

**ZARZĄDZENIE NR 36/11**  
**WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**

10 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 ) oraz Uchwały Nr XXIX/218/10 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dziadkowice za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam co następuje:

Przyjąć:

§ 1 Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r.według którego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 10.339.696,00 zł. |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi                   | 4.871.876,01 zł.  |
| w tym; dochody majątkowe                       | 1.366.397,00 zł.  |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 11.012.832,00 zł. |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi                   | 7.921.589,22 zł.  |
| w tym; wydatki majątkowe                       | 4.722.746,84 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 z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie w I półroczu 2011 r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za pierwsze półrocze 2011 roku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Informację, 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.

  
**WÓJT**  
*mgr Marian Skomorowski*



## Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2011 Ogółem		w tym: Majątkowe	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>0</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3984501,00</b>	<b>103197,00</b>	<b>3881304,00</b>	<b>1318801,78</b>	<b>33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3881304,00	0,00	0,00	1215605,70	31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	56,70	0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w zrt 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3881304,00	0,00	3881304,00	1215549,00	31%
	01095		Pozostała działalność	103197,00	103197,00	0,00	103196,08	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103197,00	103197,00	0,00	103196,08	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603,10</b>	<b>24%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00	603,10	24%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	603,10	24%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	-	0%
		2320	dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	-	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 465,09</b>	<b>46%</b>
	70005		Gospodarka gruntami: nieruchomości	42 000,00	42 000,00	0,00	19 465,09	46%
		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	42 000,00	42 000,00	0,00	19 394,19	46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	70,90	0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 201,00</b>	<b>64 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 201,00</b>	<b>61%</b>



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 36/11  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

75011	Urzędy wojewódzkie	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	55%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	55%
75056	Spis powszechny i inne	9 201,00	9 201,00	0,00	9 201,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 201,00	9 201,00	0,00	9 201,00	100%
751	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 048,00</b>	<b>4 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>94%</b>
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	518,00	0,00	260,00	50%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518,00	518,00	0,00	260,00	50%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	100%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 117 723,00</b>	<b>1 117 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 945,15</b>	<b>55%</b>
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	246 060,00	246 060,00	0,00	162 485,43	66%
0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	119 953,92	67%
0320	Podatek rolny	3 160,00	3 160,00	0,00	1 552,01	49%
0330	Podatek leśny	42 700,00	42 700,00	0,00	22 013,00	52%
0340	Podatek od środków transportu	20200,00	20200,00	0,00	18620,00	92%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	346,50	0%



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 36/11  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	480 500,00	480 500,00	0,00	269 385,45	56%
	0310	Podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	28 130,99	51%
	0320	Podatek rolny	330 000,00	330 000,00	0,00	185 730,80	56%
	0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	0,00	37 963,66	63%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	0,00	3 738,00	29%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00	0,00	-	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 897,00	54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	334,40	67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	2 590,60	173%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	52 000,00	0,00	34 591,13	67%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	6 490,00	43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	37 000,00	0,00	28 101,13	76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	339 163,00	339 163,00	0,00	143 483,14	42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	337 163,00	337 163,00	0,00	144 243,00	43%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	759,86	0%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 564 865,00</b>	<b>3 564 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 852,97</b>	<b>56%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 969 897,00	1 969 897,00	0,00	1 212 248,00	62%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 969 897,00	1 969 897,00	0,00	1 212 248,00	62%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 803,00	1 531 803,00	0,00	765 900,00	50%
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 531 803,00	1 531 803,00	0,00	765 900,00	50%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	0,00	622,97	12%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	622,97	12%
	0920	Pozostałe odsetki	58 165,00	58 165,00	0,00	29 082,00	50%
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 165,00	58 165,00	0,00	29 082,00	50%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>163 867,00</b>	<b>13 018,00</b>	<b>150 849,00</b>	<b>156 633,98</b>	<b>96%</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 849,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>150 849,00</b>	<b>156 291,55</b>	<b>102%</b>
80110		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	99,60	0%
	0920	odsetki pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00	5 343,87	267%
	0970	wpływy różnych dochodów	150 849,00	0,00	150 849,00	150 848,00	100%
80113	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	305,78	10%
		Dowożenie uczniów do szkół					



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 36/11  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

	0830	wpływy z usług		3 000,00	3 000,00		305,78	10%
80114		Gminny Zespół obsługi Ekonomiczno administracyjnej Szkół		0,00	0,00	0,00	36,65	0%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	36,65	0%
80148		Stołówki szkolne		8 018,00	8 018,00	0,00	0,00	0%
	0970	wpływ różnych dochodów		8 018,00	8 018,00	0,00	0,00	0%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 527,86</b>	<b>44%</b>
85195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 527,86</b>	<b>44%</b>
	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		40 000,00	40 000,00	0,00	17 508,26	44%
	0920	odsetki pozostałe		0,00	0,00	0,00	19,60	0%
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 152 900,00</b>	<b>1 152 900,00</b>		<b>551 620,35</b>	<b>48%</b>
85202		Domy pomocy społecznej		-	-	-	642,60	0%
	0970	wpływy różnych dochodów		-	-	-	642,60	0%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		913 000,00	913 000,00	-	434 807,80	48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		908 000,00	908 000,00	-	433 000,00	48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00	5 000,00	-	1 807,80	36%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 000,00	4 000,00	-	1 382,00	35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	-	282,00	28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 000,00	3 000,00	-	1 100,00	37%
85214		Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		80 000,00	80 000,00	-	52 000,00	65%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	-	52 000,00	65%
85216		zasilki stałe	32 000,00	32 000,00		13 800,00	43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00		13 800,00	43%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	-	21 987,95	52%
	0920	odsetki pozostałe	0,00	0,00		24,95	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	-	21 963,00	52%
85295		Pozostała działalność	81 900,00	81 900,00	-	27 000,00	33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 900,00	81 900,00	-	27 000,00	33%
853		<b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96593,00</b>	<b>96593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96593,35</b>	<b>100%</b>
85395		Pozostała działalność	96 593,00	96 593,00	-	96 593,35	100%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 935,00	81 935,00	-	81 934,90	100%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 658,00	14 658,00	-	14 658,45	100%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 325,00</b>	<b>34 325,00</b>		<b>27 425,00</b>	<b>80%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 325,00	34 325,00		27 425,00	80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 325,00	34 325,00		27 425,00	80%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>19 716,38</b>	<b>197%</b>
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00		3 38,73	0%
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	-	3 438,73	0%
90017		Gminny Zakład Usług Komunalnych	-	-		16 277,65	0%



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 36/11  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	16 277,65	0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	24 496,00	24 496,00	-	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 496,00	24 496,00	-	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 496,00	24 496,00	-	0%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	15 377,00	-	15 377,00	0%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 377,00	-	15 377,00	0%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w zrt. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 377,00	-	15 377,00	0%
				10 339 896,00	6 292 366,00	4 047 530,00	47%

**WOJT**  
*mgr Marcin Skoniorowski*



## Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan na 2011 rok	w tym		wykonanie	%
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 880 297,00</b>	<b>1 397 97,00</b>	<b>47 405 00,00</b>	<b>482 626,17</b>	<b>99</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 764 500,00	24 000,00	47 405 00,00	471 896,10	99
		4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	11 561,06	96
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	354,24	89
		4430	różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	0,00	11 279,81	97
	01030	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 500,00	0,00	266 250,00	266 250,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 000,00		2 078 000,00	2 033 273,99	98
			Izby rolnicze	6 600,00	6 600,00		3 722,04	56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 600,00		3 722,04	56
	01095		Pozostała działalność	109 197,00	109 197,00		103 575,03	95
	600	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	1 701,00	1 701,00		0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	5 147,00	5 147,00		1 226,90	24
		4430	różne opłaty i składki	101 173,00	101 173,00		101 172,63	100
			<b>Transport i łączność</b>	<b>154 570,00</b>	<b>154 570,00</b>	<b>-</b>	<b>47 918,47</b>	<b>31</b>
60014	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>-</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		-	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>134 570,00</b>	<b>134 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 918,47</b>	<b>36</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00		33 640,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		-	0
		4270	Zakup usług remontowych	65 940,00	65 940,00		-	0



