,00	126,70	126,70	0,00	3,60
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu	9.914,00	9.914,00	5.906,49	5.906,49	0,00	59,58
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1.035,00	1.035,00	454,00	454,00	0,00	43,86
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe,	52.864,00	52.864,00	45.733,51	45.733,51	0,00	86,51

			zwrot za bilety						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	352,00	145,00	145,00	0,00	41,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	946,00	946,00	336,60	336,60	0,00	35,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.458,00	1.458,00	398,34	398,34	0,00	27,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.081,00	2.081,00	1.054,50	1.054,50	0,00	50,67
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	1.436,00	1.436,00	546,00	546,00	0,00	38,02
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	55.809,00	56.068,00	42.051,00	42.051,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.455,00	1.455,00	853,06	853,06	0,00	58,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.497,00	1.497,00	372,01	372,01	0,00	24,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum	300.000,00	271.560,00	271.550,72	0,00	271.550,72	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	486.805,00	486.505,00	153.383,76	153.383,76	0,00	31,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty	2.222,00	2.222,00	1.775,16	1.775,16	0,00	79,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych	151.767,00	151.767,00	73.669,75	73.669,75	0,00	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	12.648,00	12.348,00	11.555,34	11.555,34	0,00	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	23.054,00	23.054,00	12.674,12	12.674,12	0,00	54,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.719,00	3.719,00	2.044,22	2.044,22	0,00	54,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.600,00	63.689,00	42.466,59	42.466,59	0,00	66,68
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	21.000,00	1.053,78	1.053,78	0,00	5,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198.000,00	198.000,00	3.605,08	3.605,08	0,00	1,82

		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	265,72	265,72	0,00	40,26
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe	5.454,00	5.454,00	1.130,00	1.130,00	0,00	20,72
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	4.281,00	4.192,00	3.144,00	3.144,00	0,00	75,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.906,00	22.906,00	7.396,20	7.396,20	0,00	32,29
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego	21.074,00	21.074,00	7.167,00	7.167,00	0,00	34,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.832,00	1.832,00	229,20	229,20	0,00	12,51
	80195		Pozostała działalność	22.701,00	21.765,00	15.676,00	15.676,00	0,00	72,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych - zapomogi zdrowotne	2.109,00	2.109,00	934,00	934,00	0,00	44,29
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści	20.592,00	19.656,00	14.742,00	14.742,00	0,00	75,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51.711,00</b>	<b>51.711,00</b>	<b>21.539,03</b>	<b>21.539,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41,65</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.270,00	6.270,00	5.379,38	5.379,38	0,00	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa	6.270,00	6.270,00	5.379,38	5.379,38	0,00	85,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.441,00	45.441,00	16.159,65	16.159,65	0,00	35,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki	12.894,00	12.894,00	5.830,00	5.830,00	0,00	45,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.047,00	11.047,00	1.356,93	1.356,93	0,00	12,28
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe	20.100,00	20.100,00	8.372,72	8.372,72	0,00	41,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	1.250,00	600,00	600,00	0,00	48,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.232.489,00</b>	<b>2.345.148,00</b>	<b>1.237.335,99</b>	<b>1.237.335,99</b>	<b>0,00</b>	<b>52,76</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	10.000,00	210,87	210,87	0,00	2,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	210,87	210,87	0,00	2,11
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.754.000	1.751.500,00	916.143,04	916.143,04	0,00	52,31

			ubezpieczenia społecznego						
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.701.380,00	1.698.880,00	892.030,46	892.030,46	0,00	52,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.267,00	33.267,00	15.960,00	15.960,00	0,00	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.137,00	6.137,00	3.560,10	3.560,10	0,00	58,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	455,75	455,75	0,00	51,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	122,89	122,89	0,00	14,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	47,84	47,84	0,00	3,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	1.010,00	1.010,00	758,00	758,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.400,00	3.400,00	565,00	565,00	0,00	16,62
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	9.500,00	3.912,94	3.912,94	0,00	41,19
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000,00	9.500,00	3.912,94	3.912,94	0,00	41,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126.000,00	110.544,00	63.881,77	63.881,77	0,00	57,79
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	126.000,00	110.544,00	63.881,77	63.881,77	0,00	57,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16.041,00	16.041,00	5.930,33	5.930,33	0,00	36,97
		3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe	16.041,00	16.041,00	5.930,33	5.930,33	0,00	36,97
	85216		Zasiłki stałe	70.000,00	70.000,00	35.725,03	35.725,03	0,00	51,04
		3110	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe	70.000,00	70.000,00	35.725,03	35.725,03	0,00	51,04
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	197.760,00	200.674,00	101.607,60	101.607,60	0,00	50,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	606,00	606,00	336,51	336,51	0,00	55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.817,00	144.317,00	70.278,00	70.278,00	0,00	48,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	10.219,00	11.084,00	11.081,87	11.081,87	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe	24.550,00	24.927,00	12.960,60	12.960,60	0,00	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.745,00	3.803,00	1.993,32	1.993,32	0,00	52,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie	4.343,00	4.343,00	1.804,21	1.804,21	0,00	41,54
		4260	Zakup energii - zużycie energii, wody	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	986,00	125,04	125,04	0,00	12,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.487,00	1.487,00	304,25	304,25	0,00	20,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.263,00	1.263,00	62,60	62,60	0,00	4,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	3.030,00	3.144,00	2.358,00	2.358,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	3.000,00	289,20	289,20	0,00	9,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.688,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50.000,00	175.201,00	109.924,41	109.924,41	0,00	62,74
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne	50.000,00	139.000,00	82.548,79	82.548,79	0,00	59,39
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło	0,00	14.745,00	14.634,25	14.634,25	0,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki	0,00	6.000,00	342,62	342,62	0,00	5,71
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia – w ramach Programu Integracji Społecznej	0,00	11.456,00	8.398,75	8.398,75	0,00	73,31
		4303	Zakup usług pozostałych - realizacja usług	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00

			integracji społecznej						
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	<b>120.427,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	120.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne – środki własne	0,00	15.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu UE	0,00	44.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników – środki z budżetu państwa	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu UE	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie - środki z budżetu państwa	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu UE	0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu państwa	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu UE	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - środki z budżetu państwa	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu UE	0,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu państwa	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu UE	0,00	13.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu państwa	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych - środki z budżetu UE	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych - środki z budżetu państwa	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu UE	0,00	20.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu UE	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - środki z budżetu państwa	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z budżetu UE	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki z budżetu państwa	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - środki z budżetu UE	0,00	4.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - środki z budżetu państwa	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>122.225,00</b>	<b>216.844,00</b>	<b>109.884,10</b>	<b>109.884,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,67</b>
	85401		Świetlice szkolne	122.225,00	122.225,00	58.042,51	58.042,51	0,00	47,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.840,00	7.840,00	3.575,16	3.575,16	0,00	45,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.042,00	81.042,00	37.001,58	37.001,58	0,00	45,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka	7.300,00	7.300,00	5.232,33	5.232,33	0,00	71,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	14.699,00	14.699,00	6.916,24	6.916,24	0,00	47,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.213,00	2.213,00	489,20	489,20	0,00	22,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.886,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - zużycie energii	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	6.437,00	6.437,00	4.828,00	4.828,00	0,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	94.619,00	51.841,59	51.841,59	0,00	54,79
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	0,00	79.257,00	51.841,59	51.841,59	0,00	65,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne	0,00	15.362,00	0,00	0,00		0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>746.824,00</b>	<b>973.305,00</b>	<b>457.318,87</b>	<b>155.074,41</b>	<b>302.244,46</b>	<b>46,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	302.245,00	302.245,00	302.244,46		302.244,46	100,00

		6619	Dotacje przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302.245,00	302.245,00	302.244,46		302.244,46	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.805,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.805,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa małej infrastruktury turystycznej) – środki z budżetu UE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa małej infrastruktury turystycznej) – środki z budżetu państwa	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	182.712,00	182.712,00	58.492,73	58.492,73	0,00	32,01
		4260	Zakup energii - oświetlenie dróg	115.140,00	115.140,00	58.492,73	58.492,73	0,00	50,80
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia	37.572,00	37.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	254.062,00	400.543,00	96.581,68	96.581,68	0,00	24,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	1.010,00	2.510,00	1.062,14	1.062,14	0,00	42,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.185,00	78.185,00	33.531,01	33.531,01	0,00	42,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka	10.142,00	10.142,00	5.382,28	5.382,28	0,00	53,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe	13.417,00	13.417,00	5.853,98	5.853,98	0,00	43,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.165,00	2.165,00	1.631,32	1.631,32	0,00	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – sprzęt dla pracownika gospodarczego	48.895,00	48.895,00	32.045,04	32.045,04	0,00	65,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	500,00	500,00	288,00	288,00	0,00	57,60
		4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych	73.480,00	167.337,00	10.750,15	10.750,15	0,00	6,42



		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	31,76	31,76	0,00	7,06
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych	3.798,00	3.798,00	3.648,00	3.648,00	0,00	96,05
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS	2.020,00	3.144,00	2.358,00	2.358,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiat przystankowych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie budowy przytuliska dla zwierząt w Nowogrodzie	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>190.002,00</b>	<b>190.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	140.000,00	140.000,00	70.002,00	70.002,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	140.000,00	70.002,00	70.002,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>476.000,00</b>	<b>507.300,00</b>	<b>17.521,96</b>	<b>17.521,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,45</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	463.000,00	494.300,00	4.521,96	4.521,96	0,00	0,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe	10.000,00	10.000,00	4.521,96	4.521,96	0,00	45,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego) – środki z budżetu UE	445.408,00	416.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska sportowego) –	4.592,00	64.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			środki z budżetu państwa						
	92695		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15.616.337,00</b>	<b>17.283.977,00</b>	<b>6.158.977,00</b>	<b>5.422.422,91</b>	<b>736.066,39</b>	<b>35,63</b>

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

## **INFORMACJA**

### **o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Na dzień 30 czerwca 2010 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 1.962.330,00, natomiast wydatkowano kwotę 1.088.702,09.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 124.178,79 którą w całości wykorzystano na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 121.743,91;
- 2) różne opłaty związane ze zwrotami – 2.434,88.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 63.000,00, którą wydatkowano w kwocie 34.161,26 na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawę zadań zleconych gminie.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 19.809,00 wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestru wyborców – 336,00;
- 2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 12.760,00.

### **POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.755.000,00 wydatkowano 917.266,04

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.123,00
- 2) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 916.143,04 w tym:
  - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 892.030,46

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I  
PÓŁROCZE 2010ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>124.179,00</b>	<b>124.178,79</b>	
	01095		Pozostała działalność	124.179,00	124.178,79	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do częściowego zwrotu akcyzy	124.179,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		121.743,91	
		4430	Różne opłaty i składki		2.434,88	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>34.161,26</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	34.161,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21.935,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.899,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		628,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.173,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.286,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.500,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20.151,00</b>	<b>13.096,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	336,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestrów wyborców	681,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		336,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.470,00	12.760,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.470,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych		5.040,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło		2.564,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.721,84	
		4260	Zakup energii		131,03	
		4300	Zakup usług pozostałych		207,85	
		441	Podróże służbowe krajowe		95,28	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>917.266,04</b>	<b>8.661,36</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.751.500,00	916.143,04	8.661,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1.751.500,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych			8.661,36
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		892.030,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.643,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.560,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		455,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		122,89	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		47,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		758,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		565,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	3.500,00	1.123,00	

			społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do składek zdrowotnych	3.500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1.123,00	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.962.330,00</b>	<b>1.088.702,09</b>	<b>8.661,36</b>

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr 20/10**  
Wójta Gminy Miastkowo  
z dnia 25 sierpnia 2010r.

### **INFORMACJA** **z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku**

Na terenie Gminy Miastkowo działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo.

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za I półrocze 2010r. przedstawia się następująco:

#### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO** **GMINNEGO OŚRODKA KULTURY** **ZA I PÓŁROCZE 2010R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>286.000,00</b>	<b>146.723,20</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	240.000,00	120.000,00
2	Środki z lat ubiegłych	0	0
3	Pozostałe przychody (wynajem sali i odpłatność za gry komputerowe)	46.000,00	26.723,20
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>286.000,00</b>	<b>123.037,42</b>
1	Wynagrodzenia	111.600,00	55.011,43
	a) Płace osobowe	94.000,00	46.575,00
	b) Pochodne wynagrodzeń	17.600,00	8.436,43
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500,00	7.419,39
	- Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.017,04
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	500,00	270,00
3	Zakupy	124.825,00	41.371,48
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie, papier xero	91.525,00	30.038,21
	- energia	13.900,00	5.263,41

	- oprogramowanie komputerowe	1.500,00	749,86
	- umowa zlecenie, o dzieło	17.900,00	5.320,00
4	Usługi obce - abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych	44.020,00	23.644,27
5	Podatki i opłaty - ubezpieczenie majątku	945,00	883,00
6	Pozostałe koszty	4.110,00	1.857,24
	- podróże służbowe, szkolenie	1.970,00	1003,24
	- badania lekarskie	190,00	0
	-Internet	1.950,00	854,00

Zobowiązania niewymagalne: 0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2010 R**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>144.200,00</b>	<b>70.133,00</b>
1	Dotacje z budżetu gminy	140.000,00	70.002,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.800,00	0
3	Pozostałe przychody - usługi drukowania	400,00	131,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>144.200,00</b>	<b>69.891,30</b>
1	Wynagrodzenia	123.678,00	61.435,46
	a) Płace osobowe	104.538,00	52.190,50
	b) Pochodne wynagrodzeń	19.140,00	9.244,96
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	8.012,64
	- Składki na Fundusz Pracy	2.540,00	1.232,32
2	Zakupy	7.970,00	2.768,08
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie	5.015,00	2.266,81
	- energia	2.155,00	0,00
	- oprogramowanie komputerowe	800,00	501,27
3	Zakupy książek	8.000,00	4.739,46
4	Usługi obce - opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy	3.775,00	507,42
5	Pozostałe koszty	777,00	440,88
	- podróże służbowe	550,00	440,88
	- badania lekarskie	127,00	0,00
	- wydatki osobowe (woda dla pracowników)	100,00	0,00

Zobowiązania niewymagalne: 0,00

Wójt

Lidia Małgorzata Grzejka