

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr SG.0151- 25/09
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE GMIN				3.219.138,00	1.602.438,31	49,78
LEŚNICTWO	020			1.905,00	x	x
Gospodarka leśna		02001		1.905,00	x	x
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			0750	1.905,00	x	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			26.254,00	16.486,98	62,80
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		26.254,00	16.486,98	62,80
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości zabudowanej			0870	26.254,00	16.486,98	62,80
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			696,00	765,03	109,92
Urzędy Wojewódzkie		75011		300,00	109,50	36,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należności z tytułu opłat za wydane dowody osobiste			2360	300,00	109,50	36,50
Urzędy gmin		75023		396,00	655,53	165,54
Wpływy z usług - odpłatność za usługi ksero			0830	103,00	x	x
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	293,00	655,53	223,73
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2.479.164,00	1.191.275,99	48,05
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		15.302,00	530,00	3,46
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	15.292,00	530,00	3,47
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10,00	x	x
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		800.348,00	407.920,90	50,97
Podatek od nieruchomości			0310	749.943,00	382.483,90	51,00
Podatek rolny			0320	837,00	392,00	46,83
Podatek leśny			0330	49.538,00	25.045,00	50,56
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień			0690	10,00	x	X
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20,00	x	X
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków		75616		577.566,00	322.918,69	55,91

i opłat lokalnych od osób fizycznych						
Podatek od nieruchomości			0310	188.917,00	105.064,94	55,61
Podatek rolny			0320	174.137,00	98.004,59	56,28
Podatek leśny			0330	41.042,00	26.755,29	65,19
Podatek od środków transportowych			0340	128.436,00	66.930,00	52,11
Podatek od spadków i darowizn			0360	1.300,00	1.991,00	153,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	41.304,00	22.793,00	55,18
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień			0690	1.500,00	924,00	61,60
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		60.433,00	44.475,24	73,59
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	14.426,00	8.749,00	60,65
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	41.573,00	35.148,47	84,55
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	4.434,00	577,77	13,03
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa		75621		1.025.515,00	415.431,16	40,51
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.021.457,00	412.140,00	40,35
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	4.058,00	3.291,16	81,10
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			30.000,00	39.318,66	131,06
Różne rozliczenia finansowe		75814		30.000,00	39.318,66	131,06
Pozostałe odsetki - odsetki od lokat terminowych			0920	30.000,00	39.318,66	131,06
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			16.513,00	17.134,48	103,76
Szkoły podstawowe		80101		16.513,00	17.134,48	103,76
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			0750	15.864,00	16.722,69	105,41
Wpływy z różnych dochodów - prowizja od naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego oraz ubezpieczeń			0970	649,00	411,79	63,45
POMOC SPOŁECZNA	852			20.896,00	13.419,01	64,22
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		896,00	1.386,51	154,74
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			2360	896,00	1.386,51	154,74
Pozostała działalność		85295		20.000,00	12.032,50	60,16
Wpływy z różnych opłat - odpłatność za dożywianie			0690	20.000,00	12.032,50	60,16
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			643.710,00	324.038,16	50,34
Pozostała działalność		90095		643.710,00	324.038,16	50,34
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata eksploatacyjna			0460	62.315,00	17.628,00	28,29
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie			0470	717,00	718,00	100,00

i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
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			0750	80.678,00	55.652,16	68,98
Wpływy z usług - użytkowanie wysypiska			0830	500.000,00	250.040,00	50,00
II.DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM				1.884.032,00	969.147,17	51,44
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			129.566,00	129.565,17	100,00
Pozostała działalność		01095		129.566,00	129.565,17	100,00
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			2010	129.566,00	129.565,17	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			63.000,00	35.000,00	55,56
Urzędy wojewódzkie		75011		63.000,00	35.000,00	55,56
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			2010	63.000,00	35.000,00	55,56
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7.466,00	7.130,00	95,50
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		677,00	341,00	50,37
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			2010	677,00	341,00	50,37
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6.789,00	6.789,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6.789,00	6.789,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1.684.000,00	797.452,00	47,35
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.600.000,00	757.222,00	47,33
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 świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego			2010	1.600.000,00	757.222,00	47,33
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.000,00	3.330,00	47,57

