

Zarządzenie nr 0153-227/10

Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za pierwsze półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz na podstawie uchwały Nr XXXI/230/06 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2006 r. zmieniona uchwałą Nr XXXV/287/10 z dnia 18 czerwca 2010 roku **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2010 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia wraz objaśnieniami.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 przedłożę do dnia 31 sierpnia 2010 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

W Ó J T
Tadeusz Błaszkiwicz

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno
za I półrocze 2010 roku

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2010 roku stanowi budżet Gminy Dąbrówno na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XXXII/257/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota – 14.103.828,00 zł, zaś wydatki – 15.578.047,00 zł.

W okresie I półrocza 2010 roku Rada Gminy podjęła 3 uchwały zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W wyniku powyższych zmian budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 884.861,91 zł, zaś po stronie wydatków o kwotę 1.218.246,91 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 1.015.313,91 zł, z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| a) dotacji celowej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) | - 177.423,46 zł, |
| b) dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (dział 751) | - 13.777,00 zł, |
| c) dotacji na sfinansowanie zakupu i montażu drzwi do garażu OSP Marwałd (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego - dział 754) | - 8.000,00 zł, |
| d) subwencji oświatowej (rozdział 75801) | - 325.529,00 zł, |
| e) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji Projektu pn. „Radosna szkoła” w latach 2009 -2014 (dział 801) | - 11.990,00 zł, |
| f) dotacji celowej na finansowanie świadczeń rodzinnych – zadania zlecone (rozdział 85212) | - 42.938,00 zł, |
| g) dotacji z zakresu zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852 rozdział 85213) | - 503,00 zł, |
| h) dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) | - 10.647,00 zł, |
| i) dotacji celowej na finansowanie zasiłków stałych (rozdział 85216) | - 4.155,00 zł, |
| j) dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej działalności GOPS (85219) | - 4.427,00 zł, |
| k) dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów | - 136.392,00 zł, |
| l) dotacji na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w zakresie usług społecznych (rozdział 85295) | - 54.960,00 zł, |
| m) dotacji na realizację Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (dział 853) | - 154.986,18 zł, |
| n) dotacji z przeznaczeniem na realizację Projektu „Nowe szanse dla najmłodszych” (Punkt przedszkolny w Dąbrównie” - dział 853) | - 4.194,27 zł, |
| o) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dział 854) | - 65.392,00 zł, |

2. zmniejszeń w kwocie 130.452,00 zł, w zakresie:

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacji z zakresu zadań zleconych (rozdział 75011) | - 35,00 zł, |
| b) opłat adiacenckich i planistycznych (rozdział 75618) | - 90.000,00 zł, |
| c) dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213 § 2030) | - 1.833,00 zł, |

- d) środków na dofinansowanie ze środków UE zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno” (rozdział 90001) - 20.184,00 zł,
- e) środków z GFOŚ i GW w związku z jego likwidacją (rozdział 90095) - 18.400,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie 1.238.090,73 zł, w zakresie:

- a) rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dąbrównie (rozdział 01010) - 280.000,00 zł,
- b) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dział 010) - 177.423,46 zł,
- c) bieżącego utrzymania dróg gminnych (rozdział 60016) - 48.000,00 zł,
- d) wydatków inwestycyjnych dróg gminnych (budowa i przebudowa chodników w Dąbrównie – opracowanie dokumentacji – 15.000 zł, przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Ogrodowa – 28.000 zł.) - 43.000,00 zł,
- e) sfinansowania kosztów demontażu radiostacji na budynku przy ul. Agrestowej (rozdział 70005) - 2.000,00 zł,
- f) sfinansowania składek ubezpieczeniowych i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników urzędu za miesiąc grudzień 2009 r. (rozdział 75023) - 49.160,00 zł,
- g) dofinansowanie kosztów promocji gminy (rozdział 75075) - 5.000,00 zł,
- h) kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 75107) - 13.777,00 zł,
- i) sfinansowania składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy kierowców OSP za m-c XII/2009, zakupu i montażu drzwi do garażu OSP w Marwałdzie oraz dofinansowania badań lekarskich (rozdział 75412) - 10.140,00 zł,
- j) finansowania realizacji Projektu pn. „Radosna szkoła” w latach 2009 -2014 (PSP Elgnowo – 5.990 zł, PSP Marwałd – 6.000 zł) - 11.990,00 zł,
- k) sfinansowania: zakupu płytek polbruk (PSP Dąbrówno), docieplenia kanału grzewczego (PSP Marwałd), remontu łazienek i wymiany stolarki (PSP Elgnowo), zakupu bojlera (PG Dąbrówno) oraz dofinansowanie składek ZUS i zaliczki na podatek za konwojentkę za m-c XII/2010 – dział 801 - 20.570,00 zł,
- l) sfinansowania świadczeń rodzinnych (rozdział 85212) - 42.938,00 zł,
- m) sfinansowania składek ubezpieczenia społecznego, świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych (rozdziały 85213 i 85216) - 4.658,00 zł,
- n) dofinansowania działalności GOPS i składek ZUS pracowników za m-c XII/2010 (rozdziały 85219 i 85228) - 26.729,00 zł,
- o) dofinansowanie dożywiania uczniów (146.832 zł) oraz realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (rozdział 85295) - 201.792,00 zł,
- p) realizacji Projektu systemowego „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” (GOPS – 173.169,00 zł) realizację Projektu „Nowe szanse dla najmłodszych” (Punkt przedszkolny w Dąbrównie” – 4.194,27 zł) rozdział 85395 - 177.363,27 zł,
- q) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (dział 854) - 83.550,00 zł,
- r) dotacji dla ZGKiM na dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej w Płachawach (rozdział 90017) - 30.000,00 zł,
- s) dofinansowania kosztów wyrównania tzw. łąki rybackiej (rozdział 90095) - 10.000,00 zł.

2. zmniejszeń w kwocie 19.843,82,00 zł w zakresie:

- a) kosztów administracji rządowej (rozdział 75011) - 35,00 zł,
- b) zasiłków i pomocy w naturze (rozdział 85214) - 17.975,82 zł,
- c) sfinansowania składek ubezpieczenia społecznego (rozdział 85213) - 1.833,00 zł.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwoty: dochody – 14.988.689,91 zł; wydatki – 16.796.293,91 zł; deficyt – 1.807.604,00 zł

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. dochody	14 988 689,91 zł,	7 275 383,87 zł,	48,54
2. wydatki	16 796 293,91 zł,	7 007 582,39 zł,	41,72
3. deficyt	1 807 604,00 zł,	nadwyżka 267 801,48 zł,	
4. spłaty kredytów/pożyczek	483 000,00 zł.	267 000,00 zł.	55,28

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Stan kredytów, pożyczek i spłat na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia poniższa tabela

Nazwa Banku (cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki)	Stan kredytu/pożyczki na dzień 01.01.2010 r.	Spłaty kredytu/pożyczki w I półroczu 2010 roku	Pożyczki zaciągnięte w 2010 roku	Stan kredytu/pożyczki na dzień 30.06.2010 r.
Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn (droga w Wierzbicy)	110.000,00	30.000,00		80.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (stacja uzdatniania wody Tułodziej)	36.300,00			36.300,00
WFOŚiGW Olsztyn (sieć wodociągowa Gardyny)	30.000,00			30.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (oczyszczalnia ścieków)	406.000,00	112.000,00		294.000,00
WFOŚiGW Olsztyn (wodociąg Brzeżno)	145.423,16	30.000,00		115.423,16
WFOŚiGW Olsztyn (samochód OSP)	160.000,00	60.000,00		100.000,00
BOŚ O/Olsztyn (samochód OSP)	65.000,00	0		65.000,00
BOŚ O/Olsztyn (droga Gardyny)	224.000,00	30.000,00		294.000,00
BS Olsztynek (droga Dąbrówno, ul. Powstańców)	70.000,00	5.000,00		65.000,00

BS Olsztynek (rewitalizacja rynku)			160.000,00	160.000,00
BGK (rewitalizacja rynku – pożyczka krótkoterminowa)			238.594,00	238.594,00
O g ó ł e m:	1.246.723,16	267.000,00	398.594,00	1.378.317,16

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 48,54 %, na plan 14.988.689,91 zł osiągnięto dochody w kwocie 7.275.383,87 zł.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) osiągnięto w kwocie 1.344.009,46 zł, stanowi to 56,38 % realizacji planu – 2.383.900,46 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 468.931,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 389.076,00 zł i stanowi to 82,97 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (rozdział 75412 § 6620) osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 10.000,00 zł (otrzymana dotacja to dotacja ze Starostwa Powiatu w Ostródzie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP),
- dotacje celowe na zadania bieżące (dział 754 - § 2330) osiągnięto w 100 % czyli w kwocie 8.000 zł (Urząd Marszałkowski),
- subwencje ogólne (dział 758) uzyskano w kwocie 3.150.702,00 zł, stanowi to 58,94 % planu – 5.345.329,00 zł, w tym subwencja: oświatowa – 2.549.496,00 zł, wyrównawcza – 578.292,00 zł, równoważąca - 22.914,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (dział 852) zostały zrealizowane w 100 % czyli w kwocie 54.960,00 zł,
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Jabłonowo – 1.600,00 zł (dział 900),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich osiągnięto w 75,45 % czyli w kwocie 230.478,27,00 zł, na plan 305.464,45 zł (dział 853),
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 2.086.558,14 zł, stanowi to 32,55 % realizacji planu - 6.410.505,00 zł (z tego plan środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE – 1.723.905,00 zł), dochody własne stanowią 28,68 ogólnie osiągniętych dochodów.

Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Najniższy wskaźnik realizacji dochodów wystąpił w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 1.774.505,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 6.031,26 zł. Niski wskaźnik realizacji dochodów podyktowany jest tym, iż w większości zaplanowane dochody w kwocie 1.723.905,00 zł, stanowią środki, których realizacja przypada na miesiąc grudzień, są to środki w ramach realizacji inwestycji z udziałem środków zagranicznych.

Także niski wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto również w zakresie działu **020 – Leśnictwo** – na plan 7.400,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 508,75 zł. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, a realizacja ich zazwyczaj ma miejsce w II półroczu.

Z kolei w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano w 42,45 %, czyli w kwocie 1.749.388,43 zł (plan – 4.121.328 zł). Głównym powodem niskiego wykonania jest znikomy wpływ opłat adiacenckich i planistycznych (plan 335.000,00 zł, osiągnięte wpływy – 26.743,92 zł), większe wpływy z tego tytułu przewiduje się w II półroczu. Także realizacja innych podatków i opłat lokalnych: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata miejscowa i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - te elementy również zaniżają poziom wykonania dochodów w tym dziale.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w stosunku do planu w 51,00 %, zaś w stosunku do przypisu – 1.266.035,37 zł osiągnięty podatek w kwocie 583.248,22 zł stanowi 46,07 % przypisu, występujące tu zaległości stanowi kwota 241.961,07 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób fizycznych – *rozdział 75616* – dochody zrealizowano w 46,46 %, na plan 1.167.100 zł uzyskane dochody to kwota 542.213,17 zł. Występujące tu zaległości w kwocie 304.087,82 zł, stanowią zaległości: podatku od nieruchomości – 200.309,12 zł, podatku rolnego – 76.748,10 zł, podatku leśnego – 1.586,60 zł, podatku od środków transportowych – 25.444,00 zł.

W omawianym okresie z tytułu zaległości z lat ubiegłych i roku bieżącego od osób fizycznych wpłynęła kwota 21.098,32 zł, zaś od osób prawnych – 6.208,00 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości oraz zwiększenia wpływu dochodów wystawiono: 284 upomnienia na kwotę 120.537,96 zł, 78 tytułów wykonawczych na kwotę 66.809,80 zł.

W omawianym okresie osobom fizycznym udzielono:

- umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 22.942,30 zł - z umorzeń skorzystały 24 osoby,
- umorzenia odsetek od umorzonych podatków – 758,00 zł
- przesunięć terminów płatności podatków w kwocie 1.897,00 zł (stan na dzień 30.06.2010 r.).

Natomiast osobom prawnym w omawianym okresie przesunięto termin płatności w kwocie 55.046,50 zł (opłata eksploatacyjna).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 921.412,98 zł, z tego zaległości w jednostkach:

- Urząd Gminy (łącznie z zaległościami w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe) - 573.092,45 zł,
- GOPS - 340.907,44 zł,
- PSzP Elgnowo - 7.324,10 zł,
- PSzP Marwałd - 88,99 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i zwolnień w I półroczu stanowią kwoty:

- podatku od nieruchomości – 188.423,14 zł,
- podatku od środków transportowych – 3.878,99 zł.

Najwyższy wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działów:

010 – Rolnictwo i leśnictwo – uzyskano 100 % planu – 177.423,46 zł – jest to dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskano 100 % planu – 18.000 zł - są to dotacje na dofinansowanie zakupu: sprzętu ratownictwa drogowego – Starostwo Powiatu Ostródzkiego (OSP Dąbrówno) i drzwi do garażu – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego (OSP Marwałd);

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – osiągnięta dotacja w kwocie 65.392,00 zł stanowi 100 % realizacji planu – jest to dotacja na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Także wysoki wskaźnik realizacji dochodów osiągnięto w zakresie działu **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – na plan 14.507,00 zł uzyskano dotacje w kwocie 14.141,00 zł czyli w 97,48 %. Wysoka realizacja dochodów w tym zakresie spowodowana jest osiągnięciem dotacji na wybory Prezydenta RP w 100 %.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przekroczyło 50 % i waha się w granicach 54,16 % do 66,60 % realizacji planu.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 41,72 %, na plan 16.796.293,91 zł wydatkowano kwotę 7.007.582,39 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 12,54 %, na plan 3.991.008,00,00 zł wydatkowano kwotę 500.372,97 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 50,82 %, na plan 12.805.285,91 zł wydatkowano kwotę 6.507.209,42 zł, w tym:
 - dotacje dla zakładu budżetowego (ZGKiM) zostały przekazane w kwocie 217.660,00 zł, stanowi to 87,31 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji oraz stan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 4,
 - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 139.030,00 zł i stanowi to 43,09 % realizacji planu, w tym: GOK – 51.700,00 zł, GBP – 87.330,00 zł. Realizację wykorzystanych dotacji i przebieg wykonania planów finansowych przedstawiają załączniki nr 5 i 6,
 - dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Ostródzie przekazano w 50 % - 10.500,00 zł (transze dotacji przekazywano zgodnie z terminami określonymi w umowie). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wyniku ogłoszonego konkursu na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy do Ośrodka Wychowawczo - Opiekuńczego,
 - dotację dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 13.800,00 zł i stanowi to 62,73 % realizacji planu. Wykorzystanie dotacji i sprawozdanie z organizacji imprez o charakterze sportowym ilustruje załącznik nr 7,
 - dotacja na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” – 466,44 zł,
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 47,50 %, na plan 12.189.846,91 zł wydatkowano kwotę 6.125.752,98 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 7.007.582,39 zł, stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.302.764,96 zł, stanowi to 54,65 % realizacji planu – 2.383.900,46 zł, natomiast w porównaniu z dotacjami otrzymanymi na ten cel wydatki zostały zrealizowane w 96,93 %.
- wydatki własne i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 5.704.817,43 zł i jest to 58,18 % realizacji planu zadań własnych (9.805.946,45 zł).

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na wydatki ogółem i na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 2.

Natomiast realizację wydatków szkół w podziale na poszczególne szkoły (działy 801 i 854) przedstawia załącznik nr 3.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne w zakresie:

1. **Sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie**

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z lat poprzednich i w okresie sprawozdawczym zaplanowane na ten cel stanowi kwota 81.653,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 2.331,90 zł, z której sfinansowano zakup materiałów, realizacja tegoż zadania jest w toku. Zadanie to jest finansowane również z umorzonych pożyczek w ogólnej kwocie 66.300 zł. Termin rozliczenia pożyczek przypada na dzień 30.12.2010 rok.

2. **Stacja uzdatniania wody w Dąbrównie**

Jest to zadanie rozpoczęte w 2009 roku. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 48.800,00 zł, z której sfinansowano koszty opracowania projektu. W bieżącym roku zaplanowano na to zadanie kwotę 780.000 zł

3. **Budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrównie**

W okresie sprawozdawczym w zakresie tego zadania wydatkowano kwotę 6.734,30, z której sfinansowano zakup materiałów (cement, kostka brukowa), paliwa do zagęszczarki oraz sfinansowano koszty usług transportowych. Plan finansowy na to zadanie stanowi kwota 45.000 zł.

4. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa)**

Z zaplanowanych środków na to zadanie w kwocie 178.000 zł wydatkowano kwotę 4.217,00 zł, są to koszty opracowania projektu.

5. **Rozbudowy i nadbudowy biurowca UG**

Jest to kontynuacja zadania z 2005 roku. W roku bieżącym poniesione nakłady stanowi kwota 6.890,56 zł, z której sfinansowano zakup materiałów (styropian, klej, emulsja, cement, pianka) oraz koszty wykonania instalacji sanitarnej. Zaplanowane środki stanowi kwota 30.000,00 zł.

6. **Zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno**

W okresie sprawozdawczym na zakup zestawu sprzętu ratownictwa drogowego poniesiono nakłady w kwocie 10.000,00 zł, jest to pozostała część do zapłaty zadania rozpoczętego w 2009 roku. Ogólna wartość sprzętu to kwota 90.000,00 zł.

7. **Zakup bojlera do budynku gimnazjum**

Na zakup bojlera do budynku gimnazjum wydatkowano kwotę 5.500,00 zł, zaplanowane środki stanowi kwota 6.000 zł.

8. **Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno**

Jest to zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2008 roku. W okresie sprawozdawczym poniesione na ten cel nakłady stanowi kwota 9.513,90 zł, z której sfinansowano koszty przyłącza energetycznego przepompowni, i koszty uzupełnienia projektu. Na to zadanie zabezpieczone środki stanowi kwota 2.296.780 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1.429.743 (według podpisanej umowy). W okresie sprawozdawczym na to zadanie ogłoszono przetarg.

9. **Rewitalizacja rynku w Dąbrównie**

Realizację tego zadania rozpoczęto w 2008 roku, zaplanowane środki w kwocie 473.000,00 zł

wydatkowano w kwocie 406.332,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów: ogłoszenia o przetargu, nadzoru archeologicznego, zakupu ławek oraz koszty wykonania prac budowlanych. W wyniku postępowania przetargowego przetarg wygrała firma Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy „GURZPOL” z siedzibą w Elgnowie. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, wg umowy dofinansowanie stanowi kwota 294.162 zł, jednak z uwagi na osiągnięcie w przetargu niższej kwoty, dofinansowanie stanowić będzie kwota 238.594,00 zł.

10. Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie

Z zaplanowanych środków w kwocie 22.886 zł w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano jedynie kwotę 53,00 zł na koszty transportu drewna.

Realizację poniższych zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu bieżącego roku:

- 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 2) założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lewadzie Wielki jest to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- 3) ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodziad.

Ze względu na finansowanie niezbędnych wydatków bieżących do funkcjonowania jednostek, w wielu przypadkach z tego względu przesunięto realizację niektórych zadań na II półrocze, podobnie jest z wnioskami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego, których realizację przedstawia załącznik nr 8.

Najniższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – na plan 105.960 zł, wydatkowano kwotę 17.981,19 zł, stanowi to 16,97 % realizacji planu. Niska realizacja podyktowana jest tym, iż w okresie sprawozdawczym finansowane były odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w kwocie 160.000 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie” i odsetki liczą się od dnia 25 czerwca bieżącego roku

Także niski wskaźnik realizacji budżetu wystąpił w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę 15.697,40 zł i stanowi to 19,95 % planu (78.671 zł). W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: koszty aktów notarialnych, ogłoszeń o przetargach, demontaż masztu, koszty opracowania opinii w sprawie nielegalnej wycinki drzew. Natomiast w zakresie wycen, operatów szacunkowych większość zleceń zrealizowana będzie w miesiącu lipiec – sierpień.

Niskie wykonanie zanotowano w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 3.219.184 zł wydatkowano kwotę 710.610,80 zł, co stanowi 22,07 % realizacji planu. Niskie wykonanie podyktowane jest tym, iż zadanie inwestycyjne w tym dziale pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno” realizowane będzie w II półroczu.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan zrealizowano w 22,28 %, na plan 1.049.406,46 zł, wydatkowano kwotę 233.815,00 zł. Tu z kolei niska realizacja wydatków podyktowana została tym, iż zadanie inwestycyjne z zakresu rozbudowy stacji uzdatniania wody realizowane będzie w II półroczu. W dziale tym w 100 % wykorzystano dotację (177.423,46 zł) na sfinansowanie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania (zadanie zlecone).

W zakresie działu **926 - Kultura fizyczna i sport** – zrealizowane wydatki w kwocie 14.320,38 zł stanowią 26,54 % planu – 53.963 zł. Zaplanowane w budżecie zakupy siatek, koszty urządzenia boisk i ogrodzenie boiska planuje się zrealizować w II półroczu.

Także niska realizacja wydatków wystąpiła w dziale **600 – Transport i łączność** – kwota 102.812,31 zł stanowi 27,88 % realizacji planu – 368.700,00 zł. Tu także przyczyną niskiego wykonania jest zadanie inwestycyjne, którego realizacja przypada na III kwartał bieżącego roku. Wydatki bieżące w zakresie tego działu zostały zrealizowane w 68,27 %. W omawianym okresie zakupiono: pospółkę i żużel, dokonano profilowania dróg gminnych w miejscowości: Dąbrówno, Fiugajki, Płachawy, Jagodziny i Tułodziad. Ponadto na odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 56.215 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 30,34 %, czyli wydatkowano kwotę 14.807,01 zł, tu z kolei niska realizacja podyktowana jest tym, iż w gminnym programie zaplanowano środki na akcję letnią dla dzieci i młodzieży, realizacja tego zapisu będzie miała miejsce w miesiącach lipiec - sierpień.

Natomiast w dziale **Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatki wykonano w 31,68 %, na plan 23.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.285,97 zł. Tu z kolei sfinansowano koszty: projektów decyzji i udziału komisji urbanistycznej. Niskie jest wykonanie w zakresie opieki nad cmentarzami, z reguły koszty wywozu nieczystości planuje się w miesiącach czerwiec – wrzesień.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 428.912 zł, wydatkowano kwotę 141.743,21 zł, stanowi to 33,05 % planu. Z uwagi na ograniczone środki dotację dla jednostki upowszechniania kultury przekazywano zgodnie z zapotrzebowaniem GOK (35,25 % planu), z tegoż samego powodu także niski wskaźnik występuje w zakresie remontu świetlic wiejskich (2,55 %).

Także niskie wykonanie wystąpiło w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – na plan 324.497,27 zł wydatkowano kwotę 107.871,02 zł, co stanowi 33,24 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest krótkim okresem realizacji zadania pn. „**INTEGRACJA I AKTYWNOŚĆ ZAPEWNI DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, realizację rozpoczęto w miesiącu czerwcu i stąd niskie wykonanie – 36.792,50 – 21,25 % planu. Natomiast w zakresie realizacji Projektu pn. „**Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie**” wydatki zostały zrealizowane w 46,97 % to jest w kwocie 71.078,52 zł.

Najwyższy wskaźnik realizacji wydatków wystąpił w dziale **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatkowano kwotę 133.366,05 zł stanowi to 72,83 % planu. Przyczyną wysokiego wykonania są wypłacone stypendia dla uczniów, które stanowią 100 % planu otrzymanej dotacji na ten cel (65.392,00 zł) i 97,83 % planu – 81.740,00 zł.

W pozostałych działach realizacja wydatków waha się w granicach 45,60 do 55,94 %. Na koniec okresu sprawozdawczego w jednostkach wystąpiły zobowiązania w kwocie 257.301,46 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 267.801,48 zł.

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Załącznik Nr 1

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji 05:04
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 423,46	177 423,46	100,00
01095		Pozostała działalność	177 423,46	177 423,46	100,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	177 423,46	177 423,46	100,00
020		LEŚNICTWO	7 400,00	508,75	6,88%
02001		Gospodarka leśna	7 400,00	508,75	6,88%
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	7 400,00	508,75	6,88%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 980,00	287 716,58	66,60%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 980,00	287 716,58	66,60%
0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700,00	3 362,40	58,99%
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	46 000,00	25 252,92	54,90%
0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	258 949,64	68,14%
0830		wpływy z usług	80,00	109,02	136,28%
0920		pozostałe odsetki	200,00	42,60	21,30%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 700,00	22 043,65	54,16%
75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	21 795,00	54,49%

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	40 000,00	21 795,00	54,49%
75023		Urzędy gmin	700,00	248,65	35,52%
	0830	wpływy z usług	700,00	248,65	35,52%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 507,00	14 141,00	97,48%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	364,00	49,86%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	730,00	364,00	49,86%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 777,00	13 777,00	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 777,00	13 777,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 000,00	18 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 121 328,00	1 749 388,43	42,45%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 420,00	811,19	18,35%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 420,00	811,19	18,35%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 540,00	669 106,52	51,41%
	0310	podatek od nieruchomości	1 143 600,00	583 248,22	51,00%
	0320	podatek rolny	63 400,00	27 356,00	43,15%

	0330	podatek leśny		36 400,00	18 359,00	50,44%
	0340	podatek od środków transportowych		10 160,00	3 365,00	33,12%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		40 820,00	125,00	0,31%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 160,00	36 653,30	511,92%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 167 100,00		542 213,17	46,46%
	0310	podatek od nieruchomości		523 250,00	285 918,22	54,64%
	0320	podatek rolny		419 550,00	198 034,97	47,20%
	0330	podatek leśny		5 890,00	3 633,20	61,68%
	0340	podatek od środków transportowych		56 310,00	12 086,00	21,46%
	0360	podatek od spadków i darowizn		6 020,00	141,00	2,34%
	0430	wpływy z opłaty targowej		3 120,00	1 645,00	52,72%
	0440	wpływy z opłaty miejscowej		1 910,00		0,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		135 520,00	36 146,00	26,67%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 530,00	4 608,78	29,68%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 620,00		69 617,46	17,29%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		18 820,00	11 998,00	63,75%
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		48 800,00	30 875,54	63,27%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		335 000,00	26 743,92	7,98%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	334 300,00		128 337,93	38,39%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		334 300,00	116 356,57	34,81%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	11 981,36	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	911 348,00		339 302,16	37,23%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		846 248,00	341 722,00	40,38%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		65 100,00	-2 419,84	-3,72%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 365 079,00		3 168 021,38	59,05%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 142 927,00	2 549 496,00	61,54%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 142 927,00	2 549 496,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 156 579,00	578 292,00	50,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 579,00	578 292,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 750,00	17 319,38	87,69%
	0920	pozostałe odsetki	14 680,00	3 637,05	24,78%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 070,00	13 682,33	269,87%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 823,00	22 914,00	50,01%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	45 823,00	22 914,00	50,01%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 330,00	26 509,56	62,63%
80101		Szkoły podstawowe	42 090,00	26 371,56	62,66%
	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	9 530,00	3 575,46	37,52%
	0830	wpływy z usług	19 980,00	10 304,00	51,57%
	0920	pozostałe odsetki		166,10	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	590,00	336,00	56,95%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 990,00	11 990,00	100,00%
80110		Gimnazja	240,00	138,00	57,50%
	0970	wpływy z różnych dochodów	240,00	138,00	57,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 624 581,00	1 508 921,26	57,49%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 305,00	1 129 858,84	52,37%
	0920	pozostałe odsetki		26,60	0,00%
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		1 042,01	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 146 787,00	1 125 467,00	52,43%

