

ZARZĄDZENIE NR 36/09
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

27 lipca 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 rok.

Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666) oraz Uchwały Nr XXV/147/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze postanawiam co następuje:

Przyjąć:

§ 1 Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r. według którego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 7.213.816,00 zł. |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi | 3.650.175,89 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

- | | |
|--|------------------|
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 7.458.478,00 zł. |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi | 3.329.677,85 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

2. Informacja opisowa z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4

4. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

5. Informacja w wykonania zadań zleconych wg załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Informacje, o którym mowa w § 1, przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Marian Skomorowski

Informacja z wykonania planu dochodów za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2009 Ogółem	Dochody bieżące	Majątkowe	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	165797,00	165797,00		165796,57	100
	01095		Pozostała działalność	165797,00	165797,00		165796,57	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165797,00	165797,00		165796,57	100
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	0,00	3 334,84	95
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	0,00	3 334,84	95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 334,84	95
600			Transport i łączność	441 000,00	-	441 000,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	441 000,00	-	441 000,00	0,00	0
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	441 000,00		441 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 461,00	42 658,00	55 803,00	19 394,16	30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 461,00	42 658,00	55 803,00	19 394,16	30
		0750	Dotnony 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	42 658,00	42 658,00	0,00	20 817,85	69
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 803,00	0,00	55 803,00	-1 500,00	0
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	76,31	0
750			Administracja publiczna	54 300,00	54 300,00	0,00	28 902,00	53
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 300,00	54 300,00	0,00	28 902,00	53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	54 000,00	0,00	28 800,00	53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	102,00	34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7 659,00	0,00	7 401,00	97

75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00	0,00	257,00	50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515,00	515,00	0,00	257,00	50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 131 929,00	1 131 929,00	0,00	589 768,92	52
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	0,00	-	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 500,00	218 500,00	0,00	127 895,52	59
0310	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	0,00	104 669,14	61
0320	Podatek rolny	4 500,00	4 500,00	0,00	2 007,00	45
0330	Podatek leśny	42 000,00	42 000,00	0,00	20 985,38	50
910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	0,00	234,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	549 800,00	549 800,00	0,00	303 905,22	55
0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	30 166,24	50
0320	Podatek rolny	380 000,00	380 000,00	0,00	197 983,54	52
0330	Podatek leśny	55 000,00	55 000,00	0,00	33 441,44	61
0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 269,00	77
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	0,00	21 195,00	82
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	758,40	95
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 091,60	109
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	54 000,00	0,00	33 812,08	63
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	8 062,00	40
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	34 000,00	0,00	25 570,08	75

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 36/09
Wójta Gminy Dziadowice
z dnia 26 lipca 2009

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 529,00	309 529,00	0,00	124 156,10	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	307 029,00	307 029,00	0,00	123 874,00	40
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	282,10	
758		Różne rozliczenia	3 708 212,00	3 708 212,00	0,00	2 096 570,70	62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 965 261,00	1 965 261,00	0,00	1 227 392,00	62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 261,00	1 965 261,00	0,00	1 227 392,00	62
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 625 779,00	1 625 779,00	0,00	812 892,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 779,00	1 625 779,00	0,00	812 892,00	50
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 200,70	17
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 200,70	17
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 172,00	110 172,00	0,00	55 086,00	51
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 172,00	110 172,00		55 086,00	51
801		Oświata i wychowanie	201 723,00	1 000,00	200 723,00	2 511,04	1
80110		Gimnazjum	0,00	0,00		2 152,15	
	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	0,00	0,00	0,00	1 475,40	0
	0920	odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	41,72	0
	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	635,03	0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	200 723,00	0,00	200 723,00	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00	281,24	28
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	281,24	28
80114		Gminny Zespół obsługi Ekonomiczno administracyjnej Szkół	0,00	0,00	0,00	77,65	0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	77,65	0
804		Ochrona zdrowia	38 500,00	38 500,00	0,00	15 696,05	41
804195		Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	0,00	15 696,05	41
	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	38 500,00	38 500,00	0,00	15 691,35	41
	0920	odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	4,70	0

852			Pomoc społeczna	1 073 900,00	1 073 900,00	534 085,43	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 700,00	890 700,00	417 048,28	47
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890 000,00	890 000,00	415 964,00	47
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	1 084,28	155
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	4 000,00	1 625,12	41
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 625,12	41
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	114 000,00	65 357,75	56
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	33 000,00	17 357,75	53
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	48 000,00	59
85219			Ośrodki pomocy społecznej	33 200,00	33 200,00	17 954,28	54
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00	33 200,00	17 911,00	54
	0920		odsetki pozostałe			43,28	0
85295			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 100,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	32 100,00	100
853.00			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	224 488,00	224 488,00	122 368,14	55
853.01			Pozostała działalność	224 488,00	224 488,00	122 368,14	55
	2008		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	190 815,00	190 815,00	104 012,91	55
	2009		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33 673,00	33 673,00	18 355,23	55
			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 478,00	46 478,00	46 478,00	100

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 36/09
Wójta Gminy Dziadkowie
z dnia 26 lipca 2009

85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 478,00	46 478,00		46 478,00	100
	2030	Dotacje ceowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	46 478,00	46 478,00		46 478,00	100
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 869,00	17 869,00		17 869,04	100
90017		Gminny Zakład Usług Komunalnych	17 869,00	17 869,00		17 869,04	100
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	17 869,00	17 869,00		11 237,73	63
	2910	wpływy za zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-		6 631,31	0
			7 213 816,00	6 516 290,00	697 526,00	3 650 175,89	51