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			2010	7.000,00	3.330,00	47,57
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		77.000,00	36.900,00	47,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja PUW do zasiłków			2010	77.000,00	36.900,00	47,92
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ				158.968,00	55.700,00	35,04
POMOC SPOŁECZNA	852			158.968,00	55.700,00	35,04
Pozostała działalność		85295		158.968,00	55.700,00	35,04
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			2023	158.968,00	55.700,00	35,04
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE GMIN				386.853,00	207.605,00	53,67
POMOC SPOŁECZNA	852			259.700,00	126.234,00	48,61
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		106.000,00	45.000,00	42,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do zasiłków okresowych			2030	106.000,00	45.000,00	42,45
Ośrodki pomocy społecznej		85219		48.500,00	26.234,00	54,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej			2030	48.500,00	26.234,00	54,09
Pozostała działalność		85295		105.200,00	55.000,00	52,28
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do dożywiania uczniów w szkołach			2030	105.200,00	55.000,00	52,28
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			127.153,00	81.371,00	63,99
Pomoc materialna dla uczniów		85415		127.153,00	81.371,00	63,99
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			2030	127.153,00	81.371,00	63,99
V. SUBWENCJE				6.521.685,00	3.677.380,00	56,39
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.521.685,00	3.677.380,00	56,39
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		3.609.985,00	2.221.528,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa			2920	3.609.985,00	2.221.528,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2.649.122,00	1.324.560,00	50,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza			2920	2.649.122,00	1.324.560,00	50,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		262.578,00	131.292,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca			2920	262.578,00	131.292,00	50,00
OGÓŁEM				12.170.676,00	6.512.270,48	53,51

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr SG.0151-25/09**

Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			177.752,00	154.830,76	87,10
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		37.000,00	19.395,06	52,42
Zakup usług pozostałych - przeglądy, konserwacja			4300	2.000,00	X	X
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie sieci wodociągowej, modernizacja stacji wodociagowych			6050	35.000,00	19.395,06	55,41
Izby rolnicze		01030		3.186,00	1.919,99	60,26
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~2% odpis			2850	3.186,00	1.919,99	60,26
Pozostała działalność		01095		137.566,00	133.515,71	97,06
Różne wydatki a rzecz osób fizycznych - zwrot podatku akcyzowego			3030	127.025,00	127.024,68	100,00
Zakup usług pozostałych - turnieje, wystawy, utylizacja zwierząt padłych			4300	8.000,00	3.950,54	49,38
Różne opłaty i składki – składka członkowska ZGW WP, ZGW RP, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego			4430	2.541,00	2.540,49	100,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2.060.000,00	349.688,39	16,98
Drogi publiczne powiatowe		60014		300.000,00	X	X
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Starostwa Powiatowego			6620	300.000,00	X	X
Drogi publiczne gminne		60016		1.755.000,00	349.688,39	19,93
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru, soli i oznakowania drogowego			4210	200.000,00	268,40	0,13
Zakup pozostałych usług - utrzymanie dróg			4300	120.000,00	17.191,95	14,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - asfaltowanie dróg			6050	1.435.000,00	332.228,04	23,15
Drogi wewnętrzne		60017		5.000,00	X	X
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru			4210	3.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg wewnętrznych			4300	2.000,00	X	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			449.591,00	174.798,00	38,88
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		449.591,00	174.798,00	38,88
Zakup usług pozostałych - wykup gruntów			4300	80.000,00	X	X

pod drogę asfaltową						
Podatek od nieruchomości			4480	349.591,00	174.798,00	50,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	20.000,00	X	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			24.000,00	5.368,00	22,37
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		24.000,00	5.368,00	22,37
Zakup usług pozostałych - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	24.000,00	5.368,00	22,37
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1.706.709,00	802.557,77	47,02
Urzędy wojewódzkie		75011		63.000,00	32.664,66	51,85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	45.694,00	22.847,00	50,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.738,00	3.738,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.543,00	3.771,00	49,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.211,00	605,00	49,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.173,00	46,36	3,95
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe			4300	1.400,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	241,00	157,30	65,27
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	2.000,00	1.500,00	75,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022		60.290,00	32.132,70	53,30
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i sołtysów			3030	57.780,00	31.995,50	55,37
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.100,00	137,20	6,53
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe			4300	260,00	X	X
Podróże służbowe krajowe			4410	150,00	X	X
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		1.547.419,00	728.299,57	47,07
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	2.200,00	320,00	14,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	875.752,00	457.986,03	52,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	63.849,00	61.042,29	95,60
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	161.158,00	66.806,59	41,45
Składki na Fundusz Pracy			4120	23.090,00	11.153,52	48,30
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	90.057,00	32.242,86	35,80
Zużycie energii - zużycie energii, wody			4260	21.739,00	7.635,01	35,12
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	1.500,00	303,00	20,20
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	2.250,00	164,00	7,29
Zakup usług pozostałych			4300	76.623,00	33.441,50	43,64
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.090,00	1.040,05	33,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.483,00	703,45	47,43
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	22.063,00	4.790,03	21,71
Podróże służbowe krajowe			4410	10.000,0	4.627,62	46,28
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000,00	1.000,00	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFSS			4440	23.168,00	17.376,00	75,00
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	36.397,00	6.691,00	18,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10.000,00	5.068,00	50,68
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	20.000,00	2.284,49	11,42
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	50.000,00	13.624,13	27,25