	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 518,00	3 323,23	31,60%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 973,00	10 272,00	68,60%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	5 183,00	5 183,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 790,00	5 089,00	51,98%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 568,00	70 796,00	79,93%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 568,00	70 796,00	79,93%
85216		Zasilki stałe	72 322,00	64 415,00	89,07%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 322,00	64 415,00	89,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 009,00	50 579,72	56,19%
	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	2 087,00	688,92	33,01%
	0830	wpływy z usług	3 445,00	1 136,80	33,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 477,00	48 754,00	57,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 052,00	5 399,70	53,72%
	0830	wpływy z usług	10 052,00	5 399,70	53,72%
85295		Pozostała działalność	191 352,00	177 600,00	92,81%
	2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 960,00	54 960,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 392,00	122 640,00	89,92%

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	305 464,45	231 286,54	75,72%
85395		Pozostała działalność	305 464,45	231 286,54	75,72%
	0920	pozostałe odsetki		808,27	0,00%
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 131,66	205 915,67	74,30%
	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	28 332,79	24 562,60	86,69%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 392,00	65 392,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 392,00	65 392,00	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 392,00	65 392,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 774 505,00	6 031,26	0,34%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 743,00	0,00	0,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 429 743,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	344 762,00	6 031,26	1,75%
	0690	wpływy z różnych opłat	49 000,00	4 431,26	9,04%
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	294 162,00		0,00%
		DOCHODY OGÓLEM	14 988 689,91	7 275 383,87	48,54%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Załącznik nr 2

Dział	Roz - dział	Para - graf	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Wskaźnik realizacji 6:5	w tym: zadania		zlecone
								plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 049 406,46	233 815,00	51 131,90	22,28%	177 423,46	177 423,46	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 653,00	51 131,90	51 131,90	5,93%			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 653,00	51 131,90	51 131,90	5,93%			
	01030		Izby rolnicze	10 330,00	5 259,64		50,92%			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 330,00	5 259,64		50,92%			
	01095		Pozostała działalność	177 423,46	177 423,46		100,00%	177 423,46	177 423,46	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 270,00		100,00%	2 270,00	2 270,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00		100,00%	345,00	345,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00		100,00%	55,00	55,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	700,00	700,00		100,00%	700,00	700,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00		100,00%	60,00	60,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	173 944,57	173 944,57		100,00%	173 944,57	173 944,57	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,89	48,89		100,00%	48,89	48,89	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	368 800,00	102 812,31	10 951,30	27,88%	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	368 800,00	102 812,31	10 951,30	27,88%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 793,02		26,63%			

	4270	zakup usług remontowych	30 500,00	4 479,70	14,69%			
	4300	zakup usług pozostałych	58 690,00	56 464,29	96,21%			
	4430	różne opłaty i składki	2 360,00	1 176,00	49,83%			
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 948,00	99,79%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 250,00	10 951,30	4,68%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 671,00	15 697,40	19,95%	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 230,00	15 697,40	26,50%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	860,00	15,09%			
	4260	zakup energii	1 530,00	1 317,27	86,10%			
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	13 520,13	26,51%			
	70095	Pozostała działalność	19 441,00	0,00	0,00%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 941,00		0,00%			
	4270	zakup usług remontowych	6 500,00		0,00%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		0,00%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	7 285,97	31,68%	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	7 170,52	35,85%			
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 170,52	35,85%			
	71035	Cmentarze	3 000,00	115,45	3,85%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	115,45	4,62%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 571 633,00	766 253,34	48,76%	6 890,56	21 492,19	53,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 000,00	21 492,19	53,73%	0,00	21 492,19	53,73%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 356,00	12 678,00	50,00%		12 678,00	50,00%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 155,00	2 155,00	100,00%		2 155,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	2 416,84	57,83%		4 179,00	57,83%

	4120	składki na Fundusz Pracy	674,00	389,82		57,84%	674,00	389,82	57,84%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	731,00		50,00%	1 462,00	731,00	50,00%
	4300	zakup usług pozostałych	220,00	152,20		69,18%	220,00	152,20	69,18%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 290,00	529,92		41,08%	1 290,00	529,92	41,08%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 636,00	1 227,00		75,00%	1 636,00	1 227,00	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			0,00%	800,00		0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	528,00	260,00		49,24%	528,00	260,00	49,24%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	952,41		56,02%	1 700,00	952,41	56,02%
	75022	Rady gmin	93 800,00	45 942,09	0,00	48,98%	0,00	0,00	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	45 942,09		49,29%			
	4300	zakup usług pozostałych	600,00			0,00%			
	75023	Urzędy gmin	1 402 820,00	684 198,66	6 890,56	48,77%			
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	466,44		99,24%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 740,00	758,25		13,21%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	899 390,00	417 672,48		46,44%			
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 780,00	69 773,86		99,99%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 290,00	68 862,27		44,92%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 130,00	10 509,90		41,82%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 910,00	15 424,04		29,71%			
	4260	zakup energii	17 720,00	9 987,54		56,36%			
	4270	zakup usług remontowych	2 200,00	1 732,40		78,75%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	200,00		12,90%			
	4300	zakup usług pozostałych	45 450,00	25 719,74		56,59%			

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	1 020,29		43,42%			
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 179,35		64,10%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 861,45		47,69%			
	4410	podróże służbowe krajowe	29 420,00	10 892,00		37,02%			
	4430	różne opłaty i składki	3 100,00	1 456,00		46,97%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 180,00	19 131,65		90,33%			
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00			0,00%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	3 006,26		42,76%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 360,00	733,32		53,92%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 850,00	14 920,86		57,72%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	6 890,56		22,97%			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	6 017,40		54,31%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	4 771,40		85,51%			
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	1 246,00		22,65%			
75095		Pozostała działalność	23 933,00	8 603,00	0,00	35,95%			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 200,00	5 972,00		29,56%			
	4430	różne opłaty i składki	3 733,00	2 631,00		70,48%			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 507,00	6 614,54	0,00	45,60%	14 507,00	6 614,54	45,60%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	364,00		49,86%	730,00	364,00	49,86%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	230,00		50,00%	460,00	230,00	50,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	35,00		50,00%	70,00	35,00	50,00%

	4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	5,50		50,00%	11,00	5,50	50,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69,00	33,50		48,55%	69,00	33,50	48,55%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	60,00		50,00%	120,00	60,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 777,00	6 250,54		45,37%	13 777,00	6 250,54	45,37%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 840,00	3 420,00		50,00%	6 840,00	3 420,00	50,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550,00	1 667,17		36,64%	4 550,00	1 667,17	36,64%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	691,00			0,00%	691,00		0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	111,00			0,00%	111,00		0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00		100,00%	365,00	365,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	60,00	60,00		100,00%	60,00	60,00	100,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	60,00		100,00%	60,00	60,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	578,37		57,84%	1 000,00	578,37	57,84%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00		100,00%	100,00	100,00	100,00%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	149 080,00	83 394,96	10 000,00	55,94%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 250,00	83 140,56	10 000,00	56,85%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 930,00	7 586,60		58,67%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	495,32		28,80%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	4,17		4,17%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	7 353,80		41,97%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 670,00	11 605,83		41,94%			
	4260	zakup energii	32 200,00	25 291,77		78,55%			
	4270	zakup usług remontowych	18 300,00	9 237,00		50,48%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 620,00	845,00		32,25%			
	4300	zakup usług pozostałych	7 600,00	6 760,22		88,95%			

		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	176,85		44,21%		
	4370							
	4430	różne opłaty i składki	15 190,00	3 784,00		24,91%		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	830,00	254,40		30,65%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00			0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	330,00	254,40		77,09%		
	75421	Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	0,00		0,00%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00%		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z WIĄZANE Z ICH POBREM	29 040,00	15 334,90		52,81%	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 040,00	15 334,90		52,81%		
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 750,00	13 189,90		53,29%		
	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	2 050,00		50,00%		
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	95,00		50,00%		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	105 960,00	17 981,19		16,97%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 960,00	17 981,19		16,97%		
	8070	odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	105 960,00	17 981,19		16,97%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 827,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 827,00	0,00		0,00%		

	4810	rezerwy	42 827,00	0,00		0,00%			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 767 328,00	2 870 821,50	5 500,00	49,78%	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 647 190,00	1 823 609,87	0,00	50,00%			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 760,00	95 317,32		48,20%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 290,00	1 110 340,55		46,47%			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	174 220,00	168 894,94		96,94%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	411 230,00	204 128,89		49,64%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	66 540,00	32 977,02		49,56%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	253,39		19,05%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	144 280,00	68 305,68		47,34%			
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 990,00			0,00%			
	4260	zakup energii	44 530,00	20 079,39		45,09%			
	4270	zakup usług remontowych	11 920,00	325,49		2,73%			
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	125,00		8,62%			
	4300	zakup usług pozostałych	20 760,00	9 269,68		44,65%			
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 390,00	1 219,40		27,78%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 590,00	2 057,41		44,82%			
	4410	podróże służbowe krajowe	4 520,00	1 558,18		34,47%			
	4430	inne opłaty i składki	3 960,00	334,00		8,43%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 700,00	100 583,60		74,67%			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	2 352,36		49,73%			
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	2 078,63		21,88%			
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	3 408,94		61,98%			