700	4300	Zakup usług pozostałych	31 630,00	31 630,00	14 278,47	45
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>0</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	11 000,00	-	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0
720		<b>Informatyka</b>	<b>230 691,00</b>	<b>230 691,00</b>	<b>971,74</b>	<b>0</b>
	72095	Pozostała działalność	230 691,00	230 691,00	971,74	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 719,00	229 719,00	0,00	0
	6639	dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972,00	972,00	971,74	100
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>874 901,00</b>	<b>874 901,00</b>	<b>476 109,55</b>	<b>54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 000,00	55 000,00	30 000,00	55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 198,00	43 198,00	21 945,00	51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591,00	3 591,00	3 591,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065,00	7 065,00	3 838,00	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00	1 146,00	626,00	55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	40 500,00	21 796,40	53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	21 639,90	54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	156,50	31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 400,00	758 400,00	406 577,98	54
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	456,50	91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 442,00	450 442,00	221 763,65	49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 409,00	38 409,00	37 505,80	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 663,00	72 663,00	39 187,55	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 790,00	11 790,00	6 338,63	54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	4 770,00	89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 298,00	69 298,00	35 318,04	51
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 740,37	60



		zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	327,00	65
	4300	Zakup usług pozostałych	53 972,00	53 972,00	24 139,24	45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 100,00	2 108,16	51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	1 453,39	61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	3 577,76	65
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 826,90	47
	4430	Różne opłaty i składki	9 706,00	9 706,00	8 960,96	92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	14 460,00	10 803,00	75
	4610	koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	300,00	300,00	125,03	42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 176,00	73
75056		spis powszechny i inne	9 201,00	9 201,00	7 790,67	85
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	5 600,00	88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	957,34	89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	155,33	86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	741,00	741,00	740,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	338,00	338,00	338,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
75095		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	6 944,50	79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	720,00	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	30,00	3
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 194,50	98
751		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 048,00</b>	<b>4 048,00</b>	<b>3 522,69</b>	<b>87</b>
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	518,00	518,00	0,00	0

	4300	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	0,00	0
75109		Wybory do rda gmin Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodkie	3 530,00	3 530,00	3522,69	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	2190,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	85,02	94
	4120	składki na fundusz pracy	14,00	14,00	13,79	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	992,00	992,00	992,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	145,14	100
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	46,74	97
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 199,00</b>	<b>176 199,00</b>	<b>90326,96</b>	<b>51</b>
75405		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>477,26</b>	<b>95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	477,26	95
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>175 699,00</b>	<b>175 699,00</b>	<b>89849,70</b>	<b>51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	6183,50	44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	30032,27	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	5 150,00	5110,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5289,85	53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	555,18	34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 730,00	3730,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 409,00	41 409,00	20027,70	48
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	13029,90	93
	4270	zakup usług remontowych	14 588,00	14 588,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	332,10	33
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	90,00	45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3007,00	50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2462,00	75



756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00	10574,71	59
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 000,00	18 000,00	10574,71	59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	8292,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	282,71	28
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 505,00</b>	<b>120505,00</b>	<b>58410,34</b>	<b>48</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 505,00	120505,00	58410,34	48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 505,00	120505,00	58410,34	48
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 924,00</b>	<b>20924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 924,00	20924,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	20 924,00	20924,00	0,00	0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 512 802,00</b>	<b>2508532,00</b>	<b>1359124,82</b>	<b>54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	673 159,00	673 159,00	357351,32	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 080,00	35 080,00	15676,77	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 421,00	481 421,00	239524,46	50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 362,00	35 362,00	35361,33	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 124,00	81 124,00	39875,28	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 180,00	12 180,00	5919,48	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 992,00	27 992,00	20994,00	75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 557,00	81 557,00	46985,25	58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	1713,78	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 501,00	59 501,00	33493,28	56
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 158,00	4 158,00	4157,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,00	9 355,00	4598,68	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 517,00	749,09	49
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00	152,90	31



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 826,00	2120,00	75
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 418,00	25 418,00	21182,37	83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 454,00	1 454,00	1183,59	81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	18 060,00	14910,14	83
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 674,00	1 674,00	1673,89	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	2 884,00	2404,75	83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 346,00	1010,00	75
80110		Gimnazja	1 117 065,00	1 112 795,00	602177,45	54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	45 600,00	20765,98	46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 116,00	698 116,00	347441,49	50
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 026,00	51 026,00	51025,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 740,00	120 740,00	55317,59	46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 803,00	17 803,00	8049,21	45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	53364,85	77
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	47,00	3
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	10919,87	52
	4270	zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	304,00	32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	300,00	19
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 950,00	8986,86	45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	656,82	44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	453,67	45
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	2024,45	45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1568,60	83
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4387,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 060,00	43 060,00	32295,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00	4 270,00	4270,00	100
80113		Dowożenia uczniów do szkół	300 479,00	300 479,00	162604,14	54



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	190,00	24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	55673,98	47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	9266,30	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460,00	19 460,00	10344,93	53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 970,00	1591,03	54
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 370,00	28 370,00	18000,00	63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 200,00	29716,51	59
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 900,00	31758,22	58
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0
4430	różne opłaty i składki	3 151,00	3 151,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 378,00	5 378,00	4035,00	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	600,00	50
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	2 000,00	1428,17	71
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 866,00	181 866,00	93469,63	51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	170,00	57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 530,00	128 530,00	63258,43	49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 850,00	10745,43	99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 380,00	22 380,00	11383,81	51
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	1322,02	39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	480,00	15
4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	184,00	37
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1097,97	37
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	673,77	42
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	714,20	32



80146	4430	różne opłaty i składki	567,00	567,00	567,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	2873,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	3 800,00	2103,20	55
80148	4410	podroże służbowe krajowe	624,00	624,00	427,20	68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 176,00	3 176,00	1676,00	53
		Stołówki	103 041,00	103041,00	53438,46	52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	77 600,00	37151,64	48
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 265,00	6 265,00	6264,47	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 744,00	12 744,00	5868,50	46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	2 056,00	871,85	42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3282,00	75
80195		Pozostała działalność	26 417,00	26417,00	19813,00	75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 417,00	26417,00	19813,00	75
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73000,00</b>	<b>47569,48</b>	<b>65</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1000,00	0,00	0
	4300	zakup pozostałych	1 000,00	1000,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	21403,81	59
	3110	świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11339,00	94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	2691,00	59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5328,81	38
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2045,00	41
85195	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0
		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	26165,67	58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	21761,72	84
	4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	2188,55	44
852	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2215,40	44
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 22 546,00</b>	<b>1322546,00</b>	<b>635145,05</b>	<b>48</b>



85202	Dom Pomocy Społecznej	79 000,00	79 000,00	42614,58	54
	zakup usług przez Jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	42614,58	54
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	908 000,00	908 000,00	432998,27	48
	Świadczenia społeczne	879 400,00	879 400,00	420495,70	48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	7739,30	48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	994,16	90
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 324,00	4 324,00	2109,28	49
	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	201,87	48
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	3 656,00	393,60	11
	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	312,21	31
	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	35,00	12
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	410,00	75
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	57,15	29
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	250,00	28
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	4 000,00	1374,84	34
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	1374,84	34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	98 000,00	59019,02	60
	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	59019,02	60
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	762,84	38
	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	762,84	38
85216	Zasiłki stałe	32 000,00	32 000,00	13317,16	42



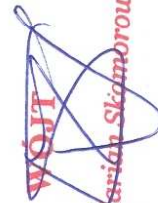
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32000,00	13317,16	42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 628,00	100 628,00	49242,04	49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 700,00	31982,86	43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6037,94	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 808,00	12 808,00	5970,37	47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	918,29	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	644,71	81
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	82,00	41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	891,27	81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	552,75	55
	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	281,00	94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1641,00	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	239,85	96
85295		Pozostała działalność	97 918,00	97918,00	35816,30	37
	3110	świadczenia społeczne	89900,00	89900,00	35816,30	40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 018,00	8018,00	0,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 593,00	96593,00	85896,70	89
85395		Pozostała działalność	96 593,00	96 593,00	85896,70	89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	442,20	64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	78,03	64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	112,00	112,00	71,75	64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	12,66	63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 927,00	37 927,00	30519,42	80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 693,00	6 693,00	5385,78	80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	4 215,00	3956,16	94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	744,00	698,15	94
	4247	zakup pomocy dydaktycznych	3 502,00	3 502,00	3501,91	100
	4249	zakup pomocy dydaktycznych	618,00	618,00	617,98	100