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów			6060	50.000,00	x	x
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		35.000,00	8.504,00	24,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych			4300	30.000,00	8.504,00	28,35
Pozostała działalność		75095		1.000,00	956,84	95,68
Różne opłaty i składki, w tym składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego			4430	1.000,00	956,84	95,68
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			7.466,00	7.130,00	95,50
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		677,00	341,00	50,37
Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców			4300	677,00	341,00	50,37
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		6.789,00	6.789,00	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych			3030	3.375,00	3.375,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło			4170	1.856,00	1.856,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.303,00	1.303,06	100,00
Zakup energii			4260	102,00	102,34	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	100,00	100,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	53,00	52,60	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			668.810,00	60.045,00	8,98
Ochotnicze straże pożarne		75412		668.810,00	60.045,00	8,98
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych			3020	5.000,00	1.719,07	34,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	48.427,00	25.131,90	51,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.847,00	3.725,81	96,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	8.500,00	4.383,51	51,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.161,00	387,68	33,39
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne			4210	49.646,00	11.423,76	23,01
Zakup energii			4260	4.891,00	2.272,28	46,46
Zakup usług remontowych - remont samochodów OSP			4270	1.500,00	X	X
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	715,00	77,00	10,77
Zakup usług pozostałych - naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	15.450,00	6.679,95	43,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	773,00	401,64	51,96
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	161,40	53,80
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	9.000,00	681,00	7,57
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	2.000,00	1.500,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.100,00	1.500,00	71,43
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu strażackiego			6060	515.500,00	X	X

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			20.659,00	6.813,64	32,98
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		20.659,00	6.813,64	32,98
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	17.569,00	6.457,00	36,75
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do poboru podatków			4210	1.545,00	235,00	15,21
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.545,00	121,64	7,87
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			130.000,00	X	X
Rezerwy ogólne i celowe		75818		130.000,00	X	X
Rezerwy			4810	130.000,00	X	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4.962.441,00	2.218.242,58	44,70
Szkoły podstawowe		80101		2.709.869,00	1.269.562,81	46,85
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	112.680,00	52.919,24	46,96
Stypendia dla uczniów			3240	2.300,00	2.300,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.562.649,00	751.782,95	48,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	121.486,00	103.602,91	85,28
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	276.982,00	135.197,68	48,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	43.898,00	21.225,70	48,35
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	248.705,00	69.045,33	27,76
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.635,00	2.527,03	54,52
Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu			4260	50.956,00	20.191,80	39,62
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	6.879,00	X	X
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	3.400,00	293,00	8,62
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	94.057,00	31.716,50	33,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2.088,00	919,68	44,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6.871,00	1.296,75	18,87
Podróże służbowe krajowe			4410	2.754,00	767,22	27,86
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	6.386,00	2.579,00	40,39
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	93.258,00	69.943,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.269,00	1.030,00	31,51
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.751,00	X	X
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4.865,00	2.225,02	45,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont elewacji budynku szkoły w Rydzewie			6050	60.000,00	X	X
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		176.696,00	78.425,06	44,38
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	9.520,00	4.115,28	43,23

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	96.584,00	46.323,01	47,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	7.893,00	7.799,84	98,82
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	17.439,00	8.818,12	50,57
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.764,00	1.415,09	51,20
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, sprzęt			4210	19.117,00	2.915,66	15,25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	351,00	X	X
Zakup energii - zużycie energii, wody			4260	2.535,00	368,71	14,54
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	4.144,00	X	X
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	313,00	X	X
Zakup usług pozostałych			4300	4.510,00	935,60	20,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.535,00	343,75	22,39
Podróże służbowe krajowe			4410	186,00	X	X
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	2.000,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	7.187,00	5.390,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	206,00	X	X
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	206,00	X	X
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	206,00	X	X
Gimnazja		80110		1.587.330,00	679.403,59	42,80
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty, dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	63.956,00	32.345,98	50,58
Stypendia dla uczniów			3240	2.700,00	2.700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	802.878,00	395.511,99	49,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	61.595,00	59.023,21	95,82
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	143.108,00	73.177,70	51,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	22.684,00	11.659,47	51,40
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt			4210	81.072,00	21.313,77	26,29
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.095,00	489,24	8,03
Zakup energii - zużycie energii, wody, gazu			4260	13.448,00	5.264,29	39,15
Zakup usług remontowych - naprawa urządzeń			4270	2.149,00	X	X
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	1.686,00	392,00	23,25
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	59.401,00	25.578,25	43,06
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	503,00	174,00	34,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.030,00	340,91	33,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.090,00	738,83	23,91
Podróże służbowe krajowe			4410	2.060,00	1.553,18	75,40
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	2.081,00	922,00	44,31
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	48.394,00	35.921,00	74,23
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.545,00	700,00	45,31
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.030,00	700,28	67,99