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 200,00	109 628,62	50,01%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	7 596,06	49,01%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 380,00	69 460,61	45,88%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 960,00	10 507,83	95,87%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 930,00	12 449,79	46,23%
4120	składki na Fundusz Pracy	4 360,00	2 068,05	47,43%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 070,00	7 546,28	74,94%
80110	Gimnazja	1 395 210,00	703 824,38	50,45%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 730,00	34 666,62	45,78%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 570,00	425 777,54	47,44%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 870,00	67 759,87	96,98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 120,00	82 818,56	52,38%
4120	składki na Fundusz Pracy	25 510,00	12 789,06	50,13%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 290,00	11 004,43	22,79%
4260	zakup energii	30 430,00	13 582,92	44,64%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 551,20	85,04%
4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	300,00	58,82%
4300	zakup usług pozostałych	10 960,00	2 651,98	24,20%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	947,14	49,85%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	529,73	33,11%
4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 256,23	48,32%
4430	różne opłaty i składki	2 530,00	194,00	7,67%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 190,00	37 811,46	73,86%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 579,30	46,45%

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	713,48		17,84%	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 390,86		69,54%	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 500,00	5 500,00	91,67%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 488,00	133 710,42		53,38%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 990,00	6 740,19		44,96%	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	870,00	868,22		99,80%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 151,33		44,28%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	428,00	213,88		49,97%	
	4300	zakup usług pozostałych	230 770,00	124 343,86		53,88%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	392,94		47,34%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 320,00	6 508,76		22,98%	
	4300	zakup usług pozostałych	19 120,00	4 959,50		25,94%	
	4410	podróże służbowe krajowe	9 200,00	1 549,26		16,84%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 400,00	62 060,66		50,29%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 130,00	42 577,24		49,43%	
	4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	6 480,00	6 480,00		100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00	7 287,08		52,58%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 175,36		52,47%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00		0,00%	
	4260	zakup energii	2 880,00	807,00		28,02%	
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	3 620,00	0,00		0,00%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	3 733,98		76,36%	
80195		Pozostała działalność	103 520,00	31 478,79		30,41%	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 900,00	0,00		0,00%	

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 870,00	0,00			0,00%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	0,00			0,00%			
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00			0,00%			
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	444,60			11,12%			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 320,00	31 034,19			75,11%			
851		OCHRONA ZDROWIA	48 800,00	14 807,01			30,34%	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 600,00	4 222,41			28,92%	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 222,41			63,98%			
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00			0,00%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 200,00	10 584,60			30,95%			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	6 312,00			30,43%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 140,55			38,02%			
	4300	zakup usług pozostałych	9 900,00	2 874,43			29,03%			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560,00	257,62			46,00%			
852		POMOC SPOLECZNA	3 337 565,18	1 764 852,81			52,88%	2 151 970,00	1 097 234,77	50,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 600,00	5 221,60			18,92%	0,00	0,00	
	4330	zakup usług dla jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	5 221,60			18,92%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 787,00	1 093 022,77			50,91%	2 146 787,00	1 093 022,77	50,91%
	3110	świadczenia społeczne	2 082 383,00	1 056 118,12			50,72%	2 082 383,00	1 056 118,12	50,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 509,00	23 004,74			55,42%	41 509,00	23 004,74	55,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 112,00	3 112,00			100,00%	3 112,00	3 112,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	3 140,68			44,75%	7 018,00	3 140,68	44,75%

	4120	składki na Fundusz Pracy	1 093,00	489,19		44,76%	1 093,00	489,19	44,76%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	319,37		24,93%	1 281,00	319,37	24,93%
	4300	zakup usług pozostałych	1 292,00	715,63		55,39%	1 292,00	715,63	55,39%
	4410	podróże służbowe krajowe	650,00	115,80		17,82%	650,00	115,80	17,82%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00		75,00%	1 048,00	786,00	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	530,00		30,29%	1 750,00	530,00	30,29%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920,00	0,00		0,00%	920,00		0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 731,00	4 691,24		99,16%	4 731,00	4 691,24	99,16%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 973,00	8 057,43		53,81%	5 183,00	4 212,00	81,27%
	3110	świadczenia społeczne	14 973,00	8 057,43		53,81%	5 183,00	4 212,00	81,27%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 225,18	119 695,63		66,05%	0,00	0,00	
	3110	świadczenia społeczne	181 225,18	119 695,63		66,05%			
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 230,00	59 169,60		52,72%			
	3110	świadczenia społeczne	112 230,00	59 169,60		52,72%			
85216		Zasiłki stałe	72 322,00	61 469,06		84,99%			
	3110	świadczenia społeczne	72 322,00	61 469,06		84,99%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 490,00	206 539,16		52,22%	0,00	0,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	0,00		0,00%			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 538,00	132 280,16		51,97%			
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	20 848,00	19 772,18		94,84%			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 003,00	24 970,65		54,28%			

					7 073,00	3 627,71			51,29%		
	4120	składki na Fundusz Pracy									
		zakup materiałów i wyposażenia		20 349,00		3 475,08			17,08%		
		zakup energii		9 120,00		2 967,15			32,53%		
		zakup usług remontowych		1 532,00		303,78			32,53%		
		zakup usług zdrowotnych		150,00		150,00			100,00%		
		zakup usług pozostałych		8 461,00		3 112,75			36,79%		
		zakup usług dostępu do sieci Internet		786,00		385,40			49,03%		
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 442,00		1 442,00			100,00%		
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 582,00		1 384,58			53,62%		
		podróże służbowe krajowe		1 500,00		599,95			40,00%		
		różne opłaty i składki		677,00		44,00			6,50%		
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 335,00		5 501,25			75,00%		
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 210,00		619,00			51,16%		
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 806,00		29,28			1,62%		
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 718,00		5 874,24			67,38%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 546,00		58 603,24			43,56%		
		wynagrodzenia osobowe pracowników		22 252,00		10 930,43			49,12%		
		dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 714,00		1 714,00			100,00%		
		składki na ubezpieczenia społeczne		17 449,00		7 317,33			41,94%		
		składki na Fundusz Pracy		2 917,00		1 158,85			39,73%		
		wynagrodzenia bezosobowe		89 166,00		36 696,63			41,16%		
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 048,00		786,00			75,00%		

85295		Pozostała działalność	252 392,00	153 074,32		60,65%	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne	197 432,00	102 715,52		52,03%		
	4303	zakup usług pozostałych	54 960,00	50 358,80		91,63%		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324 497,27	107 871,02		33,24%	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	324 497,27	107 871,02		33,24%		
	3119	świadczenia społeczne	13 382,82	4 500,00		33,63%		
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 736,53	22 662,10		44,67%		
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,03	1 199,78		44,67%		
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	3 564,74		44,67%		
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	422,51	188,68		44,66%		
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 243,15	555,22		2,37%		
	4129	składki na Fundusz Pracy	65,81	29,42		44,70%		
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	95 927,13	48 700,33		50,77%		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 014,17	7 548,67		50,28%		
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 461,05	3 526,46		33,71%		
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 549,12	432,06		27,89%		
	4267	zakup energii	428,17	0,00		0,00%		
	4269	zakup energii	22,67	0,00		0,00%		
	4279	zakup usług remontowych	850,00	340,00		40,00%		
	4307	zakup usług pozostałych	107 885,03	12 563,60		11,65%		
	4309	zakup usług pozostałych	13 182,79	1 864,60		14,14%		
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	851,90	64,76		7,60%		
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,34	10,24		14,16%		
	4417	podróże służbowe krajowe	957,32	114,30		11,94%		

	4419	podróże służbowe krajowe	50,68	6,06			11,96%		
	4437	różne opłaty i składki	388,57	0,00			0,00%		
	4439	różne opłaty i składki	61,43	0,00			0,00%		
	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263,26	0,00			0,00%		
	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,94	0,00			0,00%		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 120,00	133 366,05		0,00	72,83%	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	78 570,00	41 126,05		0,00	52,34%	0,00	0,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700,00	2 802,34			49,16%		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	26 263,84			48,42%		
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 688,90			95,07%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 966,86			51,20%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 570,00	800,64			51,00%		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	2 603,47			74,81%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 550,00	81 740,00			97,83%		
	3240	stypendia dla uczniów	83 550,00	81 740,00			97,83%		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	21 000,00	10 500,00			50,00%		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	10 500,00			50,00%		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 219 184,00	710 610,80		415 846,21	22,07%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 660,00	17 387,81		9 513,90	0,75%	0,00	0,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 880,00	7 873,91			99,92%		
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 743,00	3 973,71		3 973,71	0,28%		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 037,00	5 540,19		5 540,19	0,64%		
	90002	Gospodarka odpadami	1 150,00	252,22			21,93%		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	840,00	136,77		16,28%		
	4300	zakup usług pozostałych	310,00	115,45		37,24%		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	960,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	960,00			0,00%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	1 552,14		27,23%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 552,14		29,85%		
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 200,00	60 093,10		53,09%		
	4260	zakup energii	93 400,00	50 213,11		53,76%		
	4300	zakup usług pozostałych	19 800,00	9 879,99		49,90%		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	249 299,00	217 660,00	0,00	87,31%		
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	249 299,00	217 660,00		87,31%		
90095		Pozostała działalność	544 215,00	413 665,53	406 332,31	76,01%		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 408,00	5 000,00		67,49%		
	4270	zakup usług remontowych	11 700,00	0,00		0,00%		
	4300	zakup usług pozostałych	17 300,00	2 333,22		13,49%		
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 162,00	238 594,00	238 594,00	81,11%		
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 838,00	167 738,31	167 738,31			
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 807,00	0,00		0,00%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 912,00	141 743,21	53,00	33,05%	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 670,00	51 700,00		35,25%		
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 670,00	51 700,00		35,25%		
92116		Biblioteki	176 000,00	87 330,00		49,62%		