854	85401	4307	zakup usług pozostałych	35 491,00	35 491,00	34 520,77	97
		4309	zakup usług pozostałych	6 461,00	6 461,00	6 091,89	94
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 646,00	103 646,00	63 911,62	62
			Świetlice szkolne	69 321,00	69 321,00	37 087,62	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	3 690,00	1 679,40	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260,00	50 260,00	24 998,92	50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 259,00	3 259,00	3 258,97	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,00	8 094,00	4 401,61	54
		4120	składki na fundusz pracy	1 324,00	1 324,00	729,72	55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 694,00	2 694,00	2 019,00	75
			Pomoc materialna dla uczniów	34 325,00	34 325,00	26 824,00	78
		3240	stypendia dla uczniów	27 425,00	27 425,00	26 824,00	98
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 900,00	6 900,00	0,00	0
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 902,00</b>	<b>182 902,00</b>	<b>76 157,20</b>	<b>42</b>
		90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 712,00	48 712,00	20 812,66	42
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	14 908,66	40
		4270	Zakup usług remontowych	11 712,00	11 712,00	5 904,00	50
			Pozostała działalność	124 190,00	124 190,00	55 344,54	45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	640,50	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 900,00	82 900,00	33 345,00	40
90095		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 705,54	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	5 734,30	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	930,37	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	778,25	17
		4270	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 973,58	99



4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	775,00	31
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2462,00	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 965,00</b>	<b>203 965,00</b>	<b>117 952,61</b>	<b>58</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 965,00	156 965,00	93 402,61	60
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 200,00	94 200,00	47 200,00	50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 026,00	10 026,00	3 664,65	37
4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 496,00	24 496,00	20 791,93	85
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 458,00	12 458,00	12 428,97	100
4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00	930,17	37
4270	zakup usług remontowych	9 435,00	9 435,00	4 536,89	48
92116	Biblioteki	47 000,00	47 000,00	24 550,00	52
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00	24 550,00	52
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 243,00</b>	<b>26 243,00</b>	<b>21 731,11</b>	<b>83</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 243,00	26 243,00	21 731,11	83
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	100
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	100
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 377,00	15 377,00	12 367,30	80,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 366,00	9 366,00	9 363,81	100
<b>Razem</b>		<b>11 012 832,00</b>	<b>603 737,00</b>	<b>497 546,00</b>	<b>72</b>

  
mgr Mariusz Skomorowski



**Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 rok**

Budżet Gminy Dziadkowice na 2011 rok uchwalony dnia 30 grudnia 2010 r. w wysokości  
– dochody- 10.167.001 zł.  
- wydatki – 10.540.705 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 30.06.2011 r. wyniósł 10.339.896 zł, plan wydatków 11.012.832 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.969.232 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:  
- z zaciąganych kredytów i pożyczek

W 2011 r. do spłaty przypada kwota 170.000 zł. rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W/w kwota zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości -139.232 zł. oraz 30.768 zł. z kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe w wysokości 1.296.296 zł. pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn:  
a) „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty” w kwocie 1.145.447 zł.

b) „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kąty”- 150.849 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w kwocie 4.871.876,01 zł. 47 %.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan

	Plan	Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	1.235.241,00	676.398,58 zł.	55 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	295.725,00	145.788,00 zł.	49 %
3.Subwencje	3.559.865,00	2.007.230,00 zł.	56 %
4. Dotacje na zadania zlecone -	1.080.446,00	579.469,08 zł.	54 %
5.Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z U.E	4.168.619,00	1.462.990,35 zł.	35 %
<b>Razem</b>	<b>10.339.896,00</b>	<b>4.871.876,01 zł.</b>	<b>47 %</b>
W tym bieżące	6.292.366,00	3.505.479,01 zł.	56 %
w tym: dochody majątkowe	4.047.530,00	1.366.397,00 zł.	34 %

Realizacja dochodów według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

**1.Dz.010 Rolnictwo**

Roz.01010-dochody wykonano w wysokości 1.215.605,70 zł. Kwota dochodów w wysokości 1.215.549 zł. W m-cu kwietniu została zwrócona I transza pożyczki ze środków PROW na inwestycję „ Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty”

Roz-01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 103.196,08 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 – 603,10 zł.(24 %)

**3.Dz.600-Transport i łączność** Planowana dotacja z powiatu w kwocie 20.000 zł. na odśnieżanie w I półroczu br. nie była realizowana.



**4. Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa** –plan wynosi -19.465,09 zł. Wykonanie wynosi 46 %  
Kwota dochodów w wysokości 19.394,19 zł. (46%) pochodzi z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 70,90 zł.  
Plan dochodów w tym dziale nie zostanie zrealizowany w związku z rozwiązaniem umowy na obiekty po byłej szkole w Osmoli.

**5.Dz.750 Administracja publiczna.** Plan dochodów wynosił 64.201 zł. W I półroczu br. wpłynęła kwota 39.201 zł.(61 %) z dotacji celowej na zadania zlecone:  
w tym :z administracji rządowej 30.000 zł.

- zadania zlecone związane ze spisem powszechnym -9.201 zł.

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

Dochody w wysokości 3.790 zł. (94 %) dotyczą:

- aktualizacji spisów wyborców -260,00 zł.

-przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy - 3.530 zł.

**7.Bezpieczeństwo publiczne** – otrzymano kwotę 2.500-zł. z funduszu prewencyjnego PZU w celu zabezpieczenie mienia w budynku OSP Dziadkowice tj. zakup i wstawienie drzwi wejściowych.

**8.Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem. Wykonanie wynosi 55 % 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 246.060 zł. wykonane zostały w 66 % Zrealizowano kwotę 162.485,43 zł. w tym:

-podatek od nieruchomości - 119.953,92 zł. (67 % planu)

- podatek rolny – 1.552,01 zł. (49 %)

-podatek leśny - 22.013,00 zł. (52 %)

-podatek od środków transportu 18.620,00 zł. (92 %)

- odsetki 346,50 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 kwocie 269.385,45 zł. ( 56 % planu) w tym:

- podatek od nieruchomości - 28.130,99 zł. (51 % planu)

- podatek rolny – 185.730,80 zł. (56 %)

- podatek leśny - 37.963,66 zł. (63 % )

- podatek od środków transportu – 3.738,00 zł. (29% planu)

- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w kwocie – 10.897,00 zł.-54 % planu.

- wpływy różnych opłat –plan wynosi 334,40 zł.(67 % planu)

- odsetki od nieterminowych płatności- 2.590,60 zł. 173 %

- opłata skarbowo- 6.490 zł. (43 %)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 28.101,13 zł. 76 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych –na plan 337.163 zł. wykonano w wysokości 144.443 zł. (43 % planu )

-podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości minus – 759,86 zł. 42 %

**8.Dz.758 -Różne rozliczenia-** dochody wykonane wynoszą 2.007.852,97 zł. 56 %

W tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych- wynoszą 622,97 zł (12 % planu)

- subwencja oświatowa - 1.212.248 zł.

- subwencja wyrównawcza - 765.900 zł.

- subwencja równoważąca - 29.082 zł.



**9.Dział 801-Oświata i wychowanie** –wykonanie dochodów w dziale wyniosło 156.633,98 zł. (96%) w tym:Roz.80110- zwrot za prace interwencyjne–5.343,87 zł. oraz kwotę 150.848 zł. zwrot kosztów poniesionych w 2010 roku na zadanie budowa boiska wraz z obiektami towarzyszącymi w Kątach z PROW oraz odsetki z rachunku bankowego – 99,68 zł.

Roz.80113-dochody w wysokości 305,78 zł. otrzymano z dowożenia uczniów

**10.Dział.851-Ochrona zdrowia** –wykonano 44 % planu. Dochody w kwocie 17.508,26 zł otrzymano z czynszów za wdzierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia oraz odsetki 19,60 zł.

**11.Dział 852-Opieka społeczna-** dochody zrealizowano w 48 %.Kwota wykonania wynosi 551.620,35 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone – 433.282,00 zł .

Dochody własne 2.475,35 zł.