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.575,00	394,00	15,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa boiska szkolnego, utwardzenie placu i remont dachu na budynku gimnazjum			6050	264.250,00	10.503,49	3,97
Dowożenie uczniów do szkół		80113		442.521,00	163.868,32	37,03
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty			3020	2.200,00	X	X
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych			4010	119.731,00	30.080,44	25,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	4.271,00	4.262,33	99,80
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	18.954,00	5.227,05	27,58
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.033,00	834,90	27,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.602,00	X	X
Zakup usług remontowych			4270	5.400,00	X	X
Zakup usług pozostałych			4300	241.330,00	121.212,60	50,23
Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	X	X
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	5.400,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	3.500,00	2.251,00	64,31
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		21.473,00	8.715,80	40,59
Zakup usług pozostałych - dofinansowanie czesnego			4300	19.868,00	8.522,00	42,89
Podróże służbowe krajowe			4410	1.605,00	193,80	12,07
Pozostała działalność		80195		24.552,00	18.267,00	74,40
Zakup usług zdrowotnych - zapomogi zdrowotne			4280	2.088,00	1.419,00	67,96
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci i renciści			4440	22.464,00	16.848,00	75,00
OCHRONA ZDROWIA	851			41.573,00	15.722,66	37,82
Zwalczanie narkomanii		85153		6.195,00	3.785,00	61,10
Zakup usług pozostałych - profilaktyka antynarkotykowa			4300	6.195,00	3.785,00	61,10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		35.378,00	11.937,66	33,74
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia komisji, koordynacja programu profilaktyki			4170	12.050,00	3.348,00	27,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	2.736,42	54,73
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe			4300	17.028,00	5.853,24	34,37
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	X	X
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000,00	X	X
POMOC SPOŁECZNA	852			2.362.771,00	1.108.496,08	46,92
Domy pomocy społecznej		85202		10.000,00	X	X
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	10.000,00	X	X
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.600.000,00	757.218,23	47,33
Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna			3110	1.552.000,00	735.055,30	47,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31.090,00	13.785,00	44,34
Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13-stka			4040	2.470,00	2.470,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.735,00	2.599,66	45,33

Składki na Fundusz Pracy			4120	822,00	367,88	44,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.193,00	180,77	15,15
Zakup usług pozostałych			4300	1.193,00	56,44	4,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.500,00	345,22	23,01
Podróże służbowe krajowe			4410	305,00	225,96	74,09
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	1.000,00	750,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	740,00	652,00	88,11
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	952,00	X	X
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.000,00	730,00	73,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7.000,00	3.324,06	47,49
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	7.000,00	3.324,06	47,49
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		223.000,00	100.143,57	44,91
Świadczenia społeczne - zasiłki stałe, okresowe			3110	223.000,00	100.143,57	44,91
Dodatki mieszkaniowe		85215		15.882,00	7.752,75	48,81
Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe			3110	15.882,00	7.752,75	48,81
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		185.433,00	97.313,57	52,48
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	600,00	300,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	130.971,00	65.450,90	49,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	10.285,00	9.549,89	92,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	24.267,00	11.977,42	49,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.913,00	1.831,53	46,81
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, materiały, wyposażenie			4210	4.300,00	3.783,08	87,98
Zakup energii - zużycie energii, wody			4260	600,00	300,00	50,00
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	200,00	69,00	34,50
Zakup usług pozostałych			4300	3.075,00	297,82	9,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.472,00	902,87	61,34
Podróże służbowe krajowe			4410	1.250,00	448,22	35,86
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	3.000,00	2.250,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	152,84	30,57
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.000,00	X	X
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1.688,00	X	X
Świadczenia społeczne - usługi opiekuńcze w domu			3110	1.440,00	X	X
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	248,00	X	X
Pozostała działalność		85295		319.768,00	142.743,90	44,64
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach, prace społecznie użyteczne			3110	149.800,00	84.889,17	56,67
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	38.968,00	10.235,75	26,27
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło			4173	90.000,00	34.391,97	38,21

Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie stołówki			4210	11.000,00	7.200,04	65,45
Zakup usług pozostałych - realizacja usług integracji społecznej			4303	30.000,00	6.026,97	20,09
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			251.215,00	117.767,70	46,88
Świetlice szkolne		85401		124.112,00	63.083,84	50,83
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe			3020	7.670,00	3.753,96	48,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82.788,00	38.995,86	47,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	6.491,00	6.186,76	95,31
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	14.942,00	7.413,68	49,62
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.368,00	1.183,66	49,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.867,00	159,92	8,57
Zakup energii - zużycie energii			4260	800,00	X	X
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	7.186,00	5.390,00	75,01
Pomoc materialna dla uczniów		85415		127.103,00	54.683,86	43,02
Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne			3240	105.647,00	54.683,86	51,76
Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawki szkolne			3260	21.456,00	X	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			441.189,00	150.398,66	34,09
Oczyszczanie miast i wsi		90003		27.805,00	X	X
Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości z kontenerów			4300	27.805,00	X	X
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		211.200,00	74.690,45	35,36
Zakup energii - oświetlenie dróg			4260	114.000,00	52.184,77	45,78
Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia			4270	37.200,00	22.505,68	60,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja oświetlenia ulicznego			6050	60.000,00	X	X
Pozostała działalność		90095		202.184,00	75.708,21	37,45
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	1.200,00	18,78	1,57
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.070,00	34.029,27	47,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	9.478,00	4.089,71	43,15
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	13.110,00	5.649,28	43,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.706,00	1.549,10	41,80
Zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	48.410,00	1.818,73	3,76
Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe			4280	1.000,00	162,00	16,20
Zakup usług pozostałych - utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	48.000,00	24.013,66	50,03
Podróże służbowe krajowe			4410	450,00	118,68	26,37
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków komunalnych			4430	3.760,00	2.759,00	73,38
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ZFŚS			4440	2.000,00	1.500,00	75,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			346.500,00	176.500,00	50,94
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		200.000,00	100.000,00	50,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	200.000,00	100.000,00	50,00
Biblioteki		92116		140.000,00	70.000,00	50,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	140.000,00	70.000,00	50,00
Ochrona zabytków działalność opieka nad zabytkami		92120		4.500,00	4.500,00	100,00
Zakup usług pozostałych – sporządzenie gminnej ewidencji zabytków			4300	4.500,00	4.500,00	100,00
Pozostała działalność		92195		2.000,00	2.000,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury			3040	2.000,00	2.000,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			130.000,00	14.918,37	11,48
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		120.000,00	4.918,37	4,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000,00	X	X
Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, przewozowe			4300	13.000,00	1.388,00	10,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozwolenie na budowę i dokumentacja techniczna na budowę boiska sportowego w Miastkowie			6050	100.000,00	3.530,37	3,53
Pozostała działalność		92695		10.000,00	10.000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	10.000,00	10.000,00	100,00
OGÓŁEM				13.780.676,00	5.363.277,61	38,92

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet uchwalony w dniu 29 grudnia 2008 r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 11.834.472,00;
- 2) po stronie wydatków – 13.184.472,00.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2009r. wynosił:

- 1) po stronie dochodów – 12.170.676,00;
- 2) po stronie wydatków – 13.780.676,00.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 1.610.000,00 została zaplanowana do pokrycia nadwyżka lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody – 6.512.270,48 co stanowi 53,51% wykonania planu;
- 2) wydatki – 5.363.277,61 co stanowi 38,92% wykonania planu.

Procentowe wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2009 roku obrazuje poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	% wykonania	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	100,00	87,10
Leśnictwo	0	nie planowano
Transport i łączność	nie planowano	16,98
Gospodarka mieszkaniowa	62,80	38,88
Działalność usługowa	nie planowano	22,37
Administracja publiczna	56,15	47,02
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95,50	95,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	nie planowano	8,98
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48,05	32,98
Różne rozliczenia	56,73	0
Oświata i wychowanie	103,76	44,70
Ochrona zdrowia	nie planowano	37,82
Pomoc społeczna	46,75	46,92
Edukacyjna opieka wychowawcza	63,99	46,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,34	34,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	nie planowano	50,94
Kultura fizyczna i sport	nie planowano	11,48

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan uchwalony w kwocie 129.566,00 został wykonany w wysokości 129.565,17.

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

LEŚNICTWO

Uchwalony plan dochodów w wysokości 1.905,00 z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, w I półroczu nie uzyskano żadnych wpływów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnej zabudowanej, w okresie sprawozdawczym uzyskano wpływ kwoty 16.486,98, co stanowi 62,80% wykonania planu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan uchwalony wynosił 63.696,00 i został wykonany w 56,15%.

Osiągnięte dochody zamknęły się kwotą 35.765,03 w tym:

- 1) dotacja na zadania zlecone - 35.000,00;
- 2) odpłatność za usługi ksero, prowizja od składek na ubezpieczenia i podatku dochodowego – 655,53;
- 3) 5% dochody z tytułu pobranych opłat za wydane dowody osobiste – 109,50.

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

Plan uchwalony w kwocie 7.466,00 wykonano w 95,50%. Otrzymana kwota 7.130,00 stanowi:

- dotację Krajowego Biura Wyborczego do aktualizacji rejestru wyborców – 341,00
- dotację Krajowego Biura Wyborczego do przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.789,00.

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 2.479.164,00 zostały wykonane w 48,05%. Z tego tytułu do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.191.275,99.

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

- 1) od nieruchomości – 487.548,84;
- 2) rolny – 98.396,59;
- 3) leśny – 51.800,29;
- 4) od środków transportowych – 66.930,00;
- 5) karta podatkowa – 530,00;
- 6) spadków i darowizn – 1.991,00;
- 7) od czynności cywilnoprawnych – 22.793,00;
- 8) opłata skarbową – 8.749,00;
- 9) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.291,16;
- 10) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 412.140,00;
- 11) opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 35.148,47;
- 12) wpływy z innych opłat lokalnych – 577,77.

Ponadto za nieterminowe rozliczenia dokonywane przez osoby fizyczne i prawne - z tytułu odsetek, kosztów upomnień wpłynęła kwota 1.379,87.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w kwocie 6.551.685,00 został wykonany w 56,73%.

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3.716.698,66, w tym:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.324.560,00;
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 2.221.528,00;

- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 131.292,00;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 39.318,66.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w kwocie 16.513,00, został wykonany w wysokości 17.134,48, co stanowi 103,76%. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- 1) czynszów – 16.722,69;
- 2) prowizji od składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego – 411,79.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w zakresie pomocy społecznej określony został kwotą 2.123.564,00, natomiast wykonano w wysokości 992.805,01 co stanowi 46,75%. Główne wpływy to dotacje. I tak:

- 1) 36.900,00 - dotacja do zasiłków stałych - wykonanie w 47,92% ;
- 2) 45.000,00 - dotacja do zasiłków okresowych - wykonanie w 42,45%;
- 3) 757.222,00 - dotacja do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń - wykonanie w 47,33%;
- 4) 3.330,00 - dotacja do ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co stanowi 47,57%;
- 5) 26.234,00 - dotacja do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonanie w 54,09%;
- 6) 55.000,00 - dotacja do dożywiania uczniów w szkołach - wykonanie w 52,28%;
- 7) 12.032,50 - odpłatność za dożywianie - wykonanie w 60,16%;
- 8) 1.386,51 - dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych - wykonanie w 154,74%;
- 9) 55.700,00 – środki na realizację programu integracji społecznej – wykonanie w 35,04%

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan uchwalony w kwocie 127.153,00 wykonano w 63,99%. Otrzymano kwotę 81.371,00 stanowi dotację do stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz wyprawek szkolnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wynoszący 643.710,00 osiągnięty w kwocie 324.038,16 stanowi 50,34%. Osiągnięte dochody pochodziły z:

- 1) dzierżawy działek – 22.974,42;
- 2) czynszów – 32.677,74;
- 3) użytkowania wysypiska przez Urząd Miejski w Łomży – 250.040,00;
- 4) opłaty eksploatacyjnej – 17.628,00;

5) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 718,00.

Realizację planowanych dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

III REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanej kwoty 177.752,00 w I półroczu 2009 roku wydatkowano 154.830,76 co stanowi 87,10% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) 2% odpisu na rzecz Izb Rolniczych – 1.919,99;
- 2) udział w wystawach, turniejach, utylizacja zwierząt padłych, składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej - 6.491,03;
- 3) wydatki związane z częściowym zwrotem podatku akcyzowego – 127.024,68;
- 4) modernizacja stacji wodociągowych oraz wykonanie sieci wodociągowej – 19.395,06.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków wynosił 2.060.000,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 349.688,39, co stanowi 16,98% wykonania planu. Kwotę 349.688,39 wydatkowano na:

- piaskowanie i odśnieżanie dróg gminnych – 17.460,35,
- asfaltowanie dróg gminnych – 332.228,04.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 38,88 % wydatkowano zaplanowaną kwotę na opłacenie podatku od nieruchomości za budynki komunalne, tj. 174.798,00.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków wynosił 24.000,00 i został wykonany w 22,37 %. Wydatkowano kwotę 5.368,00 na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki zapewniono środki w wysokości 1.706.709,00, wydatkowano je natomiast w kwocie 802.557,77, co stanowi 47,02 % wykonania planu.