900

Wójt
Maria Skonieczna

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 2009 r. ogółem	w tym		wykonanie	%
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	229 797,00	185 797,00	44 000,00	200 928,34	87
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	0,00	44 000,00	30 354,55	69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	24 400,00	98
	01030	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		19 000,00	5 954,55	31
			Izby rolnicze	8 200,00	8 200,00		4 255,45	52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 200,00		4 255,45	52
	01095		Pozostała działalność	177 597,00	177 597,00		166 318,34	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00		151,00	100
		4120	składki na fundusz pracy	25,00	25,00		24,50	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	6 748,00			
		4300	zakup usług pozostałych	7 127,00	7 127,00		2 597,19	35
		4430	różne opłaty i składki	162 546,00	162 546,00		162 545,65	100
			Transport i łączność	1 440 930,00	1 06 930,00	1 334 000,00	68 314,22	0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 000,00	-	352 000,00	-	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych i zakupów	352 000,00		352 000,00	-	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 930,00	106 930,00	982 000,00	68 314,22	62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00		17 396,05	89
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00		1 100,00	32
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	41 080,00		37 518,17	91
			Transport i łączność	1 440 930,00	1 06 930,00	1 334 000,00	68 314,22	0
			Drogi publiczne powiatowe	352 000,00	-	352 000,00	-	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych i zakupów	352 000,00		352 000,00	-	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 930,00	106 930,00	982 000,00	68 314,22	62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00		17 396,05	89
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00		1 100,00	32
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	41 080,00		37 518,17	91

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	plan na 2009 r. ogółem	w tym		wykonanie	%
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	229 797,00	185 797,00	44 000,00	200 928,34	87
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	0,00	44 000,00	30 354,55	69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	24 400,00	98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00		19 000,00	5 954,55	31
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 200,00		4 255,45	52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 200,00		4 255,45	52
	01095		Pozostała działalność	177 597,00	177 597,00		166 318,34	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00		151,00	100
		4120	składki na fundusz pracy	25,00	25,00		24,50	100
600		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 748,00	6 748,00			
		4300	zakup usług pozostałych	7 127,00	7 127,00		2 597,19	35
		4430	różne opłaty i składki	162 546,00	162 546,00		162 545,65	100
			Transport i łączność	1 440 930,00	1 06 930,00	1 334 000,00	68 314,22	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 000,00		352 000,00		0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wianych zadań inwestycyjnych izakupów	352 000,00		352 000,00		0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 930,00	106 930,00	982 000,00	68 314,22	62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	19 550,00		17 396,05	89
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00		1 100,00	32
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	41 080,00		37 518,17	91

700	4430	różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00		1 300,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	-	982 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	45 000,00		36 257,57	84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00		36 257,57	84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210,00	15 210,00		9 550,00	63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		18 473,58	92
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00		1 762,09	88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		3 731,08	75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		951,85	95
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 790,00	1 790,00		1 788,97	100
720		Informatyka	63 803,00	0,00	63 803,00	1044,14	2
		Pozostała działalność	63 803,00	0,00	63 803,00	1044,14	2
72095	6639	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	828 268,00	828 268,00		449 907,29	54
750		Administracja publiczna	54 000,00	54 000,00		28 800,00	53
		Urzędy wojewódzkie	42 469,00	42 469,00		21 031,00	50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469,00	3 469,00		3 469,00	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937,00	6 937,00		3 699,00	53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 125,00		601,00	53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	45 500,00		22 026,00	48
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00		22 026,00	49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,00	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 563,00	720 563,00		398 381,29	55
75023	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00		150,00	30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	432 000,00		209 825,18	49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 531,00	36 531,00		36 479,78	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 771,00	69 771,00		37 025,42	53

4120	Składki na Fundusz Pracy	11 321,00	1 1321,00	6006,60	53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1500,00	199,99	13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63000,00	40364,70	64
4260	Zakup energii	6 500,00	6500,00	6051,00	93
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2000,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	125,00	16
4300	Zakup usług pozostałych	44 391,00	44391,00	32913,43	74
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5200,00	2847,12	55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3000,00	1759,54	59
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8000,00	3178,34	39
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8000,00	2427,30	30
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5000,00	1682,00	34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00	13049,00	9787,00	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4000,00	3294,00	82
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2000,00	418,46	21
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4000,00	3846,43	96
75095	Pozostała działalność	8 205,00	8205,00	700,00	9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1500,00	600,00	40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	33,00
4430	Różne opłaty i składki	6 405,00	6405,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 659,00	7659,00	7142,42	93,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	515,00	515,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	515,00	515,00	0,00	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 144,00	7144,00	7142,42	100
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3780,00	3780,00	100
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	107,00	107,21	100
4120	składki na fundusz pracy	18,00	18,00	17,41	17

754	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 361,00	1 360,71	100
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	61,00	61,00	100
	4410	podróże służbowe krajowe	143,00	143,00	143,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,00	97,00	96,92	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	477,00	477,00	476,47	100
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 997,00	120 997,00	73 603,44	61
755	75412	Ochotnicze straż pożarne	120 997,00	120 997,00	73 603,44	61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 485,00	75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	28 080,00	48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 000,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	4 844,08	89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 507,00	499,30	33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 037,11	90
	4260	Zakup energii	13 790,00	13 790,00	12 715,04	93
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	552,00	79
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	613,81	31
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 527,00	59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	23 000,00	12 074,42	52
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00	23 000,00	12 074,42	52
756	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	9 691,00	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	383,42	38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100

757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	43000,00	22363,46	41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43000,00	22363,46	41
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	43 000,00	43000,00	22363,46	41
758			Różne rozliczenia	28 000,00	28000,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 000,00	28000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	28 000,00	28000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	2 771 600,00	2234570,00	1447927,95	52
	80101		Szkoły podstawowe	551 996,00	551996,00	319158,92	58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 560,00	30560,00	13894,08	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 924,00	367924,00	192501,23	52
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 935,00	48935,00	48899,16	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 786,00	68786,00	39012,09	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10900,00	6182,36	57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 891,00	24891,00	18670,00	75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 715,00	64715,00	36231,27	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3320,00	1621,20	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 615,00	42615,00	20689,96	49
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 817,00	6817,00	6816,21	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	8155,00	4503,26	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1293,00	713,64	55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2515,00	1887,00	75
	80110		Gimnazja	1 371 185,00	1048185,00	580107,63	42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 560,00	46560,00	22750,25	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 686,00	640686,00	328385,30	51
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 683,00	46683,00	46682,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 910,00	106910,00	56833,90	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 735,00	17735,00	8980,34	51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 716,00	67716,00	37840,63	56

4260	Zakup energii	18 500,00	18500,00	12488,43	68
4270	zakup usług remontowych	19 984,00	19984,00	829,60	4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1600,00	430,00	27
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19000,00	14256,48	75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1500,00	712,48	47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1000,00	712,05	71
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5000,00	1931,64	39
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	207,30	26
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5000,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 211,00	44211,00	33158,00	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1000,00	0,00	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1300,00	1085,99	84
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3000,00	2173,98	72
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 723,00		200723,00	0
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 277,00		122277,00	9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	486 888,00	272858,00	352625,02	72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1000,00	101,44	10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 510,00	103510,00	52505,36	51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 756,00	7756,00	7755,57	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 790,00	17790,00	9478,27	53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2740,00	1451,02	53
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24000,00	12932,00	54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	60100,00	20995,68	35
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3000,00	0,00	0
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	39 170,00	39170,00	23345,96	60
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0
4430	różne opłaty i składki	8 643,00	8643,00	8150,00	94

80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,00	4249,00		3190,00	75
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 030,00		214030,00	212719,72	99
80146		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177200,00	177200,00		91305,50	52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00		113,63	76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125020,00	125020,00		61984,24	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9171,00	9171,00		9170,78	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21470,00	21470,00		11330,22	53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3275,00	3275,00		1417,74	43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3550,00	3550,00		430,43	12
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	149,00	149,00		149,00	100
	4270	zakup usług remontowych	250,00	250,00		122,00	49
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00		1586,01	40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600,00	1600,00		761,73	48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	2200,00		706,60	32
	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00		361,00	90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3750,00	3750,00		2813,00	75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00		0,00	0
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1265,00	1265,00		359,12	28
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3500,00		175,20	5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1000,00		175,20	17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2500,00		0,00	0
		Stołówki	92 376,00	92376,00		50519,41	55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 050,00	69050,00		34677,36	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 908,00	5908,00		5624,06	95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 588,00	11588,00		6230,60	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1830,00		987,39	54

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	149,60	75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1000,00	375,00	38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	652,00	93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2000,00	365,00	18
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	4000,00	1625,12	41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4000,00	1625,12	41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179000,00	103653,44	58
	3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	127500,00	71712,37	56
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1500,00	1499,93	100
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50000,00	30441,14	61
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2000,00	522,00	26
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2000,00	522,00	26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 409,00	96409,00	49519,04	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	69700,00	32685,54	48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5750,00	5748,69	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 389,00	13389,00	6040,04	45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1860,00	924,75	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	450,00	60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1700,00	1538,89	91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	272,45	54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2000,00	1500,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	360,00	358,68	100

85295	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	35372,30	96
	3110 świadczenia społeczne	37000,00	37000,00	35372,30	96
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 488,00	224488,00	181976,74	85
85395	Pozostała działalność	224 488,00	224488,00	181976,74	85
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	3511,00	2440,66	70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	430,70	69
4128	Składki na Fundusz Pracy	557,00	557,00	386,79	69
4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	68,26	70
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 931,00	51931,00	36255,01	70
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,00	9165,00	6397,94	70
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,00	4102,00	4056,74	99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	724,00	715,89	99
4248	zakup pomocy dydaktycznych	20 759,00	20759,00	20758,24	100
4249	zakup pomocy dydaktycznych	3 664,00	3664,00	3663,22	100
4308	zakup usług pozostałych	107 201,00	107201,00	88483,80	87
4309	zakup usług pozostałych	18 918,00	18918,00	15551,20	82
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 636,00	1636,00	1619,96	99
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	270,00	269,87	100
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	680,00	679,04	100
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	651,00	651,00	199,42	31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 478,00	46478,00	35536,00	76
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 478,00	46478,00	35536,00	76
3240	stypendia dla uczniów	36 234,00	36234,00	35536,00	98
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 244,00	10244,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 149,00	163149,00	70295,55	43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 052,00	48052,00	22296,65	46
4260	Zakup energii	40 000,00	40000,00	18270,65	46
4270	Zakup usług remontowych	8 052,00	8052,00	4026,00	50
90095	Pozostała działalność	115 097,00	115097,00	47998,90	42

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61000,00	26778,45	44
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 020,00	5020,00	5002,81	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10600,00	4617,42	44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1617,00	728,55	45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	14860,00	2928,87	20
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2000,00	0,00	0
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6300,00	2825,18	45
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4000,00	706,62	18
4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6500,00	2911,00	45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2000,00	1500,00	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 300,00	134300,00	69000,00	51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 200,00	92200,00	44000,00	48
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 200,00	92200,00	44000,00	48
92116	Biblioteki	42 100,00	42100,00	25000,00	59
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 100,00	42100,00	25000,00	59
926	Kultura fizyczna i sport	1 500,00	1500,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	1500,00	0,00	0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1300,00	0,00	0
Razem		7 458 478,00	5479645,00	3329677,85	45

WOJCIŚ
Mariusz Skonierowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 36 /09
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 27 lipca 2009 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2009 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2008 r. w kwotach
– dochody- 6.878.378 zł.
- wydatki – 7.473.378 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 30.06.2009 r. wyniósł 7.213.816 zł, plan wydatków 7.458.478 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 244.662 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- z zaciąganych kredytów i pożyczek – 244.662 zł.

W 2009 r. do spłaty przypada kwota 185.000 zł. rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W/w kwota zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 184.662,39 zł. kwota 337,61 zł. z nowo zaciągniętego kredytu

Dochody:

Dochody wykonano w kwocie 3.650.175,89 zł. 51 %.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan

	Plan	Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	1.299.259,00	651.004,31 zł.	53 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	1.058.889,00	266.857,14 zł.	25 %
3. Dotacje na zadania zlecone -	1.154.456,00	636.944,44 zł.	55 %
3.Subwencje	3.701.212,00	2.095.370,00 zł.	57 %

w tym:

1.Rolnictwo

Roz-01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 165.796,57 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.Dz.020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 3.334,84 zł.(95 %)

3.Dz.600-Transport i łączność

Zaplanowana dotacja na drogę gminną na terenie wsi Lipiny w wysokości 441.000 zł. nie została zrealizowana. Wniosek o dofinansowanie zostanie ponownie złożony w m-cu sierpniu br..

4. Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -98.461 zł. Wykonanie wynosi 20 %

Kwotę dochodów w wysokości 20.817,85 zł. (69%) otrzymano z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 76,31 zł.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego nie zostaną zrealizowane.

5.Dz.750 Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił 54.300 zł. W I półroczu br

wpłynęła kwota 28.800 zł.(53 %) z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej oraz kwota 102 zł. - 5 % z pobranych dochodów za realizację zadań zleconych za wydawanie dowodów osobistych

6.Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)

Dochody w wysokości 7.401 zł. dotyczą:

- aktualizacji spisów wyborców -257,00 zł.

-przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego -7.144 zł.

7.Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem. Wykonanie wynosi 52 %

w tym:

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 218.500 zł. zł. wykonane zostały w 59 % Zrealizowana kwota wynosi 127.895,52 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości - 104.669,52 zł. (61 % planu)
- podatek rolny - 2.007,00 zł. (45 %)
- podatek leśny - 20.985,38 zł. (50 %)
- odsetki 234,00 zł.

-wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w 55 % tym:

- podatek od nieruchomości - 30.166,24 zł. (50 % planu)
- podatek rolny - 197.983,54 zł. (52 %)
- podatek leśny - 33.441,44 zł. (61 %)
- podatek od środków transportu -19.269,00 zł.(77% planu)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w kwocie - 21.195 zł.-82 % planu.
- wpływy różnych opłat -plan wynosi 758,40 zł.(95 % planu)
- odsetki od nieterminowych płatności- 1.091,60 zł.(109 %)
- opłata skarbowo- 8.062 zł. (40 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie -34.000 zł, wykonano w wysokości 25.570,08 zł. (75 %)
- podatek dochodowy od osób fizycznych -na plan 307.029 zł. wykonano w wysokości 123.874 zł. (40 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości - 282,10 zł.

8.Dz.758 -Różne rozliczenia- dochody wykonane wynoszą 2.096.570,70 zł.

W tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych- wynoszą 1.200,70 zł (17 % planu)
- subwencja oświatowa - 1.227.392 zł.
- subwencja wyrównawcza - 812.892 zł.
- subwencja równoważąca - 55.806 zł.

9.Dział 801-Oświata i wychowanie -wykonanie dochodów w dziale wyniosło 2.511,04 zł. (1%) w tym za wynajem sal lekcyjnych - 1.475,40 zł.

10.Dział.851-Ochrona zdrowia -wykonano 41 % planu. Dochody w kwocie 15.696,05 zł otrzymano z czynszów za wydzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia.

11.Dział 852-Opieka społeczna- dochody zrealizowano w 45 %.Kwota wykonania wynosi 534.085,43 zł. w tym;

- Dotacje na zadania zlecone - 434.946,87 zł.
- Dochody własne 1.084,28 zł.
- Dotacje na zadania własne -98.054,28 zł.

w tym:

- dożywianie dzieci - 32.100 zł.

12.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza- 46.478 zł.

- dotacja celowa na stypendia dla uczniów. 36.234 zł.
- dotacja celowa na wyprawkę szkolną -10.244 zł.

13.Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Dochody w tym dziale w wysokości 17.869,04 zł. pochodzą ;

- z wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego -11.237,73 zł.

- ze zwrotu dotacji przekazanej w 2008 r. na zakupy inwestycyjne - 6.631,31 zł.

Wydatki:

Na plan ogólny wydatków – 7.213.816 zł. kwota wykonania wynosi 3.329.677,85 zł 45 % planu

- W tym:- wydatki bieżące - 3.074.911 zł.
- wydatki majątkowe - 254.767 zł.

1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 87 %

w tym:

- przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 4.255,45 zł.
Zaplanowane środki finansowe jako udział własny w budowie oczyszczalni w wysokości 19.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 5.954,55 zł. na wykonanie koniecznej dokumentacji na inwestycję. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Wykonano dokumentację techniczną pod oczyszczalnię przydomową do wykorzystania wszystkim mieszkańcom pod wykonanie oczyszczalni.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 162.545,65 zł.

2.Dział 600-Transport i łączność –wykonanie wynosi 68.314,22 zł. 5 % planu .

Drogi powiatowe:

1.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 343.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej Dziadkowice –Mierzynówka długości 10,231 km. zostanie przekazana zgodnie z umową w miesiącu listopadzie br.

2.Projekt techniczny drogi w Zaminowie

Dotacja na projekt drogi zostanie przekazana po sporządzeniu dokumentacji technicznej.
Zaplanowana kwota na to zadanie wynosi 9.000 zł

Drogi gminne:

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały wykonane w wysokości 68.314,22 zł.

- 1.Zakupiono materiały do remontu parkingu w Dziadkowicach.17.396,05 zł.
- 2.Opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej w Lipiach- 11.000 zł
- 3.Wyznaczono pas drogi rolniczej w obrębie wsi Dziadkowice- 1.464 zł.
- 4.Wykonano wtórniki /podkłady geodezyjne na drogę Brzeziny Janowięta- Targowisk oraz Osiedle Kąty (6.588 zł.+2.928 zł. =9.516 zł.)
- 5.Wykonywano odśnieżanie w okresie zimowym na kwotę- 4.940 zł.
- 6.Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych i rolniczych na terenie gminy po przez równanie i podwiezienie żwirem między innymi w Żurobiach, Osiedlu Kąty, w Osmoli, Smolugach, Malewicach , Hornowszczyźnie.

3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wykonanie wynosi 84 %- 36.257,57 zł.

W/w wydatki wydatkowano między innymi na następujące zadania:

- 2.701 zł.-ogłoszenie w prasie G. Wsp. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- 6.600 zł.za zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania
- 1.150 zł.. dotyczy opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- 18.451 zł. zakup oleju opałowego do budynku po byłej szkole w Dołubowie.
- 951,85 zł. ubezpieczenie mienia komunalnego
- 1.769,09 zł. za energię w budynkach mienia komunalnego.
- 976 zł. za szacunek nieruchomości w Osmoli po byłej szkole.

4.Dz.720-- Informatyka Przekazano kwotę 1.044 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu

206
realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”.

4.Dział 750-Administracja publiczna-wykonanie wydatków tego działu wynosi 54 %.

z tego :

- roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 28.800 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą zł. 22.026 zł. 48 % planu . Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy.
- roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 55 % planu w wysokości 398.381,29 zł. W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 289.337 zł. na wynagrodzenia 14 etatów zatrudnionych pracowników. Wydatki rzeczowe (109.044 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tak jak:
 - zakup oleju opałowego- 17.469 zł.
 - energia- 6.051 zł.
 - usługi internetowe- 2.323,86 zł.
 - ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy – 1.682 zł,
 - delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- 2.427 zł.
 - badania okresowe - 125 zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 5.695,64 zł.
 - zakupiono tonery i akcesoria komputerowe za kwotę- 3.104,41 zł.
- Dokonano aktualizacji programu komputerowego LEX (4.809 zł.)
- Oplacono konserwację systemu komputerowych podatki i ewidencja ludności – 7.400 zł.
- Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, konserwację sprzętu komputerowego, szkolenia, zakup środków czystości . Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 9.787 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych -3.846 zł.
- roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi zł. (9 % planu). Wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w kwocie 600 zł.

5.Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-Kwota wydatkowanych dotacji na zadania zlecone wynosi 7.142 zł.

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców zostaną wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

Dotacja w wysokości 7.142 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

6.Bezpieczeństwo publiczne (OSP) wykonanie wynosi 73.603 zł. – 61 % planu

na następujące zadania:

- płace i pochodne pracowników - 37.423 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - **36.180 zł**
- w tym;
- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 7.485 zł.
- energia - 12.715 zł.
- usługi- (badania techniczne ,badania lekarskie) - 1.166 zł.
- ubezpieczenie budynków i samochodów - 3.527 zł.
- zakup materiałów, paliwa do samochodów strażackich - 9.037 zł.
- fundusz socjalny - 2.250 zł.

7.Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych- (52 %)

Dokonane wydatki dotyczą wypłaty inkasa sołtysom wyniosły -9.691 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.383 zł. poniesiono na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych do celów podatkowych.

8.Dział 757-Obsługa długu publicznego- Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 22.363,46 zł. w tym:

- 486,21 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę gminną w Korzeniówce,
- 5.312,51 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę w Żurubicach.
- 3.448,29 zł. od kredytu na drogę powiatową Katy- Malewice
- 9.389,42 zł. od kredytu na drogę w Zarębach
- 3.727,03 zł. od pożyczki na oświetlenie uliczne

9.Różne rozliczenia – rezerwy:

- ogólna - 23.000 zł.
- kryzysowa. - 5.000 zł.

10.Dział.801-Oświata i wychowanie-Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.771.600 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.447.927,95 zł.. -52 % planu. w tym:

Roz.80101-szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 319.158,92 zł. -58%

Na płace i pochodne pracowników wydano kwotę 286.594,84 zł. , dodatki mieszkaniowe i wiejskie-13.894 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 18.670 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu br wynosiło 10,39 etatu nauczyciela .

Roz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –wykonanie wydatków wynosi ogółem 59 %. Z kwoty 36.231,27 wydatkowano na płace i pochodne od płac 1,05 etatu- 34.344,27 zł , fundusz socjalny wyniósł-1.887 zł.

Roz.80110-Gimnazja-wydatki bieżące wyniosły 580.107,63 zł. (42 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 440.882,36 zł., fundusz socjalny –33.158 zł. dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli –22.750,25 zł

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosi 15,5 etatu nauczycieli i 6 etatów obsługi.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 72.668 zł. w tym :

- zakup opału- 33.033 zł.
- materiały kancelaryjno biurowe ,tonery, aktualizacje- -1.822 zł
- zakup artykułów remontowo-budowlanych, sanitarnych, świetlówek ok.2.986 zł.
- na zakup energii i wody zapłacono kwotę 12.488 zł

W zakresie usług wydatkowano kwotę 18.872 zł. na które składają się następujące wydatki:

- wywóz nieczystości- 11.871 zł.,
- usługi telefoniczne - 3.356 zł.
- badania okresowe -430 zł.
- usługi dostępu do sieci Internet, usługi kominiarskie, Sanepid – 2.385 zł.

Delegacje służbowe- 207 zł.,

Wydatki inwestycyjne dotyczące prac projektowych związane boiskiem wyniosły 10.648,44 zł.

Roz.80113-dowożenie uczniów do szkół-wykonanie wydatków wynosi 352.625,02 zł. 72 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 71.190,22 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń(3,5 etatu) , fundusz socjalny –3.190 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 65.424 zł. w tym:

- zakup części ok.1.043 zł.,
- zakup paliwa- 19.453 zł,
- opłacono dla PKS za dowóz dzieci do szkół - 22.793 zł.
- badania techniczne autobusów i ich naprawy 945 zł,
- dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i zwrot za bilety miesięczne –12.932 zł,
- ubezpieczenie autobusów -2.934 zł.,

Dokonano zakupu autobusu do dowożenia uczniów do szkół za kwotę 374.174 zł. w tym

Dofinansowanie ze środków PFRON-u wyniosło 161.454,28 zł.

Roz.80114-Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół-planowane środki wykonano

w wysokości 91.305,50 zł.(52 %) Na płace i pochodne 3,5 etatu wydano 85.298,24 zł. w tym: odpis socjalny 2.813 zł. Na pozostałe wydatki przypada 4.476 zł. w tym: usługi telefoniczne 762 zł, prowizje bankowe i aktualizacja programu komputerowego 1.586 zł. delegacje służbowe i ryczałty- 707 zł. ubezpieczenia mienia-361 zł. akcesoria komputerowe-359 zł., regeneracja tonerów-701 zł.

Roz.80146-dokształcanie zawodowe nauczycieli –wydano kwotę 175,20. zł. W ramach tych wydatków opłacono za delegacje kształcących się nauczycieli.