Dotacje na zadania własne -115.863,00 zł.

w tym:

- dotacja na dożywanie dzieci - 27.000 zł.

**11.Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2011 r. kontynuowano realizację następujących projektów z POKL :

- „Lepsze jutro wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dziadkowice „ 96.593,35 zł.

**12.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza- 27.425 zł.**

-dotacja celowa na stypendia dla uczniów. 27.425 zł.

**13.Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-**

Dochody w tym dziale w wysokości 16.277,65 zł. pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.047.530 zł. zostały zrealizowane w wysokości 1.366.397 zł. Jest to zwrot poniesionych kosztów inwestycji realizowanych w 2010 r. z oczyszczalni i budowy boiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina na koniec I półrocza br. posiadała należności w kwocie 602.566,67 zł. w tym: należności wymagalne- 266.164,37 zł. Z w/w kwoty zaległości podatkowe wynoszą 75.739,89 zł.

#### **Wydatki budżetowe wykonano**

Na plan ogólny wydatków – 11.012.832 zł. kwota wykonania wynosi 7.921.589,22 zł 72 % planu  
W tym-:

B.1.Wydatki bieżące	6.012.628,00	3.198.842,38
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	5.000.204,00	4.722.746,84

**1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo-** wykonanie wydatków wynosi 99 %

w tym:

**Roz.01010**

**Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.764.500 zł. zostały wydatkowane jako udział własny w budowie kanalizacji sanitarnej za roboty wykonanych w 2010 i w I kwartale br roku w wysokości 2.033.273,99 zł. oraz opłacono kwotę 2.662.500 zł. środki z wyprzedzającego finansowania na poczet środków z PROW. Ogółem na to zadanie wydano w I półroczu br.4.695.773,99 zł.

Ogólny koszt wyniósł 7.080.443,35 zł. w tym: środki własne-3.202.394,35 zł., środki PROW – 3.878.049 zł.

-budynek oczyszczalni -97.861,97 zł.

-linia kablowa elektroenergetyczna dł.1366 m. – 380.683,85 zł.

-kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków -4.717.235,47 zł.



w tym:

- Rurociągi kanalizacyjne PCV 200 x 5,9 SDR 34 - 4.523 mb,
- Studzienki rewizyjne PCV Q 425 mm- -69 szt.
- Studzienki kanalizacyjne PCV - Q 425 mm- 29 szt.
- Studnie rewizyjne z PCV śr.1000 mm. – 33 szt.
- Rurociągi kanalizacyjne PCV 160x4,7,SDR 34- 1714 mb.
- Trójniki PCV 160/200 wbudowane w kanale sanitarnym- 43 szt
- Rurociągi z rur polietylenowych Q 90 mm -1634 m.
- Rurociągi Q 63 mm -331 m
- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych q 1200 mmm – 1 szt.
- Trójniki PE 90x63 mm 175 kpl
- Zbiorniki przepompowni z pompami i całym osprzętem- 5 szt.
- Zbiorniki przepompowni domowych- 3 szt.
- Ogrodzenie przepompowni siatką -75 m2
- Nawierzchnia z kostki brukowej na przepompowniach -17,1 m2

-technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m2.- 1.884.662,06 zł.

Opłacono kwotę 11.279,81 zł. za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji oraz kwotę 11.561,06 zł. za energię zużytą na oczyszczalnię i kanalizację.

#### **Roz.01030**

-przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 3.722,04 zł.

#### **Roz.01095**

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków wynosi w 101.172,63 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 1.322,40 zł.. Razem wydatki w tym zakresie wynosiły 102.495,03 zł.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę 1.080 zł, które wydano na odbiór padliny od mieszkańców .

**2.Dział 600-Transport i łączność** –wykonanie wynosi 47.918,47 zł. 31 % planu .

#### **Drogi gminne:**

W/w wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały dokonane na następujące zadania:

- 1.Wykonano odśnieżanie dróg gminnych i rolniczych w okresie zimowo-wiosennym w 2011 r. na przez GZUK i osoby fizyczne na kwotę 11.640 zł.
2. Wykonano wiosenne równanie dróg gminnych i rolniczych na kwotę 6.973 zł.
3. Opłacono dokumentację techniczną –kosztorysową na przebudowę drogi gminnej Malewice- Jasionowka- Żurobice 22.000 zł.
- 4.W ramach funduszu sołeckiego ułożono kostkę brukową przy świetlicy w Brzezinach- 6.567 zł.
- 5.W ramach funduszu sołeckiego wykonano mapy do celów projektowych pod wykonanie przepustu w Żuniewie 738 zł.

**3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -wykonanie wynosi 0 %- .

W/w wydatki dotyczące opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

#### **4.Dz.720—Informatyka**

a/ Przekazano kwotę 971,74 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia)

b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ nie zostało realizowane z powodu nie rozpatrzenia złożonego projektu przez Urząd Marszałkowski.



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

z tego :

**zadania zlecone bieżące -37.791 zł:**

-roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 30.000 zł, Kwotę powyższą wydatkowano w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących

- Roz.75056-zadania zlecone przez GUS –otrzymana kwota 9.201 zł. dotyczy wypłaty dodatku spisowego dla lidera spisu powszechnego w wysokości 7.791 zł..

**Zadania własne bieżące –wykonanie wynosi 438.318,88 zł.-54 % w tym:**

-roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą zł. 21.796,40- -36 % planu . Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy.

-roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 54 % planu w wysokości 406.577,98 zł. W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 304.795,63 zł. na wynagrodzenia 12 etatów zatrudnionych pracowników.

Wydatki rzeczowe (90.979,35zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego-	16.502 zł.
-wynagrodzenia bezosobowe	4.770 zł.
- energia-	4.740 zł.
- usługi internetowe-	2.108 zł.
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy –	8.961 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły-	2.827 zł.
- badania okresowe -	327 zł.
- usługi telekomunikacyjne –	5.031 zł.
- szkolenia pracowników	2.176 zł.

Oplacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności – 7.321 zł.

- wstawienie 4 szt. okien w budynku Urzędu Gminy 4.325 zł.

-konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 1.107 zł.

-usługi kominiarskie 800 zł.

- zakup znaczków pocztowych 6.912 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, konserwacja sprzętu komputerowego i naprawa kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 10.803 zł.

- Roz.75056 –spis powszechny –wydatki w kwocie 7.790,67 zł. zostały na dodatek spisowy wraz z pochodnymi dla lidera spisu powszechnego.

-Roz.75075-promocja jednostki samorządu terytorialnego- Plan wydatków wyniósł 3.000 zł.

Wykonanie planu wynosi 100 % Wydatki dotyczą utworzenie strony internetowej Gminy Dziadkowice.

-roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi 6.944,50 zł. (79 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w kwocie 720 zł. oraz składki dla Podlaskie Stowarzyszenie Gmin w wysokości -1.489 zł. oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej -4.705,50 zł.

**6.Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-finansowane w ramach zadań zleconych**

Kwota wydatkowanych dotacji na zadania zlecone w tym dziale wynoszą 3.522,69 zł.

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców, które zostaną wydatkowane w II półroczu na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

Otrzymana dotacja w wysokości 3.530 zł. wydatkowano w wysokości 3.522,69 zł. na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

**7.Bezpieczeństwo publiczne ( OSP) wykonanie wynosi 90.326,96 zł. – 51 % planu na następujące zadania:**



Roz.75405-wydatki w kwocie 477,26 zł dotyczyły zakończenia prac remontowych na posterunku Policji w Dziadkowicach.

Roz.75412-wykonanie wydatków wynosi 89.849,70 zł.

-płace i pochodne pracowników	-	40.988 zł.
-pozostałe wydatki rzeczowe	-	<b>48.862 zł</b>

w tym;

-ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych	-	6.184 zł.
--	---	-----------

-energia	-	13.030 zł.
----------	---	------------

-usługi- (badania techniczne, badania lekarskie)	-	332 zł.
--	---	---------

-ubezpieczenie budynków i samochodów	-	3.007 zł.
--------------------------------------	---	-----------

-zakup materiałów, paliwa i części o samochodów strażackich	-	20.028 zł.
---	---	------------

w tym: zakupiono i wstawiono 3 szt drzwi wejściowych w OSP Dziadkowice za kwotę

2.500 zł. ze środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego PZU w celu lepszego

zabezpieczenia mienia OSP. Zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 3.106 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano:

OSP Żurobice:

Zakupiono materiały do remontu w budynku OSP na kwotę 2.700 zł. oraz opłacono za

malowanie pomieszczeń świetlicy za kwotę 2.300 zł. Odnowiono pomieszczenia

OSP Dziadkowice

Wstawiono 7 szt. okien za kwotę 4.000 zł., zakupiono materiały oraz wykonano ogrzewanie

w pomieszczeniu remizy systemem kominkowym za kwotę 5.129 zł.

OSP Osmola

Zakupiono 3 stoły oraz 20 szt. krzeseł do Remizy w Osmoli za kwotę	2.480 zł.
--	-----------

-wynagrodzenia bezosobowe (za prace w remizach w ramach funduszu sołeckiego)	3.730 zł.
--	-----------

-fundusz socjalny	- 2.462 zł.
-------------------	-------------

#### **8.Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych- (59 %)**

Dokonane wydatki dotyczą wypłaty inkasa sołtysom wyniosły -8.292 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.282,71 zł. poniesiono na zakup znaczków i materiałów biurowych do celów podatkowych.

#### **9.Dział 757-Obsługa długu publicznego- Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 58.410,34 zł. w tym:**

- 782,33 zł. od kredytu na drogę powiatową Kąty- Malewice

- 6.299,44 zł. od kredytu na drogę w Zarębach

- 2.978,63 zł. od pożyczki na oświetlenie uliczne

- 29.683,86 zł. od pożyczki na oczyszczalnię i kanalizację

- 12.435,68 zł. kredyt na drogę Brzeziny,

- 46,62 zł. kredyt BS

- 6.183,78 zł. kredyt na kanalizację

#### **10.Różne rozliczenia – rezerwy:**

- ogólna	-	7.924 zł.
----------	---	-----------

- kryzysowa.	-	13.000 zł.
--------------	---	------------

#### **11.Dział.801-Oświata i wychowanie-Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.512.802 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.359.124,82 zł. -54 % planu.**

w tym:

**Roz.80101-szkoły podstawowe** –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 357.351,32 zł. -53%

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano kwotę 320.680 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie-15.677 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 20.994 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu br wynosiło 10,23 etatu nauczyciela .



**Roz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wykonanie wydatków wynosi ogółem 58 %. Z kwoty 46.985,25 wydatkowano na płace i pochodne od płac 42.998 zł. na utrzymanie 1,05 etatu , 2.120 zł. odpis na fundusz socjalny oraz kwotę 153 zł. na zakup pomocy dydaktycznych. Kwotę 1.714 zł. wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

**Roz.80106-oddział przedszkolny** Wydatki w tym rozdziale w kwocie 21.182,37 zł.(83%) dotyczyły zatrudnienia 1 etatu nauczyciela prowadzącego punkt przedszkolny

**Roz- 80110-Gimnazja**-wydatki bieżące wyniosły 602.177,45 zł. (54 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 461.833 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli –20.766 zł, fundusz socjalny -32.295 zł.

Wydatki z inwestycyjne w zakresie robot dodatkowych na inwestycji „budowa boiska do piłki nożnej Dziadkowice-Kąty” wyniosła 4.270 zł.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 83.013 zł. w tym :

- zakup opału- 45.393 zł.
- zakup wyposażenia – 505 zł.
- stroje dla sportowców - 980 zł.
- materiały kancelaryjno biurowe, tonery, aktualizacje ok. -1.721 zł
- zakup artykułów remontowo-budowlanych, sanitarnych, świetlówek ok. 3.103 zł.
- na zakup energii i wody zapłacono kwotę 10.920 zł
- środki czystości – ok.925 zł, paliwa do kosiarek-249 zł, artykuły ogrodnicze -489 zł.

W zakresie usług wydatkowano kwotę 11.342 zł. na które składają się następujące wydatki:

- wywóz nieczystości- 2.390 zł.,
- usługi telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet- 3.135 zł.
- badania okresowe - 300 zł.
- usługi kominiarskie, Sanepid, transport mebli ,ZNP- 966 zł.
- prowizje bankowe – 1.145 zł.
- opłata nauczyciela katechety -2.856 zł.

Delegacje służbowe- 1.569 zł,

Ubezpieczenie mienia- 4.387 zł.

Zatrudnienie wyniosło 13,56 etatu nauczycielskiego oraz 6 pracowników obsługi.

**Roz.80113-dowóz uczniów do szkół**-wykonanie wydatków wynosi 162.604 zł. 54 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 78.304 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 2 etatów kierowców oraz 3 etatów opiekunów na ¾ etatu .Fundusz socjalny wyniósł w I półroczu br. – 4.035 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 80.265 zł. w tym:

- zakup części do autobusu ok. 2.001 zł.,
- zakup paliwa- 27.716 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 18.000 zł.
- opłacono za dowóz dzieci do szkół – 30.598 zł.
- badania techniczne autobusów i ich naprawy 1.160 zł,
- szkolenie kierowców- 600 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -190 zł.

**Roz.80114-Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół**-planowane środki wykonano w wysokości 93.470 zł.(51 %) Na płace i pochodne 3,5 etatu wydano 86.710 zł. , odpis socjalny 2.873 zł. Na pozostałe wydatki przypada 3.887 zł. w tym aktualizacją przepisów, artykuły papiernicze, telefony, prowizje bankowe, wypłata ryczałtu, szkolenia.

**Roz.80146-dokształcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 2.103 zł. W ramach tych wydatków opłacono warsztaty szkoleniowe dla 16 nauczycieli oraz delegacje.

**Roz.80148-Świetlice dla uczniów i wychowanków**-Na plan 103.041 zł. wydatki wyniosły 53.438 zł. tj.52 % Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i dwóch pomocy kuchennych -4 etatów.



**Roz.80195**-Pozostała działalność-wykonanie wynosi 19.813 zł. co stanowi 75 % planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów .

**12.Dz.851-Ochrona zdrowia**-wykonanie wynosi 47.569,48 zł. -65 % planu w tym;

-Roz.85153-zwalczanie narkomanii-nie wydatkowano planu

-Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie wynosi 21.403,81 zł. 59 % planu-kwota wydatków wynosi 21.404 zł.

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

- |  |              |
|--|--------------|
| I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży -   | 6.076 zł.    |
| 1.Zdiagnozowanie problemów uzależnień poprzez dofinansowanie opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych | 664 zł.      |
| 2.Zorganizowano 2 spektakle profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum   | 1.250 zł.    |
| 3.Zakupiono pakiet filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół w Dziadkowicach do prowadzenia zajęć o dopalaczach             | 100 zł.      |
| 4.W ramach warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży –  | 849 zł.      |
| a/ współfinansowano zajęcia sportowe   | – 92 zł.     |
| b/ współorganizowano „Ferie na sportowo” zakup   | – 449 zł.    |
| c/ współorganizowano konkursy poprzez zakup nagród   | 308 zł.      |
| 5. Organizowano miejsce do usprawnienia sportu i wypoczynku  | – 3.213 zł.  |
| a/zakup chłodziarki oraz zestawu oświetleniowego do świetlicy w Dołubowie  | 1.470 zł.    |
| b/zakup zabawek do przedszkola   | 603 zł.      |
| c/zakup siatki ogrodzeniowej do boiska przy świetlicy wiejskiej w Żurobicach oraz zakup monitora                       | 1.140 zł.    |
| II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień   | - 12.036 zł. |
| a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach  | 11.339 zł.   |
| b/ Współfinansowano choinkę dla dzieci z rodzin problemowych organizowaną przez Parafię w Dołubowie                    | 502 zł.      |
| c/ pomoc w zorganizowaniu wypoczynku wycieczkowego dla dzieci i młodzieży  | 195 zł.      |
| III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem                         | 3.710 zł.    |
| a/wynagrodzenie pracownika prow. sprawy przeciwdziałania   | 1.560 zł.    |
| b/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 1.131 zł.    |
| c/ dofinansowanie działalności Poradni Uzależnień w Siemiatyczach  | 600 zł.      |
| d/opłata sądowa za biegłego sądowego   | 419 zł.      |

**Roz. 85195**-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 26.166 zł.(58 %)

W/w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi: zakup opału –19.512 zł. energia -2.188 zł, pozostałe wydatki stanowią : wywóz nieczystości-817 zł. zakup ogrzewacza wody z montażem- 939 zł, naprawa kotła olejowego -870 zł.

**13.Opieka społeczna**-wykonanie wydatków wynosi 48 % Ogólna kwota wynosi 635.145,05 zł. W tym:

- zadania zlecone wynoszą 433.279,07 zł, (48 %)

- zadania własne-201.865,98 zł.(49 %)

W/w wydatki dotyczą następujących zadań:

**Roz.85202-Domy Pomocy Społecznej**- opłacono pobyt 4 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 42.614,58 zł. (54 %).

**Roz.85212 –Świadczenia rodzinne**- Kwota wydatków wynosi 432.998 zł.(48 %)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 403.875,70 zł. dla 185 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 5 rodzin na 16.620 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -796,20 zł.



-1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 11.706,37 zł.  
(zadania zlecone)

**Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Wydatkowano kwotę 1.374,84 zł. (54 %) Oplacono składki za 6 osób.(zadania zlecone) w tym: zadania zlecone- 280,80 zł., zadania własne- 1.094,04 zł.

**Roz.85214-zasilki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 98.000 zł .** Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 59.019,02 zł. (60%) które zrealizowano na następujące zasilki:

- okresowe dla 31 rodzin (zadania własne z dotacji celowej)	- 51.286,94 zł.
-zasilki okresowe z własnych środków (1 osoba)	- 309,60 zł.
- zasilki jednorazowe 17 rodzin (zadania własne Gminy)	- 7.422,48 zł.

**Roz.85215-Dodatki mieszkaniowe – 562,84 zł.(38 %)(1 rodzina)**

**Roz.85216-zasilki stałe -13.317,16 zł.-6 osób (42 %)**

**Roz.85319-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków ogółem wynosi 100.628 zł. Wydatki dokonane w I półroczu 2011 r. wyniosły 49.242,04 zł.(49 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 21.963 zł. i w ramach zadań własnych -27.279 zł.

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

**Roz.85295-Pozostała działalność** Zaplanowano kwotę 97.918 zł. na dożywianie dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 35.816,30 zł. co stanowi 40 % planu. Kwota 7.996 zł. pochodzi ze środków własnych, kwota 27.820 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci Dożywianiem objęto 158 dzieci.

**14.Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Wykonanie działu wynosi- 85.896,70 zł. (89 % planu) w tym:

1/ Realizowano program z Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Równaj do lepszych wsparcie rozwoju uczniów z Gminy Dziadkowice ” na zadanie wydatkowano kwotę 85.897 zł.

Oplacono za wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 36.510 zł., zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji projektu oplacono faktury za nauczanie języka angielskiego

**15.Dz.854 Pomoc materialna dla uczniów-** W I półroczu br wypłacono

- Roz.85415 stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 26.824 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej. Wypłacono stypendia dla 107 uczniów.

- Roz.85401 Wydatki wynoszą 37.088 zł. w tym oplacono wynagrodzenia i pochodne 1 nauczyciela świetlicy .

**16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 76.157 zł. w tym;**

- gospodarka odpadami –zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

-oświetlenie ulic- 43 % planu -kwota wydatków wynosi 20.813 zł. na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia .-energia-14.909 zł. konserwacja oświetlenia ulicznego-5.904 zł.

-pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 55.345 zł. tj 45 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 3 pracowników gospodarki komunalnej (płace i pochodne – 45.715 zł. ) oraz wydatki bieżące związane z wykonywaniem różnych prac w zakresie gospodarki komunalnej. w wysokości -7.168 zł. w tym: fundusz socjalny- 2.462 zł. oraz odłów 2 szt. psów w miejscowości Wojeniec.

**17.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 58 % planu.117.952 zł.**

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 47.200 zł.(50 %)

W dokonano wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości:

**Korzeniówka-** wykonanie kosztorysu na remont świetlicy - 2.100 zł.

**Hornowo-**dokonano zakupu materiałów do wykonania kominka na Sali świetlicy na kwotę-



3.665 zł. oraz opłacono za wykonanie kominka w kwocie- 1.750 zł .

**Zaręby** –dokonano opłacenia za roboty remontowe przy świetlicy w Zarębach kwotę -4.537 zł.  
-energia w świetlicach -930 zł.

Realizowano projekt „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żurobicach oraz zakup stroi ludowych dla Zespołu Kalina” w ramach tego projektu wydano kwotę 33.220,90 zł. w tym środki własne- 12.428,97 zł, przyznane środki PROW -20.791,93 zł.

Zakupiono 10 kompletów stroi ludowych, zakupiono wyposażenie w komputer-laptop, aparat fotograficzny oraz kamerę cyfrową

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 24.550 zł. (52 %)

**18.Kultura fizyczna i sport**-Plan wydatków wnosi 26.243 zł. W I półroczu br. poniesiono Wydatki na realizację projektu pn. Budowa placu zabaw i wypoczynku w Dołubowie”

Wydatkowane środki w tym zakresie wyniosły 21.731,11 zł. w tym; planowane do uzyskania środki PROW 12.367,30 zł, środki własne 9.363,81 zł.

Wykonano ogrodzenie placu – 50 m, zamontowano zabawki m. inn. traktorek na sprężynie, huśtawki, motorek na sprężynie, konik na sprężynie, auto na sprężynie

#### **Wydatki majątkowe:**

#### **Dz.010- Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną**

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.764.500 zł. zostały wydatkowane w kwocie 4.695.773,99 zł, udział własny w budowie kanalizacji sanitarnej robot wykonanych w 2010 roku i w I kwartale br. wyniósł 2.033.273,99 zł. oraz opłacono kwotę 2.662.500 zł. środki z wyprzedzającego finansowania na poczet środków z PROW.

Ogólny koszt zadania wyniósł 7.080.443,35 zł. w tym: środki własne-3.202.394,35 zł., środki PROW – 3.878.049 zł. w tym:

-budynek oczyszczalni -97.861,97 zł.

-linia kablowa elektroenergetyczna dł.1366 m. – 380.683,85 zł.

-kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków -4.717.235,47 zł.  
w tym:

- Rurociągi kanalizacyjne PCV 200 x 5,9 SDR 34 - 4.523 mb,
- Studzienki rewizyjne PCV Q 425 mm- -69 szt.
- Studzienki kanalizacyjne PCV - Q 425 mm- 29 szt.
- Studnie rewizyjne z PCV śr.1000 mm. – 33 szt.
- Rurociągi kanalizacyjne PCV 160x4,7,SDR 34- 1714 mb.
- Trójniki PCV 160/200 wbudowane w kanale sanitarnym- 43 szt
- Rurociągi z rur polietylenowych Q 90 mm -1634 m.
- Rurociągi Q 63 mm -331 m
- Studnia rewizyjna z kręgów betonowych q 1200 mmm – 1 szt.
- Trójniki PE 90x63 mm 175 kpl
- Zbiorniki przepompowni z pompami i całym osprzętem- 5 szt.
- Zbiorniki przepompowni domowych- 3 szt.
- Ogrodzenie przepompowni siatką -75 m2
- Nawierzchnia z kostki brukowej na przepompowniach -17,1 m2

-technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m2.- 1.884.662,06 zł.

#### **Dz.720-Informatyka**

a/ Przekazano kwotę 971,74 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia)

b/ planowane zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ nie zostało realizowane z powodu nie rozpatrzenia złożonego projektu przez Urząd Marszałkowski.



**Dz.801-Oświata i wychowanie**

Wydatki z inwestycyjne w zakresie robot dodatkowych na inwestycji pn. „Budowa boiska do piłki nożnej Dziadkowice-Kąty” wyniosła 4.270 zł.

**Dz.926-Kultura fizyczna i sport**

Wydatki na realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw i wypoczynku w Dołubowie”

Wydatkowane środki w tym zakresie wyniosły 21.731,11 zł. w tym planowane do uzyskania środki PROW 12.367,30 zł, środki własne 9.363,81 zł.

**Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za II kwartały 2011 r. w złotych**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	10.339.896,00	4.871.876,01
A1 Dochody bieżące	6.292.366,00	3.505.479,01
A2 Dochody majątkowe	4.047.530,00	1.366.397,00
B. Wydatki	11.012.832,00	7.921.589,22
B.1.Wydatki bieżące	6.012.628,00	3.198.842,38
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	5.000.204,00	4.722.746,84
C. Nadwyżka /deficyt	-672.936,00	-3.049.713,21
D. Przychody minus rozchody =	+672.936,00	+3.125.436,31
D1 Przychody	4.801.732,00	4.581.732,24
D2 Rozchody	4.128.796,00	1.456.295,93

Przychody budżetu gminy planowano w wysokości 4.801.732 zł. w I półroczu wykonane wyniosły 4.581.732 zł. w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte w I półroczu wyniosły 4.442.500 zł. z tego wyprzedzające finansowanie programów z U.E.-2.662.500 zł.

Zrealizowane przychody wolnych środków z lat ubiegłych wynosiły-139.232,24 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 4.128.796 zł. wykonanie wynosi 1.456.295,93 zł.

Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów przypadających w rb. -160.000 zł. oraz spłaty wyprzedzającego finansowania wydatków na programy z U.E.- 1.296.295,93 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 rok gmina posiadała wolne środki w wysokości 75.723,10 zł

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne)z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 6.109.675 zł. w tym:

- 459.175 zł. kredyt na drogę gminna Brzeziny
- 120.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
- 248.000 zł. kredyt na drogę Zaręby
- 280.000 zł kredyt na kanalizację
- 2.340.000 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię
- 2.662.500 zł. wyprzedzające finansowanie projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty”

Ostatnia rata przypada 31.12.2023 r.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 220.000 zł. na zadanie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „, Zadanie wg informacji zostanie przełożone na rok 2012 r.

Zobowiązania wymagalne wynosiły 21.898,92 zł. w tym z tytułu dostaw towarów i usług 3.496,68 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

<u>Żywnienie dzieci Roz.80148</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	
-----------------------------------	----------	-------------	------------------	--



Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0
<b>Przychody:</b>		98.450,00	62.145,12	63
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	400,00	400,00	100
-wpływy z usług	0830	97.730,00	60.458,90	62
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	150,00	0	0
-odsetki pozostałe	0920	170,00	24,88	14
-wpływy różnych dochodów	0970	0	1.261,34	0
<b>Wydatki</b>		98.450,00	52.747,59	54
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	1.003,53	50
-zakup środków żywności	4220	92.200,00	50.234,06	54
-zakup energii	4260	300,00	49,00	16
-zakup usług remontowych	4270	800,00	0	0
-zakup usług pozostałych	4300	2.350,00	798,00	34
-podatek VAT	4530	800,00	663,00	83
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2011 r.		0	9.397,53	-

W ramach działalności rachunku wydzielonego rachunku dochodów uzyskano przychód w wysokości 62.145 zł. w tym wpłaty uczniów na przygotowanie posiłków -60.459 zł. oraz kwotę 1.261 zł. odszkodowania za uszkodzone mienie.

W ramach wydatków dokonano zakupu artykułów żywnościowych do żywienia uczniów w szkole za kwotę 50.234 zł. Zakupiono środki czystości na kwotę 971 zł. Opłacono prowizję bankową w wysokości 422 zł., opłacono za dozór techniczny kwotę 376 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.397,53 zł.

**WOJT**  
mgr Marian Skomorowski



### Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

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

Stan środków pieniężnych na 1.01.2011 r.		0 Plan	0 Wykonanie	%
<b>Przychody</b>		<b>94.200,00</b>	<b>47.602,06</b>	<b>80</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	94.200,00	47.600,00	51
Pozostałe odsetki	0920	-	2,06	-
<b>Rozchody</b>		<b>94.200,00</b>	<b>49.946,84</b>	
Wynagrodzenia osobowe	4010	45.000,00	23.454,54	52
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.169,00	3.603,86	50
Składki na fundusz pracy	4120	1.103,00	464,27	42
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.082,00	590,00	6
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.000,00	14.788,10	92
Zakup energii	4260	3.000,00	1.356,70	45
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	1.952,73	39
Usługi Internetowe	4350	1.596,00	943,08	59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	800,00	331,76	48
Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	984,80	49
Różne opłaty i składki	4430	500,00	246,00	49
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.650,00	1.231,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0	0
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06 2011 r. wynosił			150,87	

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 47.602 zł. w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 47.600 zł., 2,06 zł.- odsetki. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 49.946,84 zł. (46 % planu). Na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu pracowników wydatkowano kwotę 27.523 zł. Wydatki w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 590 zł. i dotyczyły opłaty za przeprowadzony kurs samoobrony dla dzieci i młodzieży w GOK w Dziadkowicach. Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 12.080,03 zł. (koszty-14.236,70 zł.)

Stan środków pieniężnych na 30.06 br. wyniósł- 150,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 739,25 zł. za zużytą energię w m-cu czerwcu br., za wywóz nieczystości oraz urządzenia pneumatyczne.

**Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Par.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków pieniężnych na 1.01.2011 r		0	0	0
<b>Przychody</b>		<b>47.000,00</b>	<b>24.553,37</b>	<b>52</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	47.000,00	24.550,00	52
Pozostałe odsetki	0920	-	3,37	0
<b>Rozchody</b>		<b>47.000,00</b>	<b>24.134,63</b>	<b>51</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	35.900,00	17.865,99	54
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.720,00	2.846,06	54
Składki na fundusz pracy	4120	880,00	437,73	54
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000,00	525,85	83
Zakup książek	4240	1.400,00	1.244,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	800,00	294,00	30
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0	38
Różne opłaty i składki	4430	100,00	100,00	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	4440	1.100,00	821,00	75
Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r.			418,74	

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 24.550 zł. Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu wyniosły 24.134,63 zł.(51 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki w poniesiono koszty w wysokości 21.149,78 zł. Na zakup książek wydano kwotę 1.244 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r. wynosił 418,74 zł.

**WÓJT**  
**mgr Marian Skomorowski**



### Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych za I półrocze 2011 r.

<b>W złotych</b>				
Stan środków obrotowych na początek roku	§	<b>48.777,65</b>	<b>48.777,65</b>	<b>100</b>
		Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>137.022,53</b>	<b>43</b>
W tym:				
-wpływy z usług	0830	310.000,00	135.832,43	44
-odsetki pozostałe	0920	10.000,00	1.190,10	11
<b>Rozchody</b>		<b>320.000,00</b>	<b>134.923,05</b>	<b>43</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	2.000,00	12,50	1
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112.300,00	53.935,80	48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.400,00	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	20.000,00	8.591,83	43
Składki na fundusz pracy	4120	3.000,00	1.217,35	41
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46.900,00	11.602,14	25
Zakup energii	4260	75.000,00	38.265,51	51
Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	0	0
Zakup usług pozostałych	4300	9.000,00	4.890,10	54
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				
telefonii komórkowej	4360	800,00	100,00	13
Podróże służbowe krajowe	4410	6.500,00	1.909,88	29
Różne opłaty i składki	4430	25.000,00	9.939,00	40
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				
socjalnych	4440	5.700,00	4.102,24	72
Koszty postępowania sądowego i				
prokuratorskiego	4610	1.000,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących				
członkami służby cywilnej	4700	600,00	356,70	59

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.

2.774,00 zł.

Wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2010 r.

16.277,65 zł.

Przychody Zakładu wyniosły w I półroczu br. w wysokości 137.023 zł.

Kwota przychodów w wysokości 137.023 zł. są to przychody ze sprzedaży wody na kwotę 130.203 zł, kwota 5.630 zł dotyczy usług dla ludności. Odsetki od nieterminowych wpłat należności 1.190 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 50.685 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody – 40.027 zł.

Rozchody wyniosły 134.923 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

- 63.745 zł,

- pozostałe koszty - 71.178 zł.
  - z tego:
  - zakup materiałów :
    - części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociagowych 11.602 zł.
  - energia 38.266 zł.
  - zakup usług pozostałych - (dozór techniczny ,prowizje bankowe)- 4.890 zł.
  - ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna- 9.939 zł.
  - telefony komórkowe 100 zł.
  - delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 1.910 zł.
  - fundusz socjalny 4.102 zł.
- Zobowiązania wynoszą 27.695 zł. w tym: rachunek za energię zużytą miesiącu czerwcu 10.665 zł,  
 faktury za paliwo i materiały -3.183 zł, naliczony ZUS i podatek za miesiąc czerwiec 3.945 zł.  
 Fundusz socjalny – 9.902 zł.  
 Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł + 37.374 zł.

  
**WÓJT**  
 mgr Marian Skomorowski



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 36/11  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

## INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

### DOCHODY W ZŁOTYCH

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>103.197,00</b>	<b>103.196,08</b>	<b>100</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		103.197,00	103.196,08	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	103.197,00	103.196,08	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>64.201,00</b>	<b>39.201,00</b>	<b>61</b>
75011	Urząd Wojewódzki		55.000,00	30.000,00	55
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	55.000,00	30.000,00	55
75056	Spis powszechny i inne		9.201,00	9.201,00	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	9.201,00	9.201,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4.048,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>94</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		518,00	260,00	50
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	518,00	260,00	50
<b>75109</b>	<b>Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów, sejmików województw, wybory Wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>3.530,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>100</b>
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.530,00	3.530,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>909.000,00</b>	<b>433.282,00</b>	<b>51</b>

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		908.000,00	433.000,00	48
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	908.000,00	433.000,00	48
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		1.000,00	282,00	28
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000,00	282,00	28
	<b>Razem</b>		<b>1.080.446,00</b>	<b>579.469,08</b>	<b>54</b>

#### Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>103.197,00</b>	<b>102.495,03</b>	<b>100</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>103.197,00</b>	<b>102.495,03</b>	<b>100</b>
	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	701,00	0	100
	Zakup usług pozostałych	4300	147,00	146,90	100
	Różne opłaty i składki	4430	101.173,00	101.172,63	100
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>64.201,00</b>	<b>37.790,67</b>	<b>100</b>
75011	Urząd Wojewódzki		55.000,00	30.000,00	55
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43.198,00	21.945,00	51
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.591,00	3.591,00	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	7.065,00	3.838,00	54
	-składki na fundusz pracy	4120	1.146,00	626,00	55
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>9.201,00</b>	<b>7.790,67</b>	<b>85</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	6.400,00	5.600,00	88
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.080,00	957,34	89
	Składki na fundusz pracy	4120	180,00	155,33	86
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	741,00	740,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	462,00	0	0
	Podróże służbowe krajowe	4410	338,00	338,00	100
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4.048,00</b>	<b>3.522,69</b>	<b>87</b>



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		518,00	0	0
	-zakup usług pozostałych	4300	518,00	0	0
<b>75109</b>	<b>Wybory do Rad Gmin, Rad powiatów, sejmików województw, wybory Wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>3.530,00</b>	<b>3.522,69</b>	<b>100</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2.190,00	2.190,00	100
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	90,00	85,02	94
	Składki na fundusz pracy	4120	14,00	13,79	100
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	992,00	992,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	146,00	145,14	100
	Zakup usług pozostałych	4300	48,00	46,74	97
	Podróże służbowe krajowe	4410	50,00	50,00	100
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>909.000,00</b>	<b>433.279,07</b>	<b>48</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		908.000,00	432.998,27	48
	Świadczenia społeczne	3110	879.400,00	420.495,70	48
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16.000,00	7.739,30	48
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.100,00	994,16	90
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4.324,00	2.109,28	49
	Składki na fundusz pracy	4120	420,00	201,87	48
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.656,00	393,60	11
	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	312,21	31
	Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	35,00	12
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	550,00	410,00	75
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	57,15	29
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	250,00	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		1000,00	280,80	28
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	1000,00	280,80	28
	<b>Razem</b>		<b>1.080,446,00</b>	<b>577.087,46</b>	<b>53</b>

Na zadania zlecone w I półroczu 2011 gmina otrzymała dotację w wysokości 579.469,08 zł. które wydatkowano w wysokości 577.087,46 zł.

W tym:

#### **1.Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki rozdziału pozostała działalność w kwocie 1002.495,03 zł. dotyczy zwrotu

producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wydatkowana w wysokości 101.172,63 zł. na wypłaty rolnikom oraz kwotę 1.322,40 na wydatki związane z obsługą zadania.

## **2.Dz.750-Administracja Publiczna**

Roz.75011-Wydatki zrealizowano w kwocie 30.000 zł. w wysokości otrzymanej dotacji.

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

Roz.75056-Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

Otrzymane środki w kwocie 9.201 zł. wydatkowano w wysokości 7.790,67 zł. na dodatki spisowe oraz za aktualizację budynków i mieszkań wraz pochodnymi.

## **3.Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy-Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 3.790 zł. w tym:**

- 282,00 zł -otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców zostaną wydatkowane na aktualizację programu komputerowego ewidencja ludności w II półroczu br. .
- wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy wyniosły 3.522,69 zł.

## **4.Dz.852-Pomoc społeczna**

**Roz.85212 –Świadczenia rodzinne-** Kwota wydatków wynosi 432.998,27 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 403.875,70 zł. dla 185 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 5 rodzin na 16.620 zł.. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -796,20 zł. -1 osoba.

Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 11.706,37 zł. (zadania zlecone)

**Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wydatkowano kwotę 280,80 zł. Opłacono składki za 6 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**WÓJT**  
**mgr Marian Skomorowski**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/8/10 w dniu 30 grudnia 2010 roku. Prognozowane dochody na rok 2011 wynosiły 10.167.001,00 zł z tego dochody bieżące w kwocie 6110.352,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.056.649,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 10.540.705,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 5.672.510,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.056.649,00 zł. Po dokonanych zmianach w/w uchwały w dniu 29 marca 2011 r. Nr V/21/11 prognozowane dochody wynosiły 10.163.474 zł. a wydatki 10.836.410 zł.

Kwota planu dochodów i wydatków w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wyższa od planowanej kwoty dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu w wysokości 176.422,00 zł. Kwota została zwiększona Zarządzeniem Wójta Gminy podejmowanych od dnia 1 kwietnia do 30.czerwca 2011 roku a dotyczy zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie. Po dokonanych zmianach plan dochodów bieżących wynosił 6.292.366 zł, wykonanie 3.505.479,01 zł. 56 %, plan dochodów majątkowych wynosił 4.047.530 zł. wykonanie za I półrocze wyniosło 1.366.397,00 zł. 34 %

Wydatki bieżące zostały wykonane w 53 %, na plan 6.012.628,00 zł, wydatkowano 3.198.842,38 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano tylko w 94%, Na plan 5.000.204,00 zł wydatkowano kwotę 4.722.746,84 zł.-94 %. Wydatki majątkowe zostały poniesione w I i II kwartale br. Opłacono za roboty wykonane w 2010 i w 2011 r. na inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej Dziadkowice-Kąty” kwotę - 4.695.773,99 zł, wykonano zadanie w ramach projektu „Budowa placu zabaw i wypoczynku w Dołubowie” za kwotę 21.731,11 zł. Wykonano roboty dodatkowe na inwestycji boisko w Dziadkowicach na kwotę 4.270 zł. oraz przekazano dotacje na sieć szerokopasmową dla Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 971,74 zł.

Wolne środki w kwocie 139.232 zł. przeznaczono na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, pozostałą kwotę przypadającą do spłaty w 2011 r. w wysokości 30.768 zł. pokryto kredytem długoterminowym.

W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę długoterminową w kwocie 1.500.000 zł. z NFOŚr i WFOŚr. na budowę kanalizacji sanitarnej oraz kwotę 249.232 zł. na w/w zadanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku oraz jak wyżej kwotę 30.768 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 220.000 zł. na zadanie wieloletnie „ Budowa nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ wg informacji zadanie to zostanie przełożone na rok 2012 r.

Po otrzymaniu w m-cu lipcu br spłaty pożyczki na wyprzedzającego finansowania na kanalizację w kwocie 2.662.500 zł. zadłużenie gminy wynosi zadłużenie (zobowiązania niewymagalne)z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.447.175 zł. w tym:

- 459.175 zł. kredyt na drogę gminną Brzeziny
  - 120.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
  - 248.000 zł. kredyt na drogę Zaręby
  - 280.000 zł kredyt na kanalizację
  - 2.340.000 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię
- Ostatnia rata przypada 31.12.2023 r.

  
mgr Marian Skomorowski