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000,00	87 330,00		49,62%			
92195		Pozostała działalność	106 242,00	2 713,21	53,00	2,55%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 525,00	520,21		1,17%			
	4270	zakup usług remontowych	21 199,00	2 140,00		10,09%			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 518,00	53,00	53,00	0,13%			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 963,00	14 320,38		26,54%	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00	13 800,00		62,73%	0,00	0,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	13 800,00		62,73%			
92695		Pozostała działalność	31 963,00	520,38		1,63%			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 993,00			0,00%			
	4260	zakup energii	970,00	520,38		53,65%			
	4270	zakup usług remontowych	26 000,00			0,00%			
R A Z E M W Y D A T K I:			16 796 293,91	7 007 582,39	500 372,97	41,72%	2 383 900,46	1 302 764,96	54,65%

REALIZACJA WYDATKÓW SZKÓŁ
na dzień 30 czerwca 2010 roku

Załącznik nr 3

Klasyfikacja	Publiczne Szkoły Podstawowe									
	Dział	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd		Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		2 004 000,00	1 010 693,90	911 880,00	442 287,97	1 046 490,00	512 945,15	1 541 540,00	770 739,46	
80101		1 843 520,00	935 790,74	849 430,00	415 630,77	954 240,00	472 188,36			
	3020	107 250,00	51 066,88	41 880,00	20 525,68	48 630,00	23 724,76			
	4010	1 228 960,00	577 977,31	547 170,00	251 723,43	613 160,00	280 639,81			
	4040	89 550,00	86 097,42	40 410,00	40 240,88	44 260,00	42 556,64			
	4110	211 810,00	106 019,02	93 440,00	46 679,70	105 980,00	51 430,17			
	4120	34 170,00	16 665,46	15 170,00	7 789,22	17 200,00	8 522,34			
	4170					1 330,00	253,39			
	4210	56 280,00	25 826,68	33 090,00	12 678,82	54 910,00	29 800,18			
	4240	0,00	0,00	5 990,00		6 000,00				
	4260	22 190,00	9 901,21	8 710,00	5 249,75	13 630,00	4 928,43			
	4270	2 200,00	215,69	8 650,00		1 070,00	109,80			
	4280	600,00	50,00	700,00	50,00	150,00	25,00			
	4300	5 950,00	3 404,00	7 680,00	3 305,85	7 130,00	2 559,83			
	4350	880,00	430,20	2 660,00	292,80	850,00	496,40			
	4370	2 370,00	1 276,95	1 460,00	631,04	760,00	149,42			
	4410	1 920,00	1 027,53	1 500,00	302,56	1 100,00	228,09			
	4430	1 550,00	76,00	990,00	115,00	1 420,00	143,00			
	4440	70 300,00	52 792,90	33 780,00	24 344,19	30 620,00	23 446,51			
	4700	1 540,00	1 286,18	1 650,00		1 540,00	1 066,18			
	4740	4 000,00	634,01	2 500,00	465,51	3 000,00	979,11			
	4750	2 000,00	1 043,30	2 000,00	1 236,34	1 500,00	1 129,30			
80103		99 640,00	49 399,31	47 400,00	24 429,78	72 160,00	35 799,53			
	3020	6 910,00	3 388,20	3 570,00	1 743,60	5 020,00	2 464,26			
	4010	68 270,00	30 783,14	32 300,00	15 225,05	50 810,00	23 452,42			
	4040	5 240,00	5 107,02	2 310,00	2 220,53	3 410,00	3 180,28			
	4110	12 220,00	5 419,00	5 760,00	2 887,07	8 950,00	4 143,72			
	4120	1 970,00	928,81	940,00	466,96	1 450,00	672,28			
	4440	5 030,00	3 773,14	2 520,00	1 886,57	2 520,00	1 886,57			
80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 210,00	703 824,38	

	3020									75 730,00	34 666,62
	4010									897 570,00	425 777,54
	4040									69 870,00	67 759,87
	4110									158 120,00	82 818,56
	4120									25 510,00	12 789,06
	4210									48 290,00	11 004,43
	4260									30 430,00	13 582,92
	4270									3 000,00	2 551,20
	4280									510,00	300,00
	4300									10 960,00	2 651,98
	4350									1 900,00	947,14
	4370									1 600,00	529,73
	4410									2 600,00	1 256,23
	4430									2 530,00	194,00
	4440									51 190,00	37 811,46
	4700									3 400,00	1 579,30
	4740									4 000,00	713,48
	4750									2 000,00	1 390,86
	6060									6 000,00	5 500,00
80146		11 190,00	1 423,09	4 510,00	542,73	5 110,00	765,22	7 510,00	3 777,72		
	4300	8 500,00	1 015,00	2 510,00		3 110,00	519,50	5 000,00	3 425,00		
	4410	2 690,00	408,09	2 000,00	542,73	2 000,00	245,72	2 510,00	352,72		
80148		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	62 060,66		
	4010							86 130,00	42 577,24		
	4040							6 480,00	6 480,00		
	4110							13 860,00	7 287,08		
	4120							2 240,00	1 175,36		
	4210							1 300,00			
	4260							2 880,00	807,00		
	4270							2 000,00			
	4300							3 620,00			
	4440							4 890,00	3 733,98		
80195		49 650,00	24 080,76	10 540,00	1 684,69	14 980,00	4 192,04	15 420,00	1 076,70		
	3020	3 550,00		1 390,00		1 660,00		2 300,00			
	4010	11 920,00		5 870,00		6 570,00		9 930,00			
	4110	1 810,00		890,00		1 000,00		1 510,00			
	4120	300,00		150,00		170,00		250,00			
	4440	32 070,00	24 080,76	2 240,00	1 684,69	5 580,00	4 192,04	1 430,00	1 076,70		

854		78 570,00	41 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		78 570,00	41 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	5 700,00	2 802,34								
	4010	54 240,00	26 263,84								
	4040	3 880,00	3 688,90								
	4110	9 700,00	4 966,86								
	4120	1 570,00	800,64								
	4440	3 460,00	2 603,47								
O g ó l e m:		2 082 570,00	1 051 819,95	911 880,00	442 287,97	1 046 490,00	512 945,15	1 541 540,00	770 739,46		
			50,51		48,50		49,02		50,00		

WÓJT
Tadeusz Błaszczyk

SPRAWOZDANIE

z realizacji przychodów i kosztów
zakładu budżetowego i rachunku dochodów własnych
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

1. Zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początku roku 2010 stanowiła kwota - 77.080,91 zł, w tym:

- środki pieniężne – 1.659,45 zł,
- należności – 142.989,68 zł,
- pozostałe środki obrotowe – 960,93 zł,
- zobowiązania – 222.690,97 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody w kwocie 813.324,06 zł, stanowi to 43,58 % realizacji planu – 1.866.169,00 zł.

Realizację przychodów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie (rozdział 90017 jest przeważającym rodzajem działalności dla zakładu):

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
900	90017	0750	35 560,00	13 754,78	38,68
		0830	1 086 510,00	327 586,58	30,15
		0920	4 800,00	1 550,41	32,30
		2650	249 299,00	199 973,34	80,21
	Pokrycie amortyzacji		490 000,00	269 960,29	55,09
	Inne zwiększenia			498,66	
	Razem:		1 866 169,00	813 324,06	43,58
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		117 279,49	-77 080,91	
	O g ó ł e m:		1 983 448,49	736 243,15	37,12

Osiągnięte przychody stanowią:

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - 13.754,78 zł

dochody w tym zakresie zostały zrealizowane w 38,68 % planu – 35.560,00 zł,

§ 0830 - wpływy z usług - 327.586,58 zł; w tym:

- wpływy za pobór wody i pozostałych usług - 145.675,60 zł,
stanowi to 45,63 % realizacji planu – 319.284,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za kanalizację, wywóz nieczystości, zrzuty do oczyszczalni) - 98.180,69 zł,
stanowi to 30,56 % realizacji planu – 321.226,00 zł
- należności za świadczenie usług transportowych, inwestycyjnych i innych - 83.730,29 zł,
stanowi to 18,77 % realizacji planu – 446.000,00 zł,

§ 0920 - pozostałe odsetki - 1.550,41 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności za pobór wody - 1.165,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za kanalizację - 282,20 zł,
- odsetki od czynszów i innych należności - 102,71 zł,

§ 2650 - dotacje z budżetu – netto (przedmiotowe)

- (przekazany podatek VAT od dotacji – 17.686,66 zł) - 199.973,34 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja) - 498,66 zł.

Celem poprawienia ściągłości zaległości wysłano 258 upomnień z tytułu poboru wody.

Koszty natomiast zostały zrealizowane w 38,55 %, na plan 1.872.273,00 zł poniesiono koszty w kwocie 721.829,53 zł.

