

179

ZARZĄDZENIE NR 27 /08
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 4 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 rok.

Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 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:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r. według którego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 6.514.123,00 zł. |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi | 3.517.677,07 zł. |

w tym: dochody majątkowe

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

- | | |
|--|------------------|
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 7.052.728,00 zł. |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi | 3.149.158,52 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

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

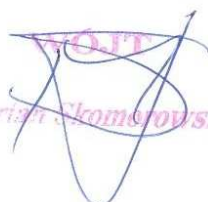
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4

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

§ 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.


Mariusz Skomorowski

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2008 r.

W ZŁOTYCH

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2008 r.	w tym:		Wykonanie za 2008 r.	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo	67.762,00	67.762,00	-	67.761,72	100
	01095		Pozostała działalność	67.762,00	67.762,00	-	67.761,72	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.762,00	67.762,00		67.761,72	100
020			Leśnictwo	2.500,00	2.500,00	-	3.486,14	139
	02001		Gospodarka leśna	2.500,00	2.500,00	-	3.486,14	139
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.500,00	-	3.486,14	139
600			Transport i łączność	60.000,00	-	60.000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	60.000,00	-	60.000,00	-	-
		6260	Dotacje z funduszy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	-	60.000,00	-	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	85.500,00	28.500,00	57.000,00	22.324,31	26
	70005		Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	85.500,00	28.500,00	57.000,00	22.324,31	26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.500,00	28.500,00	-	20.079,72	70
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57.000,00		57.000,00	0	-
		0830	Wpływy z usług			-	87,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	317,59	-
750			Administracja publiczna	52.500,00	52.500,00	-	27.917,50	53
	75011		Urząd Wojewódzki	52.000,00	52.000,00	-	27.700,00	53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.000,00	52.000,00	-	27.700,00	53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500	500	-	217,50	44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3.943,00	3.943,00	-	3.715,00	94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	-	232,00	50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460,00	460,00	-	232,00	50

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.483,00	3.483,00	-	3.483,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.483,00	3.483,00	-	3.483,00	100
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydatki związane z ich poborem	1.157.130,00	1.157.130,00	-	618.552,20	53
75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	215.550,00	215.550,00	-	122.124,24	57
	0310	Podatek od nieruchomości	172.500,00	172.500,00	-	99.439,84	58
	0320	Podatek rolny	3.550,00	3.550,00	-	2.263,00	64
	0330	Podatek leśny	39.500,00	39.500,00	-	20.384,00	52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	37,40	-
75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	572.300,00	572.300,00	-	313.832,48	55
	0310	Podatek od nieruchomości	61.000,00	61.000,00	-	32.693,92	54
	0320	Podatek rolny	410.000,00	410.000,00	-	208.481,86	51
	0330	Podatek leśny	54.000,00	54.000,00	-	33.166,94	61
	0340	Podatek od środków transportu	20.000,00	20.000,00	-	17.096,00	85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	1.861,00	-

	0500	Podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	25.000,00	-	18.608,00	74
	0690	Wpływy różnych opłat	800,00	800,00	-	463,10	58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.500,00	-	1.461,66	97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.000,00	48.000,00	-	34.987,58	73
	0410	Wpływy opłaty skarbowej	16.000,00	16.000,00	-	9.406,40	59
	0480	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32.000,00	32.000,00	-	25.581,18	80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. państwa	321.280,00	321.280,00	-	147.607,90	46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	317.780,00	317.780,00	-	147.677,00	47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,00	3.500,00	-	-69,10	-
758		Różne rozliczenia	3.862.725,00	3.862.725,00	-	2.169.039,04	56
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	2.044.342,00	2.044.342,00	-	1.258.056,00	62
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.044.342,00	2.044.342,00	-	1.258.056,00	62
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.734.919,00	1.734.919,00	-	867.462,00	50
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.734.919,00	1.734.919,00	-	867.462,00	50
75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	3.000,00	-	3.291,04	110
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	-	3.291,04	110
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla	80.464,00	80.464,00	-	40.230,00	50
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	80.464,00	80.464,00	-	40.230,00	50
801		Oświata i wychowanie	28.100,00	28.100,00	-	28.779,73	102
80101		Szkoly Podstawowe	-	-	-	306,00	-
	0970	Wpływy różnych dochodów	-	-	-	306,00	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948.000,00	948.000,00	-	420.000,00	44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	-	515,29	172
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000,00	4.000,00	-	1.500,00	38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	4.000,00	-	1.500,00	38
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	119.000,00	-	51.500,00	43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000,00	30.000,00	-	18.500,00	62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000,00	89.000,00	-	33.000,00	37
85219			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32.500,00	32.500,00	-	17.469,00	54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.500,00	32.500,00	-	17.469,00	54
85295			Pozostała działalność	30.700,00	30.700,00	-	22.000,00	72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.700,00	30.700,00	-	22.000,00	72

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.963,00	34.963,00	-	34.963,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.963,00	34.963,00	-	34.963,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.963,00	34.963,00	-	34.963,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	14.613,36	-
	90017		Gminny Zakład Usług Komunalnych			-	14.613,36	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			-	14.613,36	-
			Ogółem	6.514.123,00	6.397.123,00	117.000,00	3.517.677,07	54

Województwo
Marjan Stomkowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2008 r.

W ZŁOTYCH

Nazwa działu i rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2008 r.	w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe	Wykonanie	%
Rolnictwo	010			284.382,00	84.382,00	200.000,00	74.742,36	26
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		200.000,00		200.000,00	1.610,40	1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	200.000,00		200.000,00	1.610,40	1
Izby rolnicze		01030		7.300,00	7.300,00	-	4.198,96	58
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	7.300,00	7.300,00	-	4.198,96	58
Pozostała działalność		01095		77.082,00	77.082,00	-	68.933,00	89
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500,00	500,00	-	500,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	76,00	76,00	-	75,50	100
Składki na fundusz pracy			4120	13,00	13,00	-	12,25	94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.301,00	2.301,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	7.320,00	7.320,00	-	1.474,01	20
inne opłaty i składki			4430	66.872,00	66.872,00	-	66.871,24	100
Transport i łączność	600			952.201,00	107.500,00	844.701,00	287.163,62	30
Drogi publiczne powiatowe		60014		271.000,00		271.000,00	260.000,00	96

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	271.000,00		271.000,00	260.000,00	96
Drogi publiczne gminne	60016			681.201,00	107.500,00	573.701,00	27.163,62	4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.500,00	9.500,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000,00	7.000,00	-	90,22	1
Zakup usług remontowych			4270	45.000,00	45.000,00	-	13.864,40	31
Zakup usług pozostałych			4300	46.000,00	46.000,00	-	13.209,00	29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	117.000,00	-	117.000,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	456.701,00	-	456.701,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			33.000,00	33.000,00	-	14.125,00	43
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		33.000,00	33.000,00	-	14.125,00	43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7000,00	7000,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	24.000,00	24.000,00	-	14.006,60	58
Różne opłaty i składki			4430	2.000,00	2.000,00	-	118,40	6
Administracja publiczna	750			831.442,00	831.442,00	-	460.341,22	60
Urząd Wojewódzki	75011			52.000,00	52.000,00	-	27.700,00	53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.817,00	40.817,00	-	20.146,00	49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.419,00	3.419,00	-	3.419,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.680,00	6.680,00	-	3.558,00	53
Składki na fundusz pracy			4120	1.084,00	1.084,00	-	577,00	54
Rada Gminy	75022			38.000,00	38.000,00	-	20.657,70	54
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	36.000,00	36.000,00	-	20507,70	57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	2.000,00	-	150,00	8

Urząd Gminy			75023		735.142,00	735.142,00	409.823,02	56
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3020	500,00	500,00	300,00	60
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	480.000,00	480.000,00	247.392,97	52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	28.481,00	28.481,00	28.480,30	100
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	70.562,00	70.562,00	37.542,60	53
Składki na fundusz pracy				4120	11.117,00	11.117,00	6.075,74	55
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	1.500,00	1.500,00	1.400,00	93
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	42.282,00	42.282,00	27.080,14	64
Zakup energii				4260	6.500,00	6.500,00	4.276,19	66
zakup usług zdrowotnych				4280	900,00	900,00	639,00	71
Zakup usług pozostałych				4300	38.610,00	38.610,00	27.464,55	71
Zakup usług dostępu do sieci Internet				4350	5.000,00	5.000,00	2.323,86	46
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4360	1.800,00	1.800,00	1.668,54	93
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4370	11.000,00	11.000,00	3.481,43	32
Podróże służbowe krajowe				4410	11.000,00	11.000,00	4.479,35	41
Różne opłaty i składki				4430	2.500,00	2.500,00	2.099,68	84
Odpis na zakładowy Fundusz św. Socjalnych				4440	12.390,00	12.390,00	9.293,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	3.500,00	3.500,00	2.325,00	66
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego				4740	2.000,00	2.000,00	396,26	20
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4750	5.500,00	5.500,00	3.104,41	56
Pozostała działalność			75095		6.300,00	6.300,00	2.160,50	34
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	1.200,00	1.200,00	630,00	53

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	300,00		-	-
Różne opłaty i składki			4430	4.800,00	4.800,00		1.530,50	32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			3.943,00	3.943,00		3.715,00	94
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		460,00	460,00		232,00	50
Zakup usług pozostałych			4300	460,00	460,00	-	232,00	50
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		3.483,00	3.483,00	-	3.483,00	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2.185,00	2.185,00	-	2.185,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	69,00	69,00	-	68,79	100
Składki na fundusz pracy			4120	11,00	11,00	-	11,16	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	866,00	866,00	-	865,53	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	236,00	236,00	-	236,15	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			4740	116,00	116,00	-	116,37	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			115.097,00	115.097,00	-	47.961,06	42
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		115.097,00	115.097,00	-	47.961,06	42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3030	9.200,00	9.200,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54.200,00	54.200,00	-	24.298,25	46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.750,00	3.750,00	-	3.708,72	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.260,00	9.260,00	-	3.000,04	32
Składki na fundusz pracy			4120	1.327,00	1.327,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.740,00	15.740,00	-	3.618,84	23
Zakup energii			4260	9.000,00	9.000,00	-	6.612,44	73

Zakup materiałów i wyposażenia			4270	1.000,00	1.000,00	-	-
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.500,00	2.500,00	969,53	39
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	-	-
Różne opłaty i składki			4430	6.000,00	6.000,00	3.713,24	62
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	2.720,00	2.720,00	2.040,00	75
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			25.000,00	25.000,00	12.411,07	50
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		25.000,00	25.000,00	12.411,07	50
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	22.000,00	22.000,00	10.278,86	47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000,00	1.000,00	224,71	22
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	2.000,00	1.907,50	95
Obsługa długu publicznego	757			37.020,00	37.020,00	14.698,43	40
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		37.020,00	37.020,00	14.698,43	40
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	37.020,00	37.020,00	14.698,43	40
Różne rozliczenia	758			85.603,00	85.603,00	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		85.603,00	85.603,00	-	-
Rezerwy			4810	85.603,00	85.603,00	-	-
Oświata i wychowanie	801			2.800.320,00	2.620.320,00	1.428.228,02	51
Szkoły podstawowe		80101		1.132.229,00	1132.229,00	610.449,51	54
Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	50.205,00	50.205,00	25.102,08	50

Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	728.382,00	728.382,00		375.619,01	52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4040	53.700,00	53.700,00		53.690,90	100
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	142.394,00	142.394,00		68.400,59	48
Składki na fundusz pracy				4120	20.114,00	20.114,00		10.892,54	54
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	508,00	508,00		506,76	100
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	66.740,00	66.740,00		36.351,32	54
Zakup energii				4260	9.100,00	9.100,00		3.713,14	41
Zakup usług remontowych				4270	2.400,00	2.400,00		140,30	58
zakup usług zdrowotnych				4280	1.160,00	1.160,00		650,00	56
Zakup usług pozostałych				4300	6.780,00	6.780,00		2.466,37	36
Zakup usług dostępu do Internetu				4350	1.200,00	1.200,00		-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4360	1.440,00	1.440,00		673,78	47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej				4370	3.200,00	3.200,00		758,92	24
Podróże służbowe krajowe				4410	350,00	350,00		98,50	28
Różne opłaty i składki				4430	2.360,00	2.360,00		348,00	15
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	40.506,00	40.506,00		30.381,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	190,00	190,00		160,00	84
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4740	500,00	300,00		242,29	97
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4750	1000,00	1000,00		254,01	25
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103				130.390,00	130.390,00		76.437,99	59
Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń				3020	6.866,00	6.866,00		3.826,80	56
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	89.928,00	89.928,00		50.226,44	56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4040	7.332,00	7.332,00		7.321,81	100

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.588,00	17.588,00		9.370,69	53
Składki na fundusz pracy			4120	2.486,00	2.486,00		1.499,25	60
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	600,00	600,00		-	-
Odpis na zakładowy fundusz św. Soch			4440	5.590,00	5.590,00		4.193,00	75
Gimnazja		80110		862.732,00	862.732,00		492.084,97	57
Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	34.110,00	34.110,00		18.672,97	55
Wynagrodzenia osobowe prac			4010	508.179,00	508.179,00		278.436,54	55
Dodatkové wynagrodzenia roczne			4040	35.162,00	35.162,00		35.160,13	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	100.091,00	100.091,00		50.405,03	50
Składki na fundusz pracy			4120	14.000,00	14.000,00		7.987,98	57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72.950,00	72.950,00		43.136,20	59
Zakup pomocy dydaktycznych			4240	558,00	558,00		196,99	35
Zakup energii			4260	16.000,00	16.000,00		8.844,44	55
Zakup usług remontowych			4270	12.800,00	12.800,00		75,00	7
zakup usług zdrowotnych			4280	1.600,00	1.600,00		885,00	50
Zakup usług pozostałych			4300	13.392,00	13.392,00		10.273,45	77
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.500,00	1.500,00		724,68	48
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.000,00	1.000,00		453,84	45
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.500,00	5.500,00		2.241,35	41
Podróże służbowe krajowe			4410	700,00	700,00		483,80	69
Różne opłaty i składki			4430	5.000,00	5.000,00		4.291,00	86
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	37.382,00	37.382,00		28.037,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.008,00	1.008,00		608,00	60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800,00	800,00		602,57	75

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.000,00	1.000,00		569,00	57
Dowożenie uczniów do szkół		80113		384.803,00	204.803,00	180.000,00	110.469,93	29
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00		0	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82.770,00	82.770,00		40.189,15	49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.380,00	6.380,00		6.233,26	98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.100,00	16.100,00		7.455,48	46
Składki na fundusz pracy			4120	2.180,00	2.180,00		1.137,31	52
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.000,00	12.000,00		8.681,00	72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	70.000,00	70.000,00		40.693,06	58
Zakup usług remontowych			4270	6.000,00	6.000,00		183,67	31
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00		-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	2.000,00		761,00	38
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00		-	-
Różne opłaty i składki			4430	3.500,00	3.500,00		2.756,00	79
Odpis na zał. fundusz św. socjalnych			4440	3.173,00	3.173,00		2.380,00	75
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			6060	180.000,00	-	180.000,00	-	
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół		80114		142.650,00	142.650,00		72.683,87	51
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do			3020	150,00	150,00		-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99.600,00	99.600,00		48.264,00	48
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7.680,00	7.680,00		7.579,48	99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19.370,00	19.370,00		8.968,47	46
Składki na fundusz pracy			4120	2.620,00	2.620,00		1.368,20	52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.600,00	2.600,00		905,93	35
Zakup usług remontowych			4270	200,00	200,00		-	-

zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	150,00		144,00	96
Zakup usług pozostałych			4300	3.900,00	3.900,00		2.116,50	54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonii stacjonarnej			4370	1.560,00	1.560,00		688,59	44
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	300,00		48,70	16
Różne opłaty i składki			4430	400,00	400,00		365,00	91
Odpis na zakład. fund. św. socjalnych			4440	2.720,00	2.720,00		2.040,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	300,00		195,00	65
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100,00	100,00		-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.000,00	1.000,00		-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		80146		6.000,00	6.000,00		407,80	68
Podróże służbowe krajowe			4410	2.500,00	2.500,00		199,80	80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3.500,00	3.500,00		208,00	59
Stołówki gminne		80148		98.134,00	98.134,00		51.231,95	52
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.092,00	73.092,00		36.890,96	50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.870,00	5.870,00		4.456,81	76
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13.365,00	13.365,00		5.986,93	45
Składki na fundusz pracy			4120	1.879,00	1.879,00		950,25	51
Odpis na zakładowy f. św. Socjalnych			4440	3.928,00	3.928,00		2.947,00	75
Pozostała działalność		80195		43.382,00	43.382,00		14.462,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	24.100,00	24.100,00		-	-
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych			4440	19.282,00	19.282,00		14.462,00	75
Ochrona zdrowia	851			67.100,00	67.100,00		44.681,08	67

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			32.000,00	32.000,00	19.874,33	62
Świadczenia społeczne			3110	10.000,00	10.000,00	4.046,00	40
Wynagrodzenia osobowe			4010	1.535,00	1.535,00	1.534,50	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	247,00	247,00	246,44	100
Składki na fundusz pracy			4120	38,00	38,00	37,60	99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.580,00	1.580,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000,00	10.000,00	8.759,79	88
Zakup usług pozostałych			4300	5.750,00	5.750,00	3.300,00	57
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	-	-
Różne opłaty i składki			4430	500,00	500,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1950,00	1950,00	1.950,00	100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00	-	-
Pozostała działalność	85195			35.100,00	35.100,00	24.806,75	71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.000,00	28.000,00	20.873,10	75
Zakup energii			4260	3.000,00	3.000,00	2.034,71	68
Zakup usług pozostałych			4300	3.500,00	3.500,00	1.322,04	38
Różne opłaty i składki			4430	600,00	600,00	576,90	9
Pomoc społeczna	852			1288.957,00	1288.957,00	577.935,91	45
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			948.000,00	948.000,00	419.964,17	44
Świadczenia społeczne			3110	918.760,00	918.760,00	409.081,40	45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16.828,00	16.828,00	6.512,01	39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	401,00	401,00	400,19	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.500,00	5.500,00	1602,43	29

Składki na fundusz pracy			4120	413,00	413,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000,00	2.000,00	1.092,19	55
Zakup usług pozostałych			4300	1.345,00	1.345,00	560,80	42
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	40,10	20
Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych			4440	453,00	453,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	600,00	600,00	207,00	35
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	500,00	181,90	36
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1.000,00	1.000,00	286,15	45
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			4.000,00	4.000,00	1.444,52	29
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4.000,00	4.000,00	1.444,52	29
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			203.000,00	203.000,00	74.712,00	37
Świadczenia społeczne			3110	132.000,00	132.000,00	55.751,22	42
Zakup usług pozostałych			4300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	69.000,00	69.000,00	16.960,78	25
Dodatki mieszkaniowe	85215			2.000,00	2.000,00	570,02	29
Świadczenia społeczne			3110	2.000,00	2.000,00	570,02	29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85219			96.257,00	96.257,00	53.125,20	55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68.224,00	68.224,00	36.444,77	53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.320,00	5.320,00	5.175,81	97
Składki na ubezpiecz. Społeczne			4110	13.003,00	13.003,00	6.343,19	48
Składki na fundusz pracy			4120	1.747,00	1.747,00	967,68	55

Zakup materiałów i wyposażenia				4210	300,00	300,00			-	-
Zakup usług zdrowotnych				4280	150,00	150,00			144,00	96
Zakup usług pozostałych				4300	1.500,00	1.500,00			753,34	50
Podróże służbowe krajowe				4410	3.300,00	3.300,00			1688,75	51
Odpis na zakładowy f. św. socjalnych				4440	1.813,00	1.813,00			1.360,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	200,00	200,00			-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4740	2000,00	200,00			-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4750	500,00	500,00			247,66	50
Pozostała działalność			85295		35.700,00	35.700,00			28.120,00	79
Świadczenia społeczne				3110	35.700,00	35.700,00			28.120,00	79
Edukacyjna Opieka wychowawcza		854			34.963,00	34.963,00			34.680,00	99
Pomoc materialna dla uczniów			85415		34.963,00	34.963,00			34.680,00	99
Stypendia dla uczniów				3240	34.963,00	34.963,00			34.680,00	99
Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska		900			365.500,00	152.286,00		213.214,00	82.475,75	23
Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		256.926,00	43.712,00		213.214,00	30.668,28	12
Zakup energii				4260	32.000,00	32.000,00			22.982,28	72
Zakup usług remontowych				4270	8.052,00	8.052,00			4.026,00	50
Zakup usług pozostałych				4300	3.660,00	3.660,00			3.660,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	213.214,00			213.214,00	-	-
Pozostała działalność			90095		108.574,00	108.574,00			51.807,47	48
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				3020	300,00	300,00			-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	66.300,00	66.300,00			29.517,04	45

Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4040	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.559,98	100
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	11.768,00	11.768,00		5.102,39	43
Składki na fundusz pracy				4120	1.686,00	1.686,00		827,88	49
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	7.080,00	7.080,00		4.065,82	57
zakup usług zdrowotnych				4280	200,00	200,00		-	-
Zakup usług pozostałych				4300	4.650,00	4.650,00		3.347,79	72
Podróże służbowe krajowe				4410	5.500,00	5.500,00		2.126,57	39
Różne opłaty i składki				4430	3.100,00	3.100,00		-	
Odpis na zakładowy f. św. Socjalnych				4440	2.720,00	2.720,00		2.040,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	700,00	700,00		220,00	31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				126.700,00	126.700,00		66.000,00	52
Gminny Ośrodek Kultury, świetlice i kluby	92109				85.900,00	85.900,00		45.000,00	52
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2480	85.900,00	85.900,00		45.000,00	52
Gminna Biblioteka Publiczna	92116				40.800,00	40.800,00		21.000,00	51
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2480	40.800,00	40.800,00		21.000,00	51
Kultura fizyczna i sport	926				1.500,00	1.500,00		-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605				1.500,00	1.500,00		-	-
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	200,00	200,00		-	-
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1.350,00	1.350,00		-	-
wydatki majątkowe razem							1.437.915,00	261.610,40	18
Ogółem					7.052.728,00	5.614.813,00	1.437.915,00	3.149.158,52	45

Województwo
Marian Skłodowska

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 27 /08
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 4 sierpnia 2008 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2008 rok uchwalony dnia 28 grudnia 2007 r. r. w kwotach

– dochody- 6.030.062 zł.

- wydatki – 6.340.062 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 31.06.2008 r. wyniósł 6.514.123 zł, plan wydatków 7.052.728 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 538.605 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciąganych kredytów i pożyczek – 498.000 zł.

- wolnych środków - 40.605 zł.

W 2008 r. do spłaty przypada kwota 140.000 zł. rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W/w kwota zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

Dochody:

Dochody wykonano w kwocie 3.517.677,07 zł. 54 %.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan

		Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	1.277.430,00	681.220,35 zł.	53 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	271.263,00	131.532,00 zł.	48 %
3. Dotacje na zadania zlecone -	1.105.705,00	539.176,72 zł.	49 %
3.Subwencje	3.859.725,00	2.165.748,00 zł.	56 %

w tym:

1.Rolnictwo

Roz-01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 67.761,72 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 – 3.486,14 zł.(139 %)

3.Dz.600-Transport i łączność

Zaplanowana dotacja w wysokości 60.000 zł. na drogę gminną na terenie wsi Hornowo zostanie zrealizowana po terminie odbioru technicznego zadania tj w miesiącu listopadzie br.

4. Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -85.500 zł. Wykonanie wynosi 26 %

Kwotę dochodów w wysokości 20.079,72 zł. otrzymano z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 317,59 zł.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostaną zrealizowane w II półroczu br.

5.Dz.750 Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił 52.000 zł. W I półroczu br.

wpłynęła kwota 27.700 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej oraz

kwota 217,50 zł. - 5 % z pobranych dochodów za realizację zadań zleconych za wydawanie dowodów osobistych

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

Dochody w wysokości 232 zł. dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

Kwotę w wysokości 3.483 zł. otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania w zakresie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

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 53 %

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 215.550 zł. zł. wykonane zostały w 57 % Zrealizowana kwota wynosi 122.124,24 zł. w tym:

-podatek od nieruchomości - 99.439,84 zł. (58 % planu)

- podatek rolny - 2.263,00 zł. (64 %)

-podatek leśny - 20.384,00 zł. (52 %)

-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 - 32.693,92 zł. (54 % planu)

- podatek rolny - 208.481,86 zł. (51 %)

- podatek leśny - 33.166,94 zł. (61 %)

- podatek od środków transportu - 17.096,00 zł. (85% planu)

- podatek od spadków i darowizn - 1.861 zł.

- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w kwocie - 18.608,00 zł. - 74 % planu.

- wpływy różnych opłat - plan wynosi 463,10 zł. (58 % planu)

- odsetki od nieterminowych płatności - 1.461,66 zł. (97 %)

- opłata skarbową - zaplanowano kwotę 16.000 zł. zrealizowano w wysokości 9.406,40 zł. (59 %)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie - 32.000 zł, wykonano w wysokości 25.581,18 zł. (80 %)

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 321.280 zł. wykonano w wysokości 147.607,90 zł. (46 % planu)

- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości - 69,10 zł.

8.Dz.758 -Różne rozliczenia- dochody wykonane wynoszą 2.169.039,04 zł.

W tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych - wynoszą 3.291,04 zł (110 % planu)

- subwencja oświatowa - 1.258.056 zł.

- subwencja wyrównawcza - 867.462 zł.

- subwencja równoważąca - 40.230 zł.

9.Dział 801-Oświata i wychowanie - wykonanie dochodów w dziale wyniosło 28.779,73 zł. (102%) w tym:

- wpływy różnych dochodów - 306,00 zł. (zwrot za ZNP)

- dochody z częściowej odpłatności za dowóz dzieci do szkół wyniosły 2.631,22 zł.

- dotacja celowa pracodawcom na wyszkolenie uczniów - 24.100 zł.

- za wynajem sal szkolnych - 983,61 zł.

- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne z 2007 r. - 171,60 zł.

10.Dział.851-Ochrona zdrowia - wykonano 55 % planu. Dochody w kwocie 13.540,78 zł otrzymano z czynszów za wdzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia.

11.Dział 852-Opieka społeczna- dochody zrealizowano w 45 %. Kwota wykonania wynosi 512.984,29 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone - 440.000,00 zł.

Dochody własne 515,29 zł.

Dotacje na zadania własne - 72.469,00 zł.

w tym:

- dożywianie dzieci - 22.000 zł.

202

12.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-34.963 zł.

dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

13.Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Dochody w tym dziale w wysokości 14.613,36 zł. pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego

Wydatki:

Na plan ogólny wydatków – 7.052.728 zł. kwota wykonania wynosi 3.149.158,52 zł 45 % planu

W tym:- wydatki bieżące - 2.887.548,12 zł.

- wydatki majątkowe - 261.610,40 zł.

1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 26 %

w tym:

-przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 4.198,96 zł.

Zaplanowane środki finansowe jako udział własny w budowie oczyszczalni w wysokości

200.000 zł. zostały wydatkowane w kwocie 1.610,40 zł. Opłacono za wykonane wiercenia

geologiczne pod oczyszczalnię (1464 zł.) oraz opłacono opłatę w wysokości 146,40 zł. na poczet przyłącza oczyszczalni do sieci energetycznej.

Zaplanowane środki własne gminy na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej nie są realizowane w związku z nie przyjmowaniem wniosków przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie zadania ze środków z U.E.

2.Dział 600-Transport i łączność –wykonanie wynosi 287.163,62 zł. 30 % planu .

Drogi powiatowe:

1.Dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 260.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej Hornowo-Milejczyce została przekazana zgodnie z umową w miesiącu maju br.

Wykonano odcinek długości 6,509 km. w tym, na terenie naszej Gminy 2,500 km.

Koszt ogólny zadania wyniósł 1.912.851,60 zł.

2.Projekt techniczny drogi Osmola- Dziadkowice

W/w projekt został wykonany w miesiącu lipcu br. Dotacja na zadanie w wysokości 11.000 zł zostanie przekazana w m-cu sierpniu br.

Drogi gminne:

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały wykonane w wysokości 27.163,62 zł.

1.Odsnieżanie dróg gminnych- 1.150 zł.

2.Częściowe podwiezienie dróg gminnych i rolniczych w następujących wsiach:

-Zaporośle,

-Smolugi kolonia,

-Smolugi wieś,

-Dołubowo,

-Osmola,

-Brzeziny Janowięta

3.Równano i profilowano drogi rolnicze i gminne w miarę zgłaszanych potrzeb.

4.Wykonano studium wykonalności na projekt przebudowy drogi gminnej Korzeniówka- Zaręby w związku ze składanym wnioskiem w ramach RPOWP na lata 2007-2013 za kwotę 4.000 zł.

5.Przeprowadzono przetarg na przebudowę drogi rolniczej na terenie Hornowa dł. 2,130 km. w związku z otrzymaną pomocą finansową w wysokości 60.000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt robót wynosić będzie 116.785,41 złotych.

6.Rozpoczęto komunalizację dróg gminnych.

7.Równano i profilowano drogi rolnicze i gminne zgodnie z potrzebami na terenie całej Gminy.

3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wykonanie wynosi 42 %- 14.125 zł.

W/w wydatki wydatkowano między innymi na następujące zadania:

- 610 zł. na szacunek nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działki w Dziadkowicach.
- 854 zł. szacunek nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Malinowie,
- 3.060,35 zł.-ogłoszenie w prasie G. Wsp. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- 3.623,40 zł. za wykonanie map do celów projektowych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- 3.000 zł.za opracowanie ekofizjogeograficzne do zmiany studium
- 1.265 zł.. dotyczy opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Za kwotę 118,40 zł. dokonano ubezpieczenia mienia komunalnego.

4.Dział 750-Administracja publiczna-wykonanie wydatków tego działu wynosi 60 %.

z tego :

- roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 27.700 zł, w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą 20.657,70 zł. 54 % planu . Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy.
- roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 56 % planu w wysokości 409.823,02 zł. W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 319.491,61 zł. na wynagrodzenia 14 etatów zatrudnionych pracowników. Wydatki rzeczowe (81.038,41 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tak jak:
 - zakup oleju opałowego- 11.144,60 zł.
 - energia- 4.276,19 zł.
 - usługi internetowe- 2.323,86 zł.
 - ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy – 2.099,68 zł,
 - delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- 4.479,35 zł. zł.
 - badania okresowe - 639 zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 5.149,97 zł.
 - zakupiono tonery i akcesoria komputerowe za kwotę-3.104,41 zł.

Dokonano aktualizacji programu komputerowego LEX (4.578,66 zł.)

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, konserwację sprzętu komputerowego, szkolenia, zakup środków czystości . Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł -9.293 zł.

- roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi zł. (34 % planu). Wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w kwocie 630 zł. Składkę na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin za 2008 r. przekazano w wysokości - 1.530,50 zł.

5.Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 3.715 zł.

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców w kwocie 232 zł. zostały wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

Dotacja w wysokości 3.483 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

6.Bezpieczeństwo publiczne (OSP) wykonanie wynosi 47.961,06 zł. -42 % planu na następujące zadania:

- płace i pochodne pracowników - 31.007,01 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe - 16.954,05 zł
- w tym;
- energia - 6.612,44 zł.
- usługi- (badania techniczne ,badania lekarskie) - 969,53 zł.
- ubezpieczenie budynków i samochodów - 3.713,24 zł.
- zakup materiałów, paliwa do samochodów strażackich - 3.618,84 zł.

-fundusz socjalny - 2.040,00 zł.

7.Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych- (50 %)

Dokonane wydatki dotyczą wypłaty inkasa sołtysom wyniosły -10.278,86 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.132,21 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 14.698,43 zł. w tym:

- 1.486,04 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę gminną w Korzeniówce,
- 6.857,96 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę w Żurobicach.
- 6.354,43 zł. od kredytu na drogę powiatową Katy- Malewice

9.Różne rozliczenia – rezerwy:

- ogólna - 13.502 zł.
- kryzysowa. - 15.000 zł.
- celowa na wyn. w oświacie - 57.101 zł.

10.Dział.801-Oświata i wychowanie-Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.800.320 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.428.228,02 zł. -51 % planu.

w tym:

Roz.80101-szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 610.449,51 zł. -54 %

Na płace i pochodne pracowników wydano kwotę 564.086 zł. w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie-25.102 zł. fundusz świadczeń socjalnych-30.381 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 46.364 zł.

Są to między innymi:

a) zakup materiałów i wyposażenia -. w tym:

- opał- 34.953 zł.
- aktualizacja przepisów -450 zł,
- artykuły papiernicze i biurowe, tusze 2.113 zł.

b) wydatki na zakup energii elektrycznej ,gazu i wody- 3.713 zł.

c) w ramach usług wydatkowano kwotę 4.688 zł.: w tym: badania okresowe pracowników 650 zł. za wywóz nieczystości 1.126 zł., usługi telefoniczne -1.433 zł, zwroty ZNP-1,479 zł.

d) podróże służbowe - 99 zł,

e) opłata za ubezpieczenie budynku i mienia- 348 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu br wynosiło 21,91 etatu nauczyciela i 3,5 etatu obsługi

Roz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –wykonanie wydatków wynosi ogółem 59 %. Z kwoty 76.437,99 wydatkowano na płace i pochodne od płac 3,15 etatu- 72,245 zł, fundusz socjalny wyniósł-4.193 zł.

Roz.80110-Gimnazja-wydatki bieżące wyniosły 492.084,97 zł. (57 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 418.700 zł., w tym fundusz socjalny -28.037 zł. i dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli -18.683 zł

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosi 14,43 etatu nauczycieli i 6 etatu obsługi.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 73.385 zł. w tym :

- zakup opału- 38.700 zł.
 - materiały biurowe -1.760 zł. zakupiono drobne artykuły remontowo-budowlanych- 1.380 zł.
- Zakup wyposażenia wyniósł 2.470 zł.(radiomagnetofon, sprzęt p.poż.) Za energię i wodę zapłacono kwotę 8.845 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę- 197 zł.
- W zakresie usług wydatkowano kwotę 14.653 zł. na które składają się następujące wydatki:
- wywóz nieczystości-9.105 zł.,
 - usługi telefoniczne- 3.420 zł.
 - badania okresowe-885 zł.
 - usługi dostępu do sieci Internet, usługi kominiarskie ,Sanepid – 1.243 zł.

205
Delegacje służbowe- 484 zł., ubezpieczenie mienia-4.291 zł.

Roz.80113-dowożenie uczniów do szkół-wykonanie wydatków wynosi 110.469,93 zł. 29 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 57.395 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń(3,5 etatu) w tym fundusz socjalny –2.380 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 53.075 zł. w tym:

- zakup części ok.2.885 zł.,
- zakup paliwa- 37.808 zł.,
- badania techniczne autobusów i ich naprawy 945 zł.,
- dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i zwrot za bilety miesięczne –8.681 zł.,
- ubezpieczenie autobusów -2.756 zł.,

Roz.80114-Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół-planowane środki wykonano w wysokości 72.684 zł.(51 %) Na płace i pochodne 3 etaty wydano 68.220 zł. w tym; odpis socjalny 2.040 zł. Na pozostałe wydatki przypada 4.464 zł. w tym: usługi telefoniczne 689 zł, artykuły papiernicze 906 zł, prowizje bankowe- 2.117 zł. delegacje służbowe-49 zł. ubezpieczenia mienia-365 zł. usługi zdrowotne- 144,00.

Roz.80146-dokształcanie zawodowe nauczycieli –wydano kwotę 408. zł. W ramach tych wydatków opłacono za szkolenia kwotę 208 zł. oraz wypłacono delegacje na kwotę 200 zł

Roz.80148-Świetlice dla uczniów i wychowanków-Na plan 98.134 zł. wydatki wyniosły 51.231,95 zł. tj.52 % W/w kwotę wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i dwóch pomocy kuchennych .

Roz.80195-Pozostała działalność-wykonanie wynosi 14.462 zł. co stanowi 75 % planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów .

11.Dz.851-Ochrona zdrowia-wykonanie wynosi 67 % planu w tym;

-Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie 60 % planu-kwota wydatków wynosi 19.874,33 zł.

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

- | | |
|---|-------------|
| I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży - | 7.650 zł. |
| 1.Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny na kwotę | 1.500 zł. |
| -spektakl „Miłość mimo wszystko „dla uczniów gimnazjum w m-cu marcu 2008 r. | |
| 2.W ramach warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – | 6.150 zł. |
| a/ współfinansowano zajęcia sportowe | – 677 zł. |
| -Turniej Piłki Siatkowej –zakup nagród | -384 zł. |
| -zakup nagród na konkursy organizowane w czasie ferii zimowych w gimnazjum | 293 zł. |
| b/ współorganizowano konkursy poprzez zakup nagród | –650 zł. |
| d/organizowano miejsce do usprawnienia sportu i wypoczynku | – 4.823 zł. |
| -zakup krzeseł do świetlicy w Dołubowie – | 2.135 zł. |
| - remont świetlicy w Żurobiach | -2.688 zł. |
| II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień | - 6.586 zł. |
| 1.Działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej - | 5.224 zł. |
| a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach | 4.046 zł. |
| b/ pomoc w zorganizowaniu wypoczynku wycieczkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dołubowie i Dziadkowicach | 580 zł. |
| c/ współfinansowano udział dzieci na” Dzień Strażaka” | 268 zł. |
| c/ zakup pakietu edukacyjnego do prowadzenia zajęć wychowawczych | 330 zł. |
| 2.Współfinansowano choinkę dla dzieci z rodzin patologicznych o organizowaną przez Parafię w Dołubowie | 1.362 zł. |
| III. Wspierano i organizowano imprezy kulturalna i sportowe propagujące trzeźwość | 1.870 zł. |
| a/ współudział w konkursie organizowanym przez Policję „nasze bezpieczeństwo” dokonano zakupu nagród na kwotę | 650 zł. |

b/udział w kampanii ogólnopolskiej „zachowaj Trzeźwy Umysł” 1.220 zł.

IV. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem 3.768 zł.

b/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.768 zł.

-wynagrodzenie pracownika – 1.818 zł.

-zakup materiałów biurowych - 1.950 zł.

Roz. 85195-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 24.806,75 zł.(71 %)

W)w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi : zakup opału –20.873,10 zł. energia -2.034,71 zł, pozostałe wydatki stanowią : wywóz nieczystość.1322,04 zł., ubezpieczenie budynku (576,90 zł.)

12.Opieka społeczna-wykonanie wydatków wynosi 45 % Ogólna kwota wynosi 577.935,91 zł. W tym: zadania zlecone wynoszą 438.506,11 zł, zadania własne-139.429,80 zł.

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne- Kwota wydatków wynosi 419.964,17 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 395.161,40 zł. dla 214 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 5 rodzin na kwotę 13.920 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia - 643,08 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 10.239,69 zł. (zadania zlecone)

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę 1.444,52 zł.

Opłacono składki za 5 osób.(zadania zlecone)

Roz.85214-zasiłki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 203.000 zł . Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 74.712 zł. (37%) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- stałe dla 8 osób w kwocie (zadania zlecone) - 17.097,42 zł.

- okresowe dla 25 rodzin (zadania własne z dotacji celowej) - 30.569,94 zł.

- zasiłki jednorazowe 26 rodzin (zadania własne Gminy) - 8.083,86 zł.

- opłacono za pogrzeb 1 osoby 2.000,00 zł.

- opłacono za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej 16.960,78 zł.

Roz.85215-Dodatki mieszkaniowe – 570,02 zł.

Roz.85319-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi

96.257 zł. Wydatki dokonane w I półroczu 2008 r. wyniosły 53.125,20 zł. 55 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 17.469 zł. i w ramach zadań własnych -35.656 zł.

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

Roz.85295-Pozostała działalność Zaplanowaną kwotę 35.700 zł. na dożywianie dzieci. Wydatki

W tym zakresie wyniosły 28.120 zł., Kwota 4.959 zł. pochodzi ze środków własnych, kwota 23.161 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci w 3 szkołach na terenie Gminy. Dożywianiem objęto 190 dzieci.

13.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Roz. Pomoc materialna dla uczniów- W I półroczu br wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 34.680 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

Wypłacono stypendia dla 117 uczniów.

14.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 82.475,75 zł. w tym;

-oświetlenie ulic- 12 % planu -kwota wydatków wynosi 27.008,28 zł. na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia .

Zaplanowana kwota 213.214 zł. na modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowana zostanie po wykonaniu zadania.

-pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 51.807,47 zł. tj 48 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 2 pracowników gospodarki komunalnej oraz zatrudnienie

pracownika w ramach prac interwencyjnych na ogólną kwotę 40.007,29 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.760,18 zł. fundusz świadczeń socjalnych -2.040 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 52 % planu.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 45.000 zł. (52 %)

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 21.000 zł. (52 %)

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 nie są realizowane w związku z nie przyjmowaniem wniosków przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie zadania ze środków z U.E.

2. Droga powiatowa Hornowo-Milejczyce

Zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 260.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej Hornowo-Milejczyce została przekazana zgodnie z umową w miesiącu maju br. Zgodnie z protokołem odbioru wykonano odcinek długości 6,509 km. w tym na terenie naszej Gminy 2,500 km.

Koszt ogólny zadania wyniósł 1.912.851,60 zł.

3. Dokumentacja techniczna drogi Dziadkowice- Osmola

W/w projekt został wykonany w miesiącu lipcu br. Dotacja na zadanie w wysokości 11.000 zł zostanie przekazana w m-cu sierpniu br. Koszt ogólny dokumentacji wyniósł 22.000 zł.

4. Droga Korzeniówka- Zareby

Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków U.E. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Termin rozpatrzenia wynosić będzie ok. 3 m-cy.

5. Droga rolnicza w Hornowie

Na realizację zadania została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji upływa w miesiącu październiku br. Koszt robót wg umowy wynosić będzie 116.785 zł. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów wynosić będzie 60.000 zł.

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Zaplanowana kwota 213.214 zł. na modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowana zostanie po dokonaniu odbioru technicznego zadania tj. w m-cu listopadzie br.

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych

W złotych

<u>Żywienie dzieci Roz.80148</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Stan środków pieniężnych na początek roku		14.357,00	14.356,68	100
Przychody:		102.570,00	52.600,31	51
W tym:				
-wpływy z usług	0830	102.470,00	52.500,13	51
wpłaty na przygotowanie posiłków				
- odsetki pozostałe	0920	100,00	100,18	100
Wydatki		114.927,00	45.678,79	40

-zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	1.122,52	11
-zakup środków żywności	4220	97.427,00	43.793,03	45
-zakup energii	4260	500,00	-	-
-zakup usług remontowych	4270	3.500,00	-	-
-zakup usług pozostałych	4300	2.300,00	359,50	16
-podatek VAT	4530	1.200,00	403,74	31
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2008 r.		2.000,00	21.278,20	

W ramach działalności rachunku dochodów własnych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do żywienia uczniów w szkole za kwotę 43.793,03 zł. Zakupiono środki czystości i wyposażenie za kwotę 1.122,52 zł.(naczynia,) Opłacono prowizję bankową w wysokości 359,50 zł. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego 403,74 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 21.289,20 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku wynosił 2.955,29 zł.

Planowane przychody wynosiły 3.300 zł. wykonanie 1.807,07 zł. – 55 %

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

W I półroczu br. wydatkowano środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.219,80 zł. na porządkowanie wysypiska Gminnego w Dziadkowicach.

Pozostałe środki zostaną poniesione w II półroczu na uporządkowanie wysypisk śmieci oraz na akcję „Sprzątanie świata”

Stan środków obrotowych wyniósł 3.542,56 zł.

Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za II kwartały 2008 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	6.514.123,00	3.517.677,07
A1 Dochody bieżące	6.397.123,00	3.517.677,07+
A2 Dochody majątkowe	117.000,00	-
B. Wydatki	7.052.728,00	3.149.158,52
B.1.Wydatki bieżące	5.614.813,00	2.887.548,12
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.437.915,00	261.610,40
C. Nadwyżka /deficyt	-538.605,00	+368.518,55
D. Przychody minus rozchody =	538.605,00	+96.605,00

Na dzień 30 czerwca 2008 rok gmina posiadała wolne środki w wysokości 465.123,55 zł zadłużenie Gminy wynosi 455.000 zł. w tym:

- 35.000 zł. kredyt zaciągnięty na przebudowę drogi w Korzeniówce .

-200.000 zł. kredyt na drogę w Żurobicach.

-220.000 zł. kredyt na drogę powiatową Kąty-Hornowo

Ostatnia rata przypada 31.03.2011 r.

W budżecie 2008 r. zaplanowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 328.000 zł. (na zadanie” Przebudowa drogi gminnej Korzeniówka – Zareby”)oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 170.000 zł. na zadanie,,Przebudowa oświetlenia ulicznego”.


Marian Skonkowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 27/ 08

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 sierpnia 2008 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2008 r.**

Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego**Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury**

Stan środków pieniężnych na 1.01.2008 r.		0 Plan	0 Wykonanie0	%
Przychody		85.900,00	46.311,43	54
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	85.900,00	45.000,00	52
Wpływy z usług	0830	-	1.300,00	-
Pozostałe odsetki	0920	-	11,43	-
Rozchody		85.900,00	47.367,30	56
Wynagrodzenia osobowe	4010	40.000,00	21.149,39	53
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.000,00	3.439,79	49
Składki na fundusz pracy	4120	900,00	507,21	56
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.500,00	3.953,00	38
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.370,00	9.922, 99	69
Zakup energii	4260	1.800,00	1.616,23	90
Zakup usług pozostałych	4300	2.870,00	2.409,00	84
Usługi Internetowe	4350	1.200,00	841,80	70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.800,00	250,40	14
Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	854,44	43
Różne opłaty i składki	4430	1.300,00	893,05	69
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.360,00	1.230,00	90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	300,00	60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300,00	-	-
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06 2008 r. wynosił			264,87	-

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 46.311,43 zł. w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 45.000 zł., dochody z wynajmu sali-1300,00 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 47.367,30 zł. (56 % planu). Na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu pracowników wydatkowano kwotę 25.096,39 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych dotyczących prowadzenia Zespołu Ludowego "Kalina" w Żurobicach i zespołu dziecięcego "Mała Kalina" oraz sprzątanie świetlicy w Żurobicach wyniosły 3.953 zł. Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 8.525,69 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06 br. wyniósł- 264,87 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 1.01.2008 r		0	0	0
Przychody		40.800,00	23.012,71	56
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	40.800,00	23.000,00	56
Pozostałe odsetki	0920	-	12,71	
Rozchody		40.800,00	21.872,97	54
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30.100,00	15.888,21	53
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.003,00	2.551,63	52
Składki na fundusz pracy	4120	679,00	389,26	57
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.348,00	584,54	40
Zakup książek	4240	1.800,00	1.466,34	81
Zakup usług pozostałych	4300	713,00	258,00	36
Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	15,00	10
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	4440	907,00	680,00	75
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	100,00	39,99	40
Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.			1.139,74	

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 23.000 zł. Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu wyniosły 21.8672,97 zł.(54 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki w poniesiono koszty w wysokości 18.829,91 zł. Na zakup książek wydano kwotę 1466,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosił 1.139,74 zł.


Marian Skomorowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 27/ 08

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 4 sierpnia 2008 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych za I półrocze 2008 r.

W złotych				
Stan środków obrotowych na początek roku	§	34.613,36	34.613,36	100
		Plan	Wykonanie	%
Przychody:		300.000,00	148.964,19	49
W tym:				
-wpływy z usług	0830	246.000,00	134.796,47	55
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	45.000,00	13.000,00	29
-odsetki pozostałe	0920	9.000,00	1.167,72	13
Rozchody		300.000,00	117.165,06	39
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.000,00	86,70	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93.700,00	45.037,98	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8.000,00	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18.500,00	7.217,13	39
Składki na fundusz pracy	4120	2.500,00	1.069,86	43
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62.000,00	18.740,63	30
Zakup energii	4260	55.000,00	21.734,30	40
Zakup usług remontowych	4270	4.500,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	-	-
Zakup usług pozostałych	4300	15.000,00	6.828,11	46
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				
telefonii komórkowej	4360	800,00	200,00	25
zakup usług obejmujących wykonanie				29
ekspertyz, analiz, opinii	4390	500,00	446,40	42
Podróże służbowe krajowe	4410	8.000,00	3.191,19	89
Różne opłaty i składki	4430	20.900,00	9.155,00	40
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.600,00	3.400,00	74
Koszty postępowania sądowego i 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	57,76	10

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. 4.524,00 zł.

Wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2007 r. 14.613,36 zł.

Przychody Zakładu wyniosły w I półroczu br. w wysokości 148.964 zł. Są to usługi wykonanie na rzecz :

212

-Urzędu Gminy w wysokości 13.960 zł.

-Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach- 5.964 zł.

-sprzedaż koparko-ładowarki -13.000 zł.

Pozostała kwota przychodów w wysokości 116.050 zł. są to przychody z usług dla ludności, w tym sprzedaż wody na kwotę 110.965 zł., odsetki od nieterminowych- 1.168 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49.255 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody -37.228 zł.

Rozchody wyniosły 117.165,06 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od płac -53.325 zł, zakup paliwa, części i materiałów do remontu sieci wodociągowych – 18.741 zł, energia-21.734 zł. oraz usługi- (dozór techniczny ,pro wizje bankowe)- 6.828,11 zł., ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna-9.155 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 15.440 zł. w tym: rachunek za materiały zakupione w miesiącu czerwcu 1.440 zł. oraz pożyczka zwrotna do Urzędu Gminy- 14.000 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. wyniósł +50.796 zł.

WSST
Marian Skoniewski

149

ZARZĄDZENIE NR 27 /08
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 4 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 rok.

Na podstawie art.198 ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 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:

§ 1. Przyjąć:

1. Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r. według którego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 6.514.123,00 zł. |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi | 3.517.677,07 zł. |

w tym: dochody majątkowe

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

- | | |
|--|------------------|
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 7.052.728,00 zł. |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi | 3.149.158,52 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

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

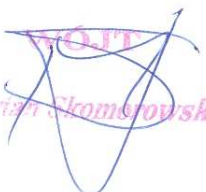
3. Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4

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

§ 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.


Mariusz Skomorowski