Roz.80148-Świetlice dla uczniów i wychowanków-Na plan 92.376 zł. wydatki wyniosły 50.519,41 zł. tj.55 % W/w kwotę wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i dwóch pomocy kuchennych .

Roz.80195-Pozostała działalność-wykonanie wynosi 17.805 zł. co stanowi 75 % planu. W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów .

11.Dz.851-Ochrona zdrowia-wykonanie wynosi 65 % planu w tym;

-Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie 78 % planu-kwota wydatków wynosi 25.609 zł.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

- | | |
|---|--------------|
| I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży - | 1.400 zł. |
| 1.Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny „Szanuj zdrowia-ratuj życie” dla uczniów Gimnazjum . | |
| 2.W ramach warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – | 9.811 zł. |
| a/ współfinansowano zajęcia sportowe | - 1.298 zł. |
| -Turniej Piłki Siatkowej –zakup nagród | -689 zł. |
| -Parafiada w zespole szkół w Dziadkowicach (zakup medali) | 609 zł. |
| b/ współorganizowano konkursy poprzez zakup nagród | -545 zł. |
| - konkurs z okazji święta szkoły w Zespole szkół w Dziadkowicach (zakup nagród) | |
| d/organizowano miejsce do usprawnienia sportu i wypoczynku | -7.968 zł. |
| -zakup krzeseł do świetlicy w Korzeniówce, Osmoli, Hornowie i Brzezinach | 5.918 zł. |
| -zakup stolików do świetlicy w Zaminowie | 2.050 zł. |
| II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień | - 10.748 zł. |
| 1.Działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej - | 10.549 zł. |
| a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach | 6.657 zł. |
| b/ pomoc w zorganizowaniu wypoczynku wycieczkowego dla dzieci i młodzieży | 694 zł. |
| c)zakup motoroweru do nauki jazdy (zdobywanie karty motorowerowej) | 3.197 zł. |
| 2.Współfinansowano pobyt na koloniach letnich | 200 zł. |
| III. Wspierano i organizowano imprezy kulturalna i sportowe propagujące trzeźwość | 340 zł. |
| a/ współudział w konkursie organizowanym przez Policję „nasze bezpieczeństwo” dokonano zakupu nagród na kwotę | 340 zł. |
| IV. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem | 3.210 zł. |
| a/wynagrodzenie pracownika prow. sprawy przeciwdziałania | 1.560 zł. |
| b/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1.650 zł. |

Roz. 85195-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 24.911.60 zł.(56 %)

W/w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi : zakup opału -16.123 zł. energia -2.851,90 zł, pozostałe wydatki stanowią : wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynku.

12.Opieka społeczna-wykonanie wydatków wynosi 50 % Ogólna kwota wynosi 602.786,10 zł. W tym: zadania zlecone wynoszą 431.067,07 zł, zadania własne-171.719,03 zł.

W/w wydatki dotyczą następujących zadań:

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne- Kwota wydatków wynosi 412.094,20 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 381.058,70 zł. dla 209 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 7 rodzin na kwotę 18.390 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia - 643,08 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 12,002,42 zł. (zadania zlecone)

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę 1.625,12 zł.

Opłacono składki za 7 osób.(zadania zlecone)

Roz.85214-zasiłki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 179.000 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 103.653,44 zł. (37%) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- stałe dla 7 osób w kwocie (zadania zlecone)	- 17.357,75 zł.
- okresowe dla 30 rodzin (zadania własne z dotacji celowej)	- 44.212,80 zł.
-zasiłki okresowe z własnych środków (3 osoby)	- 1.585,39 zł.
- zasiłki jednorazowe 22 rodzin (zadania własne Gminy)	- 8.556,43 zł.
- opłacono za pogrzeb 1 osoby	1.499,93 zł.
- opłacono za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	30.441,14 zł.

Roz.85215-Dodatki mieszkaniowe – 522 zł.

Roz.85319-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi 96.409 zł. Wydatki dokonane w I półroczu 2009 r. wyniosły 49.519 zł. 51 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 17.911 zł. i w ramach zadań własnych -31.608 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania 2 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS .

Roz.85295-Pozostała działalność Zaplanowano kwotę 37.000 zł. na dożywianie dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 35.372 zł., Kwota 5.000 zł. pochodzi ze środków własnych, kwota 30.372 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci Dożywianiem objęto 179 dzieci.

13.Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację programu z Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Dziadkowice i Milejczyce” wydatkowano kwotę 181.976,74 zł.

Opłacono za wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 45.980 zł., zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji projektu w kwocie 31.962 zł., opłacono faktury za nauczanie języka angielskiego i niemieckiego w kwocie 104.035 zł.

13.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Roz. Pomoc materialna dla uczniów- W I półroczu br wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 35.536 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

Wypłacono stypendia dla 132 uczniów.

14.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 70.295,55 zł. w tym;

-oświetlenie ulic- 46 % planu -kwota wydatków wynosi 22.296,65 zł. na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia .

-pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 47.998,90 zł. tj 42 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 2 pracowników gospodarki komunalnej oraz zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych na ogólną kwotę 37.127,23 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.371,67 zł. fundusz świadczeń socjalnych -1.500 zł.

15.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51 % planu.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 44.000 zł.(48 %)

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 25.000 zł. (59 %)

16.Kultura fizyczna i sport-Plan wydatków wnosi 1.500zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu na organizowane imprezy sportowe.

Zadania inwestycyjne i remontowe

1. Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną

Zaplanowane środki własne gminy na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w wysokości 19.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 5.954,55 zł. na wykonanie koniecznej dokumentacji na zadanie. Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowany do realizacji w latach 2010-2011.

Wykonano dokumentację techniczną pod oczyszczalnię przydomową do wykorzystania wszystkim mieszkańcom pod wykonanie oczyszczalni za kwotę 24.400 zł.

Drogi powiatowe:

2.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 343.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej Dziadkowice –Mierzynówka długości 10,231 km. zostanie przekazana zgodnie z podpisaną umową po wykonaniu zadania w miesiącu listopadzie br.

3.Projekt techniczny drogi w Zaminowie

Zaplanowana dotacja na zadanie wynosi 9.000 zł. i zostanie przekazana po wykonaniu dokumentacji technicznej.

4.Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi

Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2009 i zostanie rozpoczęta po zaakceptowaniu wniosku.

5.Zakup autobusu do dowożenia dzieci

W m- cu lutym dokonano zakupu autobusu do dowożenia uczniów do szkół za kwotę 374.174 zł. w tym dofinansowanie ze środków PFRON- u wyniosło 161.454,28 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych

W złotych

<u>Żywnienie dzieci Roz.80148</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Stan środków pieniężnych na początek roku		25.369,00	25368,65	100
Przychody:		109.780,00	63.770,60	58
W tym:				
-wpływy z usług	0830	109.500,00	63.620,90	58
-odsetki pozostałe	0920	280,00	149,70	53
Wydatki		130.149,00	60.915,52	47
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.000,00	3.943,82	33
-zakup środków żywności	4220	108.949,00	55.851,85	51
-zakup energii	4260	1.000,00	42,00	4
-zakup usług remontowych	4270	3.500,00	0	0
-zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	821,85	23
-podatek VAT	4530	1.200,00	256,00	21
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2009 r.		5.000,00	28.223,40	-

W ramach działalności rachunku dochodów własnych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do żywienia uczniów w szkole za kwotę 55.851,85 zł. Zakupiono środki czystości i wyposażenie za kwotę 3.943,82 zł.(naczynia,) Opłacono prowizję bankową w wysokości 359,50 zł.

Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego 256 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28.223,40 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosił 7.239,33 zł.

Planowane przychody wynosiły 5.000 zł. wykonanie 4.157,85 zł.- 83 %

Są to środki otrzymane od Wojewody za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Gminę.

W I półroczu br. nie wydatkowano środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Środki finansowe zostaną poniesione w II półroczu br.

Stan środków obrotowych na 30.06.2009 r. wyniósł 11.397,18 zł.

Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za II kwartały 2009 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	7.213.816,00	3.650.175,89
A1 Dochody bieżące	6.717.013,00	3.650.175,89
A2 Dochody majątkowe	496.803,00	0
B. Wydatki	7.458.478,00	3.329.677,85
B.1.Wydatki bieżące	5.479.645,00	3.074.911,00
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.978.833,00	254.766,35
C. Nadwyżka /deficyt	-244.662,00	+320.498,04
D. Przychody minus rozchody =	244.662,00	+184.662,39

Na dzień 30 czerwca 2009 rok gmina posiadała wolne środki w wysokości 505.160,43 zł
zadłużenie Gminy wynosi 748.000 zł. w tym:

-150.000 zł. kredyt na drogę w Żurobicach.

-110.000 zł. kredyt na drogę powiatową Kąty-Hornowo

-170.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego

-318.000 zł. droga Zaręby

Ostatnia rata przypada 31.03.2011 r.

W budżecie 2009 r. zaplanowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 244.662 zł. (na zadanie" Przebudowa drogi gminnej Lipiny) ,kwota 338 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wójt
Marian Skomorowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr.36/ 08

Wójta Gminy Dziadkowie

z dnia 27 lipca 2009 r.

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009 r.

Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego

Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków pieniężnych na 1.01.2009 r.		0 Plan	0 Wykonanie0	%
Przychody		92.200,00	44.022,25	48
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	92.200,00	44.000,00	48
Pozostałe odsetki	0920	-	22,25	-
Rozchody		92.200,00	42.531,06	46
Wynagrodzenia osobowe	4010	41.800,00	22.100,59	53
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.700,00	3.544,13	46
Składki na fundusz pracy	4120	1.022,00	436,16	43
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	953,00	10
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.058,00	7.462,42	50
Zakup energii	4260	3.500,00	2.636,49	75
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	1.425,08	29
Usługi Internetowe	4350	2.220,00	825,70	37
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	305,96	34
Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	875,60	44
Różne opłaty i składki	4430	900,00	754,00	84
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.500,00	1.125,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	200,00	86,93	43
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06 2009 r. wynosił			2.075,71	

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 44.022,25 zł. w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 44.000 zł.,

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 42.531,06 zł. (46 % planu). Na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu pracowników wydatkowano kwotę 26.080,88 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych dotyczących prowadzenia Zespołu Ludowego "Kalina" w Żurobicach oraz sprzątanie świetlicy w Żurobicach wyniosły 953 zł.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 6.348,60 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06 br. wyniósł- 2.075,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2009 r		0 0		0
Przychody		42.100,00	25.007,73	59
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	42.100,00	25.000,00	59
Pozostałe odsetki	0920	-	7,73	0
Rozchody		42.100,00	22.571,46	54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31.000,00	16.410,40	53
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.106,00	2.626,40	51
Składki na fundusz pracy	4120	764,00	402,08	53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	930,00	277,21	30
Zakup książek	4240	2.000,00	1.117,69	56
Zakup usług pozostałych	4300	900,00	711,70	79
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	26,50	27
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	4440	1.000,00	750,00	75
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	300,00	249,48	83
Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.			2.369,27	

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 25.000 zł. Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu wyniosły 22.571,46 zł.(54 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki w poniesiono koszty w wysokości 19.439,28 zł. Na zakup książek wydano kwotę 1.117,69 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. wynosił 2.369,97 zł.

Wójt
Marian Skomorowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 36/ 08

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 lipca 2009 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych za I półrocze 2009 r.**

W złotych				
Stan środków obrotowych na początek roku	§	31.237,73	31.237,83	100
		Plan	Wykonanie	%
Przychody:		300.000,00	138.838,41	46
W tym:				
-wpływy z usług	0830	291.000,00	137.597,53	47
-odsetki pozostałe	0920	9.000,00	1.240,88	14
Rozchody		300.000,00	117.465,66	39
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.000,00	0	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93.700,00	47.228,13	50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.000,00	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.500,00	7.532,08	43
Składki na fundusz pracy	4120	2.500,00	1.058,48	30
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51.900,00	14.403,95	40
Zakup energii	4260	63.000,00	27.375,40	-
Zakup usług remontowych	4270	4.500,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	-	46
Zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	2.103,57	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				25
telefonii komórkowej	4360	800,00	200,00	29
Podróże służbowe krajowe	4410	8.000,00	3.031,62	
Różne opłaty i składki	4430	23.000,00	10.635,94	89
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				40
socjalnych	4440	5.100,00	3.750,20	
Koszty postępowania sądowego i				74
prokuratorskiego	4610	2.000,00	-	
Szkolenia pracowników niebędących				-
członkami służby cywilnej	4700	600,00	-	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				-
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	146,29	
				10

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r.

2.676,00 zł.

Wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2008 r.

11.237,73 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji na inwestycje w 2008 r. -6.631,31 zł.

Przychody Zakładu wyniosły w I półroczu br. w wysokości 138.838,41 zł. Są to usługi wykonanie na rzecz :

-Urzędu Gminy w wysokości 13.590 zł.

-Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach- 3.010 zł.

Pozostała kwota przychodów w wysokości 122.238 zł. są to przychody z usług dla ludności, w tym sprzedaż wody na kwotę 111.620 zł., odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.241 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 54.170 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody -40.755 zł.

Rozchody wyniosły 117.465,66 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od płac -55.819 zł,

-zakup materiałów :

części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 14.404 zł.

- energia 27.375 zł.

-zakup usług pozostałych - (dozór techniczny ,prowizje bankowe)- 2.104 zł.

- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna- 10.636 zł.

-delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 3.036 zł.

-fundusz socjalny 3.750 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 11.807 zł. w tym: rachunek za energię zużytą miesiącu czerwca 6.308 zł, odpis socjalny 3.750 zł. faktury za paliwo i materiały -1.749 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. wyniósł + 44.049 zł.

Wójt
Marian Skomorowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 36/09
Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 27 lipca 2009 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

DOCHODY W ZŁOTYCH

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Paragraf	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo		165.797,00	165.796,57	100
01095	Pozostała działalność		165.797,00	165.796,57	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	165.797,00	165.796,57	100
750	Administracja publiczna		54.000,00	28.800,00	53
75011	Urząd Wojewódzki		54.000,00	28.800,00	53
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	54.000,00	28.800,00	53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.659,00	7.401,00	97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		515,00	257,00	50
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	515,00	257,00	50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7.144,00	7.144,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.144,00	7.144,00	100
	Pomoc społeczna		927.000,00	434.946,87	47
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		890.000,00	415.964,00	47
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	890.000,00	415.964,00	47

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		4.000,00	1.625,12	41
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.000,00	1.625,12	41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		33.000,00	17.357,75	53
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	33.000,00	17.357,75	53
	Razem		1.154.456,00	636.944,44	55

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2009 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo		165.797,00	164.048,00	99
01095	Pozostała działalność		165.797,00	164.048,00	99
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.000,00	1.000,00	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	151,00	151,00	100
	Składki na fundusz pracy	4120	25,00	24,50	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.748,00	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	327,00	326,85	100
	Różne opłaty i składki	4430	162.546,00	162.545,65	100
750	Administracja publiczna		54.000,00	28.800,00	53
75011	Urząd Wojewódzki		54.000,00	28.800,00	53
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42.469,00	21.031,00	50
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.469,00	3.469,00	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	6.937,00	3.699,00	53
	-składki na fundusz pracy	4120	1.125,00	601,00	53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7.659,00	7.142,42	93
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		515,00	0	0
	-zakup usług pozostałych	4300	515,00	0	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		7.144,00	7.142,42	93
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3.780,00	3.780,00	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	107,00	107,21	100
	Składki na fundusz pracy	4120	18,00	17,41	100

	wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.100,00	1.100,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.361,00	1.360,71	100
	Zakup usług pozostałych	4300	61,00	61,00	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	143,00	143,00	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	97,00	96,62	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	477,00	476,47	100
852	Pomoc społeczna		927.000,00	431.067,07	47
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		890.000,00	412.094,20	46
	Świadczenia społeczne	3110	864.100,00	399.448,70	46
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13.700,00	6.742,29	49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	900,00	895,70	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.612,00	1.822,85	50
	Składki na fundusz pracy	4120	358,00	180,52	50
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.930,00	680,32	35
	Zakup usług pozostałych	4300	1.300,00	782,22	60
	Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	149,60	75
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.000,00	375,00	38
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700,00	652,00	93
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	0	0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.000,00	365,00	18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		4.000,00	1.615,12	41
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	4.000,00	1.615,12	41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		33.000,00	17.357,75	53
	-świadczenie społeczne	3110	33.000,00	17.357,75	53
	Razem		1.154.456,00	631.057,49	55

Na zadania zlecone w I i półroczu 2009 gmina otrzymała dotacje w wysokości 636.944,44 zł. które wydatkowano w wysokości 631.057,49 zł.

W tym:

1.Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki rozdziału pozostała działalność w kwocie 164.048 zł. dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

219
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wydatkowana w wysokości 162.545,65 zł. na wypłaty rolnikom oraz kwotę 1.502,35 zł. na wydatki związane z obsługą zadania.

2.Dz.750-Administracja Publiczna

Wydatki zrealizowano w kwocie 28.800 zł. w wysokości otrzymanej dotacji.

Wydatki dotyczą płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od płac za pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

3.Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 7.401,00 zł. w tym:

- 257,00 zł -otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców zostaną wydatkowane na aktualizację programu komputerowego ewidencja ludności w II półroczu br. .
- 7.144,00 zł. dotyczy wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

4.Dz.852-Pomoc społeczna

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne- Kwota wydatków wynosi 412.094,20 zł.(46 % PLANU)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 381.058,70 zł. dla 209 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 7 rodzin na kwotę 18.390 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia – 643,08 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 12,002,42 zł. (zadania zlecone)

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatkowano kwotę 1.615,12 zł. Opłacono składki za 7 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Roz.85214-zasiłki i pomoc w naturze.

Z planowanej dotacji w kwocie 33.000 zł. Gmina wydatkowała kwotę 17.357,75 zł.. (53 %) na zasiłki stałe dla 8 osób.

Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.


wójt
Marjan Skomorowski