Realizację kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Treść (nazwa paragrafu)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
900	90017	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 640,00	1 679,34	17,42
		4010	wynagrodz. osob. pracowników	561 187,00	205 636,01	36,64
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	46 381,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 010,00	32 335,26	31,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 175,00	4 932,11	32,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 360,00	6 900,00	42,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	207 497,00	73 726,71	35,53
		4260	zakup energii	218 740,00	90 129,91	41,20
		4270	zakup usług remontowych	19 300,00	2 414,00	12,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	515,00	79,23
		4300	zakup usług pozostałych	60 148,00	24 339,69	40,47
		4350	opłaty za usługi internetowe	700,00	257,70	36,81
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1 600,00	739,88	46,24
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomu. telefonii stacjonarnej	2 600,00	986,42	37,94
		4410	podróże służbowe krajowe	11 580,00	2 966,74	25,62
		4430	różne opłaty i składki	40 210,00	9 417,98	23,42
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 407,00	0,00	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	872,00	29,07
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	1 900,00	885,00	46,58
		4530	pod. od towarów i usług (VAT)	41 428,00	-7 910,51	-19,09
		4700	szkolenia pracowni. niebędąc. członk. korpusu służby cywiln.	1 650,00	290,00	17,58
		4740	zak. mater. papiern. do sprzętu drukarsk. i urządz. kserograf.	1 110,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	1 000,00	756,00	75,60
			Odpis amortyzacji	490 000,00	269 960,29	55,09
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
			Razem:	1 872 273,00	721 829,53	38,55
			Stan środków obrotow. na koniec okresu sprawozdawczego	111 175,49	14 413,62	
			Ogółem:	1 983 448,49	736 243,15	37,12

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych stanowi kwota 14 413,62 zł, w tym:

- środki pieniężne - 1 644,70 zł,
- należności (netto) - 182 177,80 zł,
- w tym: należności wymagalne - 53.637,82 zł
- pozostałe środki obrotowe - 909,17 zł,

- zobowiązania i inne rozliczenia - 170 318,05 zł.
w tym: zobowiązania wymagalne - 111.525,04 zł.

W okresie sprawozdawczym została przyznana dotacja w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie remontu sieci wodociągowej w miejscowości Płachawy, którą wykorzystano w 100 % i zadanie zostało zrealizowane.

2. Rachunki dochodów własnych

Rada gminy uchwałą Nr XXXIII/240/06 ustaliła jednostki, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów własnych”, pochodzących ze źródeł wymienionych w ustawie, wskazano także inne źródła, określono również cele na jakie mogą być przeznaczone uzyskane dochody z innych źródeł niż wskazuje na to ustawa.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy szkołach:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,
- 4) Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie.

Publiczne Szkoły Podstawowe

Stan środków obrotowych na początku roku 2010 był zerowy.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na rachunkach dochodów własnych szkół podstawowych w ogólnej kwocie 42.643,48 zł, stanowi to 62,19 % realizacji planu – 68.570,00 zł.

Realizację dochodów własnych w układzie klasyfikacji budżetowej i w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

Szkoła	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
PSzP Dąbrówno	500,00	0,00	200,00	20,69	20.000,00	10.371,71	10.392,40
PSzP Elgnowo	18.860,00	12.515,46	10,00	1,55	440,00	0,00	12.517,01
PSzP Marwałd	18.550,00	11.697,90	10,00	9,27	10.000,00	8.026,90	19.734,07
Ogółem	37.910,00	24.213,36	220,00	31,51	30.440,00	18.398,61	42.643,48

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 38.751,39 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Szkoła	§ 4210		§ 4220		§ 4300		Ogółem wydatki	Pozos- tałe środki
	plan	wykona- nie	plan	wykona- nie	plan	wykona- nie		
PSzP Dąbrówno	5 200	4.111,50	500	0,00	15.000	4.845,94	8.957,44	1.434,96
PSzP Elgnowo	450	0,00	18.860	10.979,46			10.979,46	1.537,55
PSzP Marwałd	10 010	7.904,02	18.550	10.910,47			18.814,49	919,58
Ogółem	15.660	12.015,52	37.910	21.889,93	15.000	4.845,94	38.751,39	3.892,09

Z powyżej przedstawionych wydatków w kwocie 38.751,39 zł (realizacja 56,51 % planu), sfinansowano:

- koszty dożywiania młodzieży szkolnej - 21.889,93 zł,
- zakup farb, komputera , tablic korkowych i magnetycznych, materiałów dekoracyjnych, dyplomów, koszty związane z realizacją projektu „Śladami Jana Pawła II- szlak papieski”, organizacja Dnia Dziecka - 12.015,52 zł,
- koszty wyjazdu dzieci na wycieczkę do Trójmiasta, Warszawy, Białowieży, Solca Kujawskiego, wyjazd na basen i zajęcia sportowe w ramach projektu - 4.845,94 zł.

Publiczne Gimnazjum

Na początku roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 0 zł.

Publiczne gimnazjum na rachunku dochodów własnych w omawianym okresie uzyskało wpływy

w kwocie 93.614,16 zł, w tym:

	plan	wykonanie
§ 0830 (odpłatność za dożywianie)	107.500,00	71.059,00
§ 0920 (odsetki od środków pieniężnych)	500,00	81,26
§ 0960 (darowizny)	30.000,00	22.473,90

Powyższe dochody wydatkowano w kwocie 77.749,05 zł, stanowi to 83,05 % zrealizowanych dochodów, z których sfinansowano:

- zakup: druków ozdobnych, pomocy naukowych, książek, dyplomów sztangi na wyposażenie siłowni - 4.076,26 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 58.446,02 zł,
- koszty transportu młodzieży do Gierłozy, wydatki związane z realizacją Programu Einstein, materiały na kolonie ZHP Okręg Łódzki - 15.226,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 15.865,11 zł.



I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu
JEDNOSTKI UPOWSZCZNIANIA KULTURY
za I półrocze 2010 roku
GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĄBRÓWNIE

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku	491,84	491,84	
II.		Przychody ogółem	160 900,00	60 051,14	37,32
1.	702	przychody ze sprzedaży usług wynajmu	1 000,00	600,00	60,00
2.	750-02	odsetki uzyskane	230,00	51,14	22,23
3.	750-03	darowizny (Dni Dąbrówna)	13 000,00	7 700,00	59,23
4.	760-2	dotacje, subwencje, dopłaty	146 670,00	51 700,00	35,25
III.		Koszty ogółem	160 956,00	62 693,50	38,95
1.	401	Zużycie materiałów	20 759,00	7 723,04	37,20
	401-1-1	węgiel	7 700,00	4 334,72	56,30
	401-1-2	środki czystości	350,00	0	
	401-1-3	materiały na cele naprawcze	1 708,00	0	0
	401-1-4	materiały gospodarcze	2 503,00	78,41	3,13
	401-1-5	materiały biurowe	1 233,00	596,59	48,39
	401-1-10	wyposażenie dla zespołu (buty, stroje)	2 020,00	644,43	31,90
	401-1-12	materiały na remont GOK	2 020,00	0	0
	401-1-13	środki bhp	240,00	0	0
	401-1-14	materiały na organizację imprez	2 020,00	135,13	6,69
	401-1-15	zakupy naczyń do świetlicy	965,00	963,90	99,89
2.	404	Wynagrodzenia	67 162,00	36 230,80	53,95
	404-1-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 550,00	33 219,80	53,97
	404-1-2	wynagrodzenia za umowy zlecenia	5 612,00	3 011,00	53,65
3.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	13 758,00	7 853,30	57,08
	405-1-1	składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca)	9 805,00	5 292,00	53,97
	405-1-2	składki na Fundusz Pracy	1 508,00	727,58	48,25
	405-2-1	odpis podstawowy na ZFŚS	2 445,00	1 833,72	75,00
4.	409	Pozostałe usługi	870,00	89,80	10,32
	409-1	koszty podróży krajowych	510,00	46,80	9,18

	409-9	ubezpieczenia rzeczowe	360,00	43,00	11,94
5.	419	Energia	4 980,00	2 013,61	40,43
	419-1-1	energia elektryczna	4 730,00	1 954,19	41,31
	419-3-1	woda	250,00	59,42	23,77
6	426	Usługi przewozowe	2 730,00	718,72	26,33
	426-2-1	wynajem środków transportu (wynajem autobusu)	2 530,00	718,72	28,41
	426-1-3	usługi pozostałych przewozów	200,00	0	0
7.	427	Pozostałe usługi obce	3 300,00	0	0
	427-1	remonty bieżące świetlic i GOK	3 030,00	0	0
	427-2	przeгляд budynków świetlic, naprawa i ładowanie sprzętu ppoż.	270,00	0	0
8.	429	Pozostałe usługi	47 397,00	8 064,23	17,01
	429-1-1	wywóz nieczystości	270,00	84,01	31,11
	429-2-1	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	973,33	47,87
	429-2-2	usługi pocztowe	270,00	186,70	98,15
	429-2-4	obsługa prawna	1 600,00	0	0
	429-3-2	koszty organizacji imprez kulturalnych	40 000,00	6 856,19	17,14
	429-3-3	pozostałe usługi (szkolenia, emisja zanieczyszczeń)	757,00	0	0
	429-3-4	pozostałe usługi (warsztaty malarskie i ikonograficzne)	2 500,00	0	0

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2009 roku, które stanowiła kwota 440,53 zł, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowiła kwota 491,84 zł.