Szczegółowe wydatkowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych w gminie wyniosło 32.664,66, co stanowi 51,85 % wykonania planu;
- 2) utrzymanie Rady Gminy wyniosło 32.132,70, co stanowi 53,30 % wykonania planu;
- 3) wydatki na utrzymanie administracji zamknęły się kwotą 728.299,57, co stanowi 47,07% wykonania planu,
- 4) wydatki na promocję gminy i składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina wyniosły 9.460,84, co stanowi 26,28%.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 7.130,00, którą wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców – 341,00
- obsługę Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 6.789,00.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosił 668.810,00.

Wydatkowano kwotę 60.045,00, co stanowi 8,98% wykonania planu. Wydatki w kwocie 60.045,00 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 20.659,00 wydatkowano kwotę 6.813,64 na realizację zadań związanych z poborem podatków tj. wypłatę prowizji softysom 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 130.000,00.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w zakresie oświaty wynoszący 4.962.441,00 został zrealizowany w 44,70 %. Wydatkowano kwotę 2.218.242,58, w tym:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 1.269.562,81;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 78.425,06;
- 3) gimnazjum – 679.403,59, w tym opracowanie dokumentacji pod budowę boiska - 10.503,49;
- 4) dowożenie uczniów do szkół – 163.868,32;
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 8.715,80.

Wydatkowano kwotę 18.267,00 na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków uchwalony wynosi 41.573,00. Wydatkowano 15.722,66, co stanowi 37,82 % wykonania planu. Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 11.937,66 oraz zwalczania narkomanii – 3.785,00.

POMOC SPOŁECZNA

Plan uchwalony wynosi 2.362.771,00. 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 – 260.103,00 co stanowi 11,01 % planu;
- 2) dotacje – 2.102.668,00 co stanowi 88,99 % planu.

Ogółem w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 1.108.496,08 co stanowi 46,92% wykonania planu, w tym:

- 1) środki własne – 138.810,32, co stanowi 53,37 % planu wydatków własnych;
- 2) środki przekazane – 969.685,76, co stanowi 46,12 % planu wydatków zleconych.

Kwotę 1.108.496,08 rozdysponowano w następujący sposób :

- 1) wypłata zasiłków – 100.143,57;
- 2) ubezpieczenia zdrowotne – 3.324,06;
- 3) wypłata dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 7.752,75;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 97.313,57;
- 5) dożywianie uczniów w szkołach – 90.674,21;
- 6) świadczenia rodzinne – 757.218,23;
- 7) prace społecznie użyteczne – 1.415,00,
- 8) realizacja programu integracji społecznej – 50.654,69

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zapewniono środki w wysokości 124.112,00, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63.083,84 co stanowi 50,83% wykonania planu.

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

Na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz wyprawek szkolnych zapewniono środki w kwocie 127.103,00. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty stypendiów na ogólną kwotę 54.683,86, co stanowi 43,02% wykonania planu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 441.189,00. W okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 150.398,66, co stanowi 34,09 % wykonania planu.

Główne wydatki dotyczyły:

- 1) zużycie energii ulicznej – 52.184,77;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego – 22.505,68;
- 3) utrzymanie budynków komunalnych, przystanków, chodników oraz konserwatora i pracownika gospodarczego – 75.708,21.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 346.500,00, natomiast wydatkowano kwotę 176.500,00, co stanowi 50,94 % wykonania planu, w tym:

- 1) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 100.000,00;
- 2) dotacja dla Biblioteki Publicznej - 70.000,00;
- 3) sporządzenie gminnej ewidencji zabytków oraz nagrody za upowszechnianie kultury – 6.500,00

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków uchwalony wynosił 130.000,00. Wydatkowano kwotę 14.918,37 na:

- budowę boiska sportowego – 13.530,37;
- imprezy sportowe – 1.388,00.

Realizację planowanych wydatków na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr SG.0151-25/09
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 10 sierpnia 2009r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody plan	Wydatki wykonane	Wykonane dochody budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129.566,00	129.565,17	
	01095		Pozostała działalność	129.566,00	129.565,17	

		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	129.566,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		127.024,68	
		4430	Różne opłaty i składki		2.540,49	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.000,00	32.664,66	2.190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63.000,00	32.664,66	2.190,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłaty za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych meldunkowych			2.190,00
		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		22.847,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.738,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.771,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		605,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe		157,30	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.466,00	7.130,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	677,00	341,00	
		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	677,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru wyborców		341,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.789,00	6.789,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.789,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych		3.375,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło		1.856,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.303,06	
		4260	Zakup energii		102,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	
		441	Podróże służbowe krajowe		52,60	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.684.000,00	796.978,23	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.600.000,00	757.218,23	

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja PUV do świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1.600.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne		735.055,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13.785,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.599,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		367,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		56,44	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		345,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe		225,96	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		652,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		730,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	3.324,06	
		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	7.000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.3324,06	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.000,00	36.435,94	
		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 zasiłków	77.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne -zasiłki stałe		36.435,94	
OGÓŁEM				1.884.032,00	966.338,06	2.190,00

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik do informacji opisowej
o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2009 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na dzień 30 czerwca 2009 roku plan dochodów budżetowych związanych z dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynosił 1.877.243,00, natomiast wydatkowano kwotę 966.338,06.

Szczegółowa realizacja zadań zleconych przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 129.565,17, którą w całości wykorzystano na:

- zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 127.024,68,
- różne opłaty związane ze zwrotami – 2.540,49.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spłynęła dotacja w kwocie 32.664,66, która w całości została wydatkowana na utrzymanie stanowisk pracy prowadzących sprawy zadań zleconych gminie.

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

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację w kwocie 7.130,00, którą w całości wydatkowano na aktualizację rejestru wyborców i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów z tytułu dotacji wynosił 1.684.000,00, natomiast wydatkowano 796.978,23.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 1) zasiłki stałe – 36.435,94;
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.324,06;
- 3) realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych – 757.218,23, w tym:
 - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 735.055,30.

WÓJT

Lidia Małgorzata Grzejka

Załącznik

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

INFORMACJA

z wykonania planów finansowych instytucji kultury

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

Przebieg wykonania planów finansowych tych instytucji za I półrocze 2009r przedstawia się następująco:

GMINNY OŚRODEK KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	258.018,84	134.478,54
1	Dotacje z budżetu gminy	200.000,00	100.000,00
2	Środki z lat ubiegłych	10.018,84	10.018,84
3	Pozostałe przychody (wynajem sali i odpłatność za gry komputerowe)	48.000,00	24.459,70
II	KOSZTY BIEŻĄCE	258.018,84	100.984,27
1	Wynagrodzenia	91.900,00	45.102,32
	a) Płace osobowe	78.000,00	38.224,02
	b) Pochodne wynagrodzeń	13.900,00	6.878,30
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	5.942,34
	- Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	935,96
2	Świadczenia rzeczowe – ekwiwalent za pranie odzieży	400,00	396,04
3	Zakupy	128.418,84	44.284,05
	- materiały biurowe, prasa, olej opałowy, środki czystości, wyposażenie	100.408,84	30.966,27
	- energia	13.000,00	6.111,38
	- oprogramowanie komputerowe	1.500,00	451,40
	- umowa zlecenie, o dzieło	13.510,00	6.755,00
4	Usługi obce	35.000,00	10.045,00
	- abonament radiowy, opłata za telefon, remonty bieżące, organizacja imprez kulturalnych		
5	Podatki i opłaty	600,00	272,00
	- ubezpieczenie majątku		
6	Pozostałe koszty	1.700,00	884,86
	- podróże służbowe, szkolenie	1.500,00	746,86
	- badania lekarskie	200,00	138,00

Zobowiązania niewymagalne: 334,19

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MIASTKOWO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	142.846,10	72.714,50
1	Dotacje z budżetu gminy	140.000,00	70.000,00
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
3	Środki z lat ubiegłych	2.596,10	2.596,10

4	Pozostałe przychody - usługi drukowania	250,00	118,40
II	KOSZTY BIEŻĄCE	142.846,10	68.461,50
1	Wynagrodzenia	112.500,00	55.849,06
	a) Płace osobowe	95.000,00	47.145,78
	b) Pochodne wynagrodzeń	17.500,00	8.703,28
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	15.100,00	7.548,21
	- Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.155,07
2	Zakupy	16.001,10	5.888,08
	- materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie	13.601,10	4.833,83
	- energia	1.800,00	838,31
	- oprogramowanie komputerowe	600,00	215,94
3	Zakupy książek	9.800,00	4.894,61
4	Usługi obce	4.000,00	1.618,89
	- opłata za telefon, internet, naprawa sprzętu, abonament radiowy		
5	Pozostałe koszty	545,00	210,86
	- podróże służbowe	450,00	210,86
	- badania lekarskie	95,00	0,00

Zobowiązania niewymagalne: 35,99