Przychody ogółem osiągnięto w kwocie 60.051,14 zł i stanowi to 37,32 % realizacji planu. Natomiast koszty zostały wykonane w kwocie 162 693,50 zł, co stanowi 38,95 % planu. Niska realizacja wydatków podyktowana jest tym, że „Dni Dąbrówna” oraz dożynki odbywają się w II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stanowi kwota 3 939,19 zł.

WÓJF
Tadeusz Blaszkiewicz

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania budżetu
JEDNOSTKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY
za I półrocze 2010 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBRÓWNIE

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
I.		Stan środków pieniężnych na początek roku		492,28	
II.		Przychody ogółem	176 200,00	90 582,35	51,41
	750-02	Odsetki uzyskane	200,00	25,11	12,55
	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	176 000,00	87 330,00	49,62
	760-3	Dotacje z Fundacji Orange		3 227,24	
III.		Koszty ogółem	176 000,00	91 913,31	52,22
1	401	Zużycie materiałów	10 900,00	3 448,68	31,64
	401-1-2	Środki czystości	426,00	0	
	401-1-4	Materiały gosp. i wyposaż.	1 990,00	1 545,48	77,66
	401-1-5	Materiały biurowe	730,00	84,90	11,63
	401-1-6	Prasa, znaczki, biuletyny	2 454,00	894,75	36,46
	401-1-8	Zakup książek	5 000,00	923,55	18,47
	401-1-9	Multimedia	300,00	0	
2	404	Wynagrodzenia	122 580,00	66 044,57	53,88
	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 436,00	64 364,57	53,89
	404-1-2	Wynagrodzenia z umów-zlec.	3 144,00	1 680,00	53,44
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	25 950,00	14 228,14	54,83
	405-1-1	Składki na ubezpiecz. społecznych	19 528,00	10 253,40	52,51
	405-1-2	Fundusz Pracy	3 003,00	1 486,12	49,48
	405-2-1	Odpis podst. na ZFŚS	3 319,00	2 488,62	74,98

Lp.	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
	405-2-5	Opłata za szkol. pracowników	100,00	0	
4	409	Pozostałe usługi	1 840,00	1 254,05	68,15
	409-1	Koszty podróży krajowych	1 300,00	1 205,05	92,70
	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	540,00	49,00	9,07
5	419	Energia	6 470,00	2 686,16	41,52
	419-1-1	Energia elektryczna	6 405,00	2 653,88	41,43
	419-3-1	Woda	65,00	32,28	49,66
6	429	Pozostałe usługi	8 260,00	4 251,71	51,47
	429-2-1	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	1 508,15	58,00
	429-2-2	Usługi pocztowe abonament	60,00	58,20	97,00
	429-2-6	Koszty najmu pomieszczeń	5 100,00	2 544,36	49,88
	429-3-1	Pozostałe usługi	500,00	141,00	28,20

W omawianym okresie dokonano spłaty zobowiązań z 2009 roku w kwocie 949,40 zł.

Natomiast na dzień 30.06.2010 zobowiązania stanowi kwota - 4 494,68 zł, z tego:

- składki na ZUS - 3 566,51 zł.
- podatek od osób fiz. - 591,00 zł.
- pozostałe - 337,1 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeniesień planu kosztów na kwotę 1 440,00 zł, w tym:

1. Zwiększenia:

- odpis na ZFŚS - 60,00 zł, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- materiały i wyposażenie - 640,00 zł na zakup: routery do dwóch filii bibliotecznych Marwałd i Elgnowo, termy do biblioteki w Dąbrównie ze względu na protokół pokontrolny PIP Olsztyn,
- wynagrodzenie z umów zleceń - 240,00 zł na wypłatę dodatkowo pracownicy filii Elgnowo ze względu na inwentaryzację,
- koszty podróży krajowych - 500,00 zł, biblioteka przystąpiła do programu rozwoju bibliotek w ramach którego, trzy filie otrzymały sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi, w związku z tym są zobowiązane uczestniczyć w pięciodniowych szkoleniach informatycznych.

2. Zmniejszenia:

- usługi w zakresie multimedia - 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 240,00 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników - 200,00 zł,
- pozostałe usługi - 500,00 zł.

W zakresie kosztów 429 - 2 - 2 wykonanie stanowi 97 % zaplanowanych kosztów, to jest w kwocie

58,20 zł, powodem wysokiego wykonania jest opłacenie abonamentu radiowego za cały rok. Także wysokie wykonanie jest w zakresie usług 429 - 1 – koszty podróży krajowych, wykonanie stanowi kwota 1 205,05 zł i stanowi to 92,70 % planu, powodem wysokiego wykonania jest udział pracowników filii bibliotek w pięciodniowych szkoleniach informatycznych w związku z otrzymaniem sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami.

W omawianym okresie przyznana została dotacja z Fundacji Orange w kwocie 4 034,04 zł, której celem jest wspierane rozwoju społeczeństwa informacyjnego wg programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2010 - 2 706,60 zł.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

**INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI
NA CAŁE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

W 2010 roku przyznano dotację podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację powierzonego zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 22.000,00 zł.

Powyższa dotacja została przyznana Gminnemu Klubowi Sportowemu „VEL” w Dąbrównie.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert została podpisana umowa z Klubem w dniu 17 lutego 2010 r., w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji, cele zaś, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Klub. Głównymi celami Klubu jest:

1. prowadzenie pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych”,
2. zachęcanie mieszkańców Gminy do uprawiania sportu poprzez czynny udział w imprezach oraz zawodach sportowych, a w głównej mierze zachęcanie młodzieży do rywalizacji sportowej
3. szczegółowy zakres zadania:
 - utrzymanie w należytym porządku boisk sportowych na terenie Gminy Dąbrówno (koszenie trawy, malowanie bramek oraz ławek wokół boiska, wałowanie boiska, zakup trawy na boiska),
 - ubezpieczenie uczestników imprez od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - organizowanie meczów piłkarskich oraz turniejów piłki nożnej na boiskach sportowych oraz sali gimnastycznej,
 - organizowanie turniejów piłki siatkowej „plażowej”,
 - organizacja turniejów oraz zajęć piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie,
 - organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego, siatkówki,
 - organizacja turniejów tenisa stołowego oraz mini koszykówki,
 - utrzymanie szatni w Dąbrównie (drobne remonty, opłaty za pobór wody),
 - koszty wynajmu środka transportu na zawody poza Gminę Dąbrówno,
 - ponoszenie opłat sędziowskich związanych z organizacją imprez sportowych,
 - zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprez sportowych,
 - zakup nagród oraz pucharów na zawody sportowe,

W omawianym okresie Klub otrzymał dotację w kwocie 13,800,00 zł, stanowi to 62,73 % przyznanej dotacji. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym prowadzono zadania:

- treningi piłki nożnej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (juniorzy – sobota),
- wyjazd na turniej Gazety Olsztyńskiej w tenisie stołowym (Rybno, Rożental, Ostróda, Olecko),
- wyjazdy na turnieje piłki siatkowej do Rybna, Ostródy, Waplewa, Ząbrowa i Stębarku,
- wyjazdy na ligę piłki nożnej i piłki siatkowej do Rybna,
- treningi piłki siatkowej na sali gimnastycznej w Dąbrównie (wtorek, piątek),
- turniej piłki nożnej o Puchar Rady Gminy Dąbrówno (sala gimnastyczna),
- treningi piłki nożnej na stadionie w Dąbrównie (juniorzy: wtorek, piątek),
- turniej piłki nożnej o Puchar Coca Coli,
- wyjazdy na mecze piłkarskie poza teren Gminy Dąbrówno (Rybno, Susz, Lubawa, Działdowo, Nowe Miasto Lubawskie, Tuszewo)
- mecze drużyny juniorów na boisku w Dąbrównie,
- 2 turnieje piłki siatkowej organizowane na sali gimnastycznej w Dąbrównie.

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu oraz zapewnienie równych warunków współzawodnictwa z rówieśnikami z innych rejonów naszego województwa.

Dzięki organizacji imprez sportowych młodzież miała zagospodarowany czas i nie była narażona na zgubne działania różnego rodzaju nałogów.

Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

Na powyższe zadania z przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 13.385,00 zł co stanowi 96,99 % otrzymanej dotacji.

Wszystkie zadania ujęte we wniosku o przyznanie dotacji zostały zrealizowane w 100 %.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Informacja
z realizacji wydatków jednostek pomocniczych
za okres I półrocza 2010 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectw:	Plan	Wykonanie
Sołectwa:			
1	Brzeźno Mazurskie	8 100,00	0,00
2	Dąbrówno	27 573,00	0,00
3	Elgnowo	13 500,00	5 000,00
4	Gardyny	11 250,00	0,00
5	Jagodziny	8 493,00	0,00
6	Leszcz	10 533,00	520,21
7	Lewałd Wielki	11 608,00	0,00
8	Łogdowo	6 535,00	0,00
9	Marwałd	16 040,00	2 140,00
10	Odmy	6 921,00	0,00
11	Okragłe	8 272,00	0,00
12	Osiekowo	10 064,00	0,00
13	Ostrowite	5 462,00	0,00
14	Samin	22 886,00	53,00
15	Tułodział	14 504,00	0,00
16	Wądzyn	8 741,00	0,00
17	Wierzbica	13 952,00	0,00
Ogółem:		204 434,00	7 713,21

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz