

Stary Dzierzgoń, dnia 04.08.2010 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki  
samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku.

Budżet gminy Stary Dzierzgoń za I półrocze 2010 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 362.666,84 złotych na planowany niedobór 914.160,85 złotych.

W pierwszym półroczu roku 2010 zaciągnięto, zgodnie z uchwałami Rady Gminy i istniejącymi potrzebami, kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 300.000,00 złotych oraz kredyt inwestycyjny w wysokości 48.000,00 złotych. W I półroczu spłacono raty kredytowe w kwocie 200.000,00 złotych. Zobowiązania kredytowe gminy na 30.06.2010 r. wynoszą 480.411,00 złotych, w tym kredyty długoterminowe inwestycyjne 48.000,00 złotych. Gmina nie ma zobowiązań z tytułu pożyczek. Wszystkie raty kredytów były spłacane zgodnie z wcześniej zawartymi umowami z kredytodawcami.

Wójt gminy uwzględniając trudną sytuację podatników w I półroczu zastosował ulgi polegające na odroczeniu, umorzeniu, zwolnieniu podatników z podatków i opłat lokalnych.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą ogólnie 22.889,17 złotych w tym:

- Umorzenie podatków to kwota 10.764,17 złotych,
- Umorzenie odsetek to kwota 12.125,00 złotych,

Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 123.558,00 w tym:

- podatków 116.317,00 złotych,
- odsetek 7.241,00 złotych

Rada Gminy za pierwsze półrocze roku 2010 obniżyła górne stawki podatkowe oraz zastosowała ulgi w podatkach na kwotę ogółem 138.328,96 złotych w tym: w podatku rolnym na kwotę 31.201,12 złotych, w podatku od środków transportowych na kwotę 7.968,84 złotych, w podatku od nieruchomości na kwotę 71.708,42 złotych, oraz zastosowała ulgi w podatku od nieruchomości na kwotę 27.450,58 złotych.

Dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości 11.367.889,97 złotych, zostały wykonane w wysokości 5.741.677,65 złotych, to jest w 50,51 % zakładanego planu w tym:

- dochody bieżące na plan 10.778.130,72 złotych wykonano 5.691.133,99 złotych, co stanowi 52, 80 % planowanych do wykonania środków,
- dochody majątkowe na plan 589.759,25 złotych wykonano 50.543,66 złotych, co stanowi 8,57 % planowanych do wykonania dochodów,

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na planowane środki 2.059.269,00 złotych, otrzymano 1.227.432,09 złotych, co stanowi 59,61 %

zakładanego planu w tym:

- Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące zadań Urzędu Wojewódzkiego na planowane 50.000,00 złotych wpłynęła w wysokości 25.002,00 złotych, tj. w 50, 00 % planu finansowego.
- Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła dotacja w 100 % planu w kwocie 10.071,00 złotych.
- Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na planowane 1.746.100,00 złotych wpłynęła kwota 940.180,00 złotych, tj. 53,84 % zakładanego planu.
- Na zadania dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na planowane 4.050,00 wpłynęła dotacja w wysokości 3.480,00 złotych tj. w 85,93 % planu.
- Na zadania dotyczące urzędów naczelnych organów władzy państwowej na planowane 690,00 złotych wpłynęło 342,00 złotych tj. 49, 57 % planu finansowego.
- Dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w 100 % w wysokości 248.357,09 złotych.

Dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej wpływały prawidłowo w stosunku do zadań wykonywanych przez gminę , a także zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Z dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na planowane 4.111,75 złotych otrzymano 5.038,54 złotych tj. w wysokości 122,54 % planu, było to związane ze zwiększonymi wpływami dotyczącymi skutecznej egzekucji funduszu alimentacyjnego.

W pierwszym półroczu gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na planowane 414.971,00 złotych otrzymano 253.701,00 złotych tj. w wysokości 61,14 % planu w tym:

- Dotacja na dożywianie uczniów na planowane 66.400,00 złotych wpłynęła w 63,40 % w kwocie 42.100,00 złotych,
- Na pomoc materialną dla uczniów wpłynęło 100 % planowanych środków w kwocie 61.701,00 złotych,

- Na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej na planowane 102.480,00 złotych wpłynęła dotacja w wysokości 54.800,00 złotych tj. 53,47 % zakładanego planu,
- Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na planowane 74.000,00 złotych wpłynęła kwota 49.500,00 złotych tj. 66,89 % zakładanego planu.
- Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na planowane 7.390,00 złotych wpłynęła w kwocie 3.600,00 tj. w wysokości 48,71 % planu.
- Dotacja na zasiłki stałe na planowane 103.000,00 złotych wpłynęła w kwocie 42.000,00 złotych tj. w 40,78 % planu finansowego.

W I półroczu 2010 roku gmina przeznaczyła własne środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 22.258,22 złotych.

Ze względu na zaplanowane do wykonania zadania, wpływ dotacji celowych na zadania własne w takich wysokościach jak podano wyżej był prawidłowy.

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano wpływ dotacji rozwojowej w kwocie 91.174,48 złotych na program „Lepszy start – lepsza przyszłość, – która to w I półroczu wpłynęła w wysokości 39.996,46 złotych w 43,87 % planowanych środków i w pełni pokryła koszty wykonywania programu w I półroczu 2010r. . W/w program realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Sztumskim- Liderem i gminami Stary Targ, Mikołajki Pomorskie.

Zaplanowana dotacja rozwojowa na Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Stary Dzierzgoń „Uwierz w siebie- pomóż innym „ finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Budżet Gminy Stary Dzierzgoń, w I półroczu wpłynęła w pełnej wysokości tj. w 100 % planu finansowego w kwocie 78.538,75 złotych.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na I półrocze 2010r. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na planowane 42.840,00 złotych wpłynęła w wysokości 21.420,00 złotych , co stanowi 50 % planowanej do otrzymania dotacji.

Środki w pełni wystarczyły na realizowane w tym zakresie dotowane zadanie dotyczące utrzymania bieżącego dróg powiatowych leżących na terenie naszej gminy w I półroczu 2010 roku.

Zaplanowana w kwocie 43.768,00 złotych dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w I półroczu, wpłynęła w kwocie 10.150,52 złotych tj. w 23,19 % planu .

Dotacja ta wpływała do budżetu sukcesywnie zgodnie z potrzebami dotyczącymi programu integracji społecznej.

Największe dochody gminy stanowią subwencje ogółem na planowane 4.646.971,00 złotych otrzymano 2.672.620,00 złotych tj. 57,51 % planu na rok 2010 w tym:

- Subwencję ogólną - część wyrównawczą otrzymano w kwocie 768.234,00 złotych w wysokości 50 % planu,
- Subwencję oświatową otrzymano w wysokości 1.862.080,00 złotych w 61, 54 % planu,
- Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 42.306,00 złotych w 50 % planowanych do wykonania środków.

Subwencje wpływają sukcesywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w 16,50 % w kwocie 1.670,30 złotych. Szacuje się, że, wykonanie tych dochodów w 2010 roku może być zagrożone.

Wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane 720.559,00 złotych wpłynęło 291.411,00 złotych, co stanowi 40,44 % założonego planu. Wykonanie udziałów w II półroczu winno być wyższe ze względu na sezonowość prac w budownictwie oraz rolnictwie, jednak w pełni ich wykonanie może być zagrożone.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na planowane 25.119,00 złotych wykonano 16.240,08 złotych tj. w wysokości 64,65 % planu. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów nie jest zagrożone.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowane 17.082,00 złotych wpłynęło 21.620,99 złotych tj. w 126,57 % planu.

Wykonanie tych dochodów jest wyższe niż planowano z powodu skutecznej windykacji należności z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęły w 0,52 % w kwocie 2,60 złotych.

Bardzo nisko kształtuje się wpływ ze sprzedaży składników majątkowych na planowane

456.852,25 złotych otrzymano 50.541,06 złotych tj. plan finansowy zrealizowano w wysokości 11,06 % .

Ze względu na planowaną zwiększoną sprzedażą majątku gminy w II półroczu 2010 roku, a także poczynionymi krokami w celu wyegzekwowania należnych / na 30.06.2010 zaległość wynosi 14.311,87 złotych / sum za sprzedaż ratalną nieruchomości wykonanie tych dochodów powinno być wyższe, niemniej wykonanie dochodów w 100 % planu jest zagrożone.

Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie 6.182,00 zostały wykonane w kwocie 6.594,27 złotych tj. w wysokości 106,67 % planu.

Wpływy z usług na planowane 180.579,00 złotych zostały wykonane 92.802,49 złotych, co stanowi 51,39 % założeń planowych.

Szacuje się, że dochody te będą wykonane w 100 % do końca roku budżetowego.

Wpływ z różnych opłat, na planowane 56.532,00 złotych wpłynęło 32.503,74 złotych, co stanowi 57,50 % zakładanego planu. Szacuje się, że dochody z tego tytułu zostaną w pełni wykonane.

Wpływy z różnych dochodów na planowane do wykonania 37.588,74 złotych wykonano w wysokości 37.048,08 złotych, co stanowi 98,56 % planu . Wpływy z tych dochodów mogą być wyższe niż pierwotnie planowano .

Wpływy z opłaty produktowej na planowane do wykonania 610,00 złotych wpłynęło 266,11 złotych, co stanowi 43,63 % dochodów planowanych. Wykonanie tych dochodów nie powinno być zagrożone.

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 40.112,45 złotych, co stanowi 79,27 % planu . Szacuje się, że do końca roku dochody z tego tytułu zostaną wykonane w 100 %.

Wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 7.775,00 złotych, co stanowi 34,96 % założeń planowanych. Wykonanie tych dochodów może być zagrożone.

Opłata eksploatacyjna wpłynęła w 17,27 % w kwocie 7.866,58 złotych i jej wykonanie może być niższe niż pierwotnie planowano.

Opłata targowa na planowane 50,00 złotych wpłynęło 110,00 tj. opłata wpłynęła w 220 % planowanych środków.

Do budżetu gminy w I półroczu wpłynęły nie planowane dochody z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3.136,83 złotych.

Z podatków i opłat lokalnych na planowane do wykonania 2.222.685,00 wpłynęło 823.078,71 złotych, co stanowi 37,03 % zakładanego planu w tym:

- Podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 1.272,00 złotych, co stanowi

260,12 % środków planowanych.

- Opłatę od posiadania psów wykonano w kwocie 120,00 złotych tj. w 58,54 % planowanych środków i szacuje się, że, wykonanie tych dochodów nie jest zagrożone.
- Rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków uzyskano w kwocie 808, 00 złotych , jest to wpływ do budżetu dochodów nie planowanych.
- Podatek od środków transportowych wpłynął w 38,80 % w kwocie 14.253,00 , wykonanie tego podatku w 100 % jest zagrożone,
- Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane w 50,41 % w kwocie 44.293,00 złotych, jest to prawidłowe wykonanie za I półrocze roku 2010.
- Podatek od nieruchomości w pierwszym półroczu został wykonany w 37,29 % w wysokości 334.292,38 złotych. Szacuje się, że wykonanie tych dochodów może być zagrożone i niskie ich wykonanie może w sposób znaczący odnieść się do wykonania całego budżetu gminy w 2010 roku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w wysokości 25.649,08 złotych, co stanowi 58,91 % założeń planowych, wykonanie tego podatku powinno być wyższe niż pierwotnie planowano.
- Wpływy z podatku rolnego na planowane 1.129.261,00 złotych wykonano 399.004,84 złotych, co stanowi 35,33 % założeń planowych.  
Wpływy z tego podatku stanowią 9,93 % ogółu dochodów budżetowych i niskie jego wykonanie może w sposób znaczący odnieść się do wykonania całego budżetu gminy.
- wpływy z planowanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na planowane 28.096,00 złotych wykonano 3.386,41 złotych, co stanowi 12,05 % planu. Szacuje się , że wykonanie tych dochodów może być zagrożone.

Należności gminy /bez odsetek/ na dzień 30.06.2010r. wynoszą 2.171.362,90 złotych.

Odsetki naliczone na 30.06.2010r. od nie wpłaconych w terminie podatków i opłat wynoszą 560.111,08 złotych.

Na dzień 30.06.2010 r. wymagalne należności jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 1.090.687,65 złotych w tym:

- Podatek rolny to kwota - 291.924,11 złotych,
- Podatek od nieruchomości to kwota - 337.044,53 złotych,
- Mienie komunalne to kwota - 14.311,87 złotych,
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 343.285,68 złotych,

- należności z tytułu sprzedaży towarów i usług – 182.071,23 złotych.

Organ wykonawczy w celu ściągnięcia należności gminy kierował sprawy do komornika, kierował sprawy do właściwych sądów, jednak nie wszystkie działania gminy okazały się skuteczne.

Ponieważ realizacja niektórych dochodów gminy jest zagrożona, celowym wydaje się ograniczenie wydatków bieżących gminy do niezbędnego minimum.

Wydatki budżetu gminy na planowane 12.282.050,82 złotych wykonano 5.379.010,81 złotych, co stanowi 43,80 % zakładanego planu w tym:

- Wydatki bieżące budżetu gminy na planowane 10.910.320,51 złotych wykonano 5.319.282,96 złotych tj. 48,76 % zakładanego planu.
- Wydatki majątkowe budżetu gminy na planowane 1.371.730,31 złotych wykonano 59.727,85 złotych, co stanowi 4,36 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe poniesiono następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa wodociągu Folwark – kolonia na plan 60.000,00 złotych wykonano 59.727,85 tj. w 99,55 % . Wodociąg został wykonany zgodnie z zakresem robót budowlanych i oddany do użytku w I półroczu roku 2010.

Zakupy inwestycyjne tj. zakup wiaty przystankowej do miejscowości Kielmy, zakup szamba do świetlicy Stare Miasto zostanie dokonany w II półroczu 2010 roku.

Pozostałe planowane do wykonania zadania inwestycyjne tj.: modernizacja hydroforni w Starym Dzierzgoniu, modernizacja chodnika w miejscowości Myślice, modernizacja mostu na drodze gminnej w m. Latkowo, remont drogi – działka nr 155 obręb Folwark i 110 Bucznik, podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzińskiego, budowa placu przed Remizą OSP w Starym Dzierzgoniu , ułożenie placu przed wejściem do szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu, adaptacja kotłowni w Gimnazjum w Przezmarku, modernizacja oświetlenia ulicznego, remont świetlicy wiejskiej w Przezmarku- finansowany z udziałem środków , których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 , remont budynku GOK w Starym Dzierzgoniu – dokumentacja, budowa boiska sportowego w Lubochowie, zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego przy GOK w Starym Dzierzgoniu- dokumentacja - planuje się wykonać w II półroczu 2010r.

Planowane przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu uchwalone w wysokości 260.000,00 złotych na drogę Protowo – Porzecze zostanie wykonane w mniejszej niż planowano kwocie w II półroczu 2010r.

Podczas procedur przetargowych wydatki na to zadanie zostały w sposób znaczący tj. o około



50 % zmniejszone z korzyścią dla zamawiającego.

Wydatki bieżące budżetu gminy za I półrocze poniesiono na następujące wyodrębnione zadania:

- Udzielono dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu na planowane 432.037,00 złotych wykonano 188.334,33, co stanowi 43,6 % planowanych do przekazania środków.

W tym :

- udzielono dotacji do 1 m<sup>3</sup> wody w wysokości – 122.057,14 złotych tj. w 45,59 % planowanych środków.

- udzielono dotacji do 1 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków w wysokości 66.277,19 złotych tj. w 40,34 % planowanych do wykonania dotacji.

Dotacji przedmiotowych udziela się sukcesywnie w stosunku do dostarczonych rozliczeń zrealizowanych usług przez zakład budżetowy.

Rozliczenie dotyczące dotowanych zadań dołączono w formie tabelarycznej, jako załącznik do niniejszej części opisowej.

- Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu , na planowane do wykonania 105.580,00 złotych wykonano 66.788,68 złotych, co stanowi 63,29 % planowanych do przekazania dotacji.

Wyższe niż 50 % wykonanie związane jest ze zwiększonymi potrzebami w I półroczu roku 2010 tej instytucji.

- Udzielono dotacji podmiotowej dla instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu , na planowane do wykonania 116.760,00 złotych wykonano 58.380,00 złotych, co stanowi 50 % planowanych do przekazania dotacji.

Dotacje zostały przekazywane sukcesywnie w wysokości 1/12 kwoty przyznanej na 2010 rok dotacji.

- Zgodnie z zawartymi umowami, udzielono dotacji celowej z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z/s w Starym Dzierzgoniu 33 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Remont pokrycia dachu kościoła w Przemarku na planowane dofinansowanie 20.000,00 złotych przekazano kwotę 18.000,00 złotych tj. w 90 % przyznanych środków. Pozostała kwota, zgodnie z umową zostanie przesłana po dostarczeniu i zweryfikowaniu sprawozdania z wykonania w/w zadania .Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych planowane do wykonania w 2010 roku w wysokości 60.000,00

zostały wykonane w I półroczu w 30 % w kwocie 18.000,00 złotych.

- Realizacja planu wydatków budżetu na zadania zlecone dla gminy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawowo wygląda następująco, na planowane do wykonania 2.059.269,00 złotych wykonano 1.189.212,31 złotych, co stanowi 57,75 % planowanych wydatków do wykonania w 2010 roku i w 96,89 % otrzymanych dotacji na zadania zlecone gminie w I półroczu. W 100 % wykonano wydatki na zadania zlecone dotyczące ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. w/w wydatki zrealizowano w wysokości 248.357,09 złotych.

Zadania zlecone dotyczące zadań Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano w wysokości 100 % otrzymanych dotacji w kwocie złotych 25.002,00.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano w I półroczu 96,52 % otrzymanych środków w wysokości ogólnej 907.435,87 złotych.

Wydatki w tym zakresie realizowane zgodne były z istniejącymi potrzebami świadczeniobiorców .

W 100 % otrzymanych środków zrealizowano zadanie zlecone dotyczące urzędów naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa tj. wydatek poniesiono w wysokości złotych 342,00 .

Na I turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 4.705,75 złotych ,co stanowi 46,73 % otrzymanych dotacji . Pozostała kwota dotacji , która wpłynęła do budżetu gminy w I półroczu przeznaczona została na II turę wyborów.

W 96,83 % otrzymanych dotacji wykonano wydatki dotyczące zapłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne . W I półroczu poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 3.369,60 złotych.

Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie stanowi załącznik nr 5 dołączony do niniejszej części opisowej.

Wszystkie wydatki na zadania zlecone realizowane są zgodnie z istniejącymi potrzebami, stosownymi przepisami prawa oraz zgodnie z wysokością udzielonych dotacji z budżetu państwa.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na planowane do wykonania 4.803.623,44 złotych wykonano 2.249.850,66 złotych, co stanowi 46,85 % planu na rok 2010. Wykonanie tych wydatków jest prawidłowe w stosunku do planu wynagrodzeń na 2010 rok.
- Wydatki na obsługę długu na planowane 48.474,00 złotych wykonano w wysokości

5.940,44 złotych, co stanowi 12,25 % planu. Mniejsze niż 50% wykonanie tego wydatku związane jest z tym, że gmina nie zaciągała w pierwszym półroczu wszystkich planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów dotyczących zadań inwestycyjnych.

- Wydatki poniesione na zadanie realizowane na podstawie porozumień JST w zakresie dróg powiatowych na planowane do wykonania w 42.840,00 złotych wykonano w wysokości 21.406,05 złotych, co stanowi 49, 97 % planowanych wydatków z tego tytułu. Powierzone zadanie dotyczące dróg powiatowych realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami ze Starostwem Sztumskim.
- Wydatki poniesione na program realizowany na zasadzie porozumień z JST „Lepszy start – lepsza przyszłość, – na planowane 91.174,48 zrealizowano w wysokości 39.996,46 złotych tj. w 43,87 % planowanych środków i w 100 % otrzymanych środków .W/w .projekt realizowany jest ze 100 % udziałem środków z unii europejskiej .

Wykonanie zadań bieżących według działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

- Dział 010 „ Rolnictwo i łowiectwo „ na planowane do wykonania 280.029,40 złotych wydatkowano 257.195,89 złotych, co stanowi 91,85 % planowanych środków.

Na tak duże procentowe wykonanie znaczący wpływ ma zwrot akcyzy dla rolników wykonany w 100 % przekazanych i planowanych środków.

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- izby rolnicze na planowane 22.585,22 złotych wydano 8.838,80 złotych , co stanowi 39,14 % planu. Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest niższym niż planowano wpływem z podatku rolnego.

- wypłatę akcyzy w kwocie 248.357,09 złotych tj. w 100 % planu.

- Dział 600 „ Transport i łączność „, na planowane do wykonania 148.518,38 złotych wykonano 83.155,16 złotych, co stanowi 55,99 % planu.

W dziale 600 nakłady poniesiono na:

- drogi powiatowe w kwocie 21.406,05 w 49, 97 % planowanych środków i zadanie to było realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem,

- drogi gminne gdzie wykonanie wynosi złotych 61.749,11 tj. wykonano 58,44 % planowanych środków .

Wysokie wykonanie na drogach gminnych, spowodowane było w szczególności dużymi kwotami wydatkowanymi na odśnieżanie zimowe dróg.

Ze względu istniejące potrzeby dotyczące dróg gminnych wskazane byłoby zwiększenie planu finansowego w tym zakresie.

- Dział 700 „ Gospodarka mieszkaniowa „na planowane 30.000,00 złotych wykonano 13.334,79 złotych, co stanowi 44,45 % planu. W dziale poniesiono wydatki na:
  - gospodarke gruntami i nieruchomościami na planowane 20.000,00 złotych wydatkowano 12.955,79 tj. wydano 64,78 % planowanych środków. Szacuje się ,że do końca roku zaplanowane w budżecie kwoty wydatków na gospodarke nieruchomościami mogą być niewystarczające .
  - pozostała działalność, gdzie na planowane wydatki 10.000,00 złotych poniesiono tylko 379,00 złotych , co stanowi 3,79 % planu. Wyższe wykonanie w tym rozdziale nastąpi w II półroczu tego roku.
- Dział 710 „ Działalność usługowa „, na plan 42.000,00 wykonano 5.292,18 złotych, co stanowi 12,60 % planu. Nie poniesiono wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego, które planuje się wykonać w II półroczu roku 2010, natomiast opracowania geodezyjne i kartograficzne zostały poniesione w 44,10 % w kwocie 5.292,18 złotych i jest to wykonanie prawidłowe w stosunku do planu .
- Dział 750 „Administracja publiczna „, na planowane do wykonania 1.327.556,00 wykonano 617.220,44 złotych, co stanowi 46,49 %, planowanych środków do wykonania.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na;

  - Koszty obsługi zadań zleconych dotyczących Urzędu Wojewódzkiego na planowane 101.097,00 złotych, wykonano 49.449,67 złotych tj. w wysokości 48,91 % planowanych środków. Na w/w zadanie wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 25.002,00 , natomiast pozostała kwotę tj. 24.447,67 złotych gmina pokryła ze środków własnego budżetu .
  - wydatki dotyczące Rady Gminy na planowane 104.885,00 złotych wydatkowano 48.415,07 złotych, co stanowi 46,16 % planowanych środków,
  - koszty dotyczące Urzędu Gminy na planowane 1.078.037,00 złotych wydatkowano 496.240,66 złotych, co stanowi 46,03 % planowanych środków,
  - pozostała działalność na planowane 43.537,00 złotych wydatkowano 23.115,04 złotych tj. 53,09 % planu.
- Dział 751 „ Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „, na planowane 10.761,00 złotych wykonano 5.047,75

złotych tj. w wysokości 46,91 % planu. Wykonanie w tym dziale dotyczy zadań zleconych gminie na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędy naczelnych organów władzy, które opisano w części dotyczącej wykonania wydatków dotyczących zadań zleconych.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, wykonano w 52,20 % na planowane do wykonania 60.997,00 złotych wykonano 31.840,13 złotych. Wydatki zostały poniesione na koszty utrzymania straży pożarnej na planowane 60.372,00 złote wydatkowano 31.840,13 złotych, co stanowi 52,74 % środków planowanych do wykonania.

Szacuje się, że środki zaplanowane w budżecie na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych mogą być niewystarczające do końca 2010 roku ze względu na pilny, a nie planowany remont samochodu strażackiego.

W I półroczu 2010 r. nie dokonano żadnego wydatku na obronę cywilną – planowane wydatki tego rozdziału to 625,00 złotych.

- Dział 756” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, na planowane 4.814,00 złotych wykonano 2.686,44, co stanowi 55,80 % planu.
- Dział 757 „Obsługa długu publicznego” wykonano w 12,25% w kwocie 5.940,44 złotych. Wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu 2010r.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, na planowane do wykonania 4.977.364,95 złotych wykonano 2.377.702,20 złotych, co stanowi 47,77 % planowanych środków. Szacuje się, że środki zaplanowane w budżecie na wydatki w tym dziale są wystarczające za wyjątkiem zadań dotyczących dowożenia uczniów do szkół, gdzie pod koniec roku mogą wystąpić braki środków finansowych.

Wydatków w tym dziale dokonano na:

- Koszty prowadzenia szkół podstawowych – wydatki wykonano w 48,17 % planu w wysokości 1.062.598,08 złotych.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykonano w 44,93 % planowanych środków w wysokości 32.334,73 złotych,
- Przedszkola – wydatki wykonano w 44,71 % planowanych środków w wysokości 245.100,28 złotych,
- Gimnazja – wydatki wykonano w 44,26 % planowanych środków w wysokości 626.594,23 złotych,

- Dowieżenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 60,46 % planowanych środków w wysokości 220.921,90 złotych,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano w 41,98 % w wysokości 8.599,22 złotych,
- Stołówki szkolne i przedszkolne na planowane 316.195,00 złotych wykonano 156.505,76 złotych, co stanowi 49,50 % planowanych do wykonania środków.
- Pozostałą działalność – wydatki wykonano w wysokości 75,73 % w wysokości 25.048,00 złotych Wysokie procentowe wykonanie w tym rozdziale jest prawidłowe ponieważ dotyczy funduszu socjalnego.
- Dział 851 „ Ochrona zdrowia „, wykonano w 49,99 % w wysokości 25.795,77 złotych. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii natomiast przeciwdziałanie alkoholizmowi zostało wykonane w 50,98 % , w kwocie 25.795,77 złotych.
- Dział 852 „ Pomoc społeczna „, na planowane do wykonania 2.645.489,00 złotych wykonano 1.368.493,01 złotych tj. w wysokości 51,97 %.

Wydatki poniesiono na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w 51,83 % w kwocie 907.435,87 złotych,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano w 58,62 % w kwocie 6.705,65 złotych,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w 56,49 % w kwocie 101.673,64 złotych. W wydatkach tego rozdziału wydatkowane są środki na projekt „ Uwierz w siebie- pomóż innym „ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-201 na planowane 8.484,80 wykonano 3.394,00 tj. wykonano 40 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe wykonano w 45,79 % w kwocie 64.105,03 złotych.
- Zasiłki stałe wykonano w 40,36 % w kwocie 41.572,13 złotych
- Ośrodki pomocy społecznej wykonano w 53,68 % w kwocie 155.559,97 złotych.
- Pozostałą działalność wykonano w 52,20 % w kwocie 91.440,72 złotych.
- Dział 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „, na planowane

169.713,23 złotych wykonano 51.221,96 złotych tj. w 30,18 % planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na

- projekt „Lepszy start – lepsza przyszłość – ze środków w 100 % pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na planowane 91.174,48 wydatkowano 39.996,46 złotych tj. w 43,87 %. Wykonanie tego zadania jest zgodne z zawartymi w tym zakresie porozumieniami.

- Program aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Stary Dzierżoń „Uwierz w siebie- pomóż innym „ finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków z budżetu gminy Stary Dzierżoń planowany w wysokości 78.538,75 złotych wykonano 11.225,50 złotych, co stanowi 14,30 % planowanych i otrzymanych środków . Przebieg wykonania wydatków tego programu jest prawidłowy.

- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza „ na planowane do wykonania 101.701,00 złotych wykonano 64.358,22 złotych, co stanowi 63,28 % tak wysokie wykonanie tego wydatku jest prawidłowe ze względu na to, że otrzymano z budżetu państwa decyzje na pomoc materialną dla uczniów tylko na okres I półrocza 2010.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ na planowane do wykonania 583.819,75 złotych wykonano 261.457,70 złotych, co stanowi 44,79 % planowanych zadań. Wydatki poniesiono na następujące zadania :

- oczyszczanie wsi na plan 33.436,00 złotych wydano 25.071,66 złotych , co stanowi 74,08 % planu. Z uwagi na wysokie koszty realizowania tego zadania przewiduje się że do końca roku zaplanowane w budżecie środki nie będą wystarczające i powinno się je zwiększyć .

- oświetlenie ulic, placów i dróg na planowane 91.168,96 złotych wydano 45.523,26 złotych , co stanowi 49,94 % środków planowanych. Wykonanie tych wydatków jest prawidłowe w stosunku do planu.

- zakłady gospodarki komunalnej , udzielono dotacji przedmiotowej w wysokości 188.334,33 złotych tj. w 43,59% planu.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowane 13.507,79 złotych wykonano 1.028,45 złotych , co stanowi 7,61 % środków planowanych . Wykonanie w tym rozdziale w II półroczu będzie wyższe.

- pozostałą działalność – na planowane do wykonania 4.000,00 złotych wydano 1.500,00 złotych , co stanowi 37,50 % planu.

W pierwszym półroczu nie dokonano żadnego wydatku w rozdziale gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni w gminie, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. W/w wymienionych rozdziałach należy rozważyć częściowe zmniejszenie planów finansowych.

- Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ na planowane 384.121,80 złotych wykonano 147.526,94 złotych, co stanowi 38,41 % planu. W dziale 921 poniesiono wydatki na następujące zadania :
  - pozostałe zadania w zakresie kultury – na plan 101.781,80 wykonano 4.358,26 , co stanowi 4,29 % planu. W drugim półroczu planuje się wydatkować zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego.
  - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – udzielono dotacji dla instytucji kultury w wysokości 66788,68 złotych w 63,26 % planowanych środków.
  - biblioteki – udzielono dotacji dla instytucji kultury w 50 % planowanych środków w kwocie 58.380,00 złotych.
  - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- udzielono dotacji celowej w kwocie 18.000,00 złotych . Wydatki wykonano w 30 % planu.
- Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport „ na plan 5.000,00 złotych wykonano 1.013,94 złotych, co stanowi 20,28 % planowanych środków .W II półroczu 2010 roku planuje się większe wykonanie wydatków w tym dziale.

Zobowiązania ogółem gminy na dzień 30.06.2010 r. wynoszą - 768.365,77 złotych w tym:

- zobowiązania wymagalne to kwota 157.251,09 złotych / występujące w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu/.
- Kredyty - 480.411,00 złotych,
- Zobowiązania nie wymagalne 130.703,68 złotych.

Do niniejszej części opisowej dołącza się:

- Realizację planu dochodów budżetu formie tabelarycznej – załącznik nr 1
- Realizację planu wydatków budżetu w formie tabelarycznej- załącznik nr 2
- zadania inwestycyjne na rok 2010 w formie tabelarycznej – załącznik nr 3
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazywanych gminie ustawowo z uwzględnieniem % ich wykonania –załącznik nr 4
- realizację wydatków budżetu przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazywanych gminie ustawowo z uwzględnieniem procentowego ich wykonania – załącznik nr 5



- przychody i wydatki zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu w formie tabelarycznej i opisowej.
- Rozliczenie wykorzystanej dotacji przedmiotowej za okres I półrocza 2010 r.

WÓJT  
Ludwik Piśkiewicz

Realizacja planu dochodów budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 r. Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wykonanie	%	nalazności ogółem	w tym należności
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	252 477,00	250737,43	99,31%	0,00	0,00
			Pozostała działalność	252 477,00	250737,43	99,31%	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów, podległych służbom skarbowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 119,00	2380,34	57,79%	0,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	42 840,00	21420,00	50,00%	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	42 840,00	21420,00	50,00%	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	496 352,25	86978,79	17,52%	58505,6	31280,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 352,25	86978,79	17,52%	58505,6	31280,35
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 082,00	21620,99	126,57%	12743,01	12743,01
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów, podległych służbom skarbowym z tytułu przyzyszczenia prawa użytkowania wieczystego	21 000,00	13859,74	66,00%	2188,24	614,77
	0760		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	496,00	2,60	0,52%	3610,7	3610,7
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	456 852,25	50541,06	11,06%	17006,47	14311,87
	0920		Pozostałe odsetki	922,00	954,40	103,51%	22957,18	0,00
750			Administracja publiczna	57 762,75	30237,33	52,35%	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 007,75	25012,85	50,02%	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 000,00	25002,00	50,00%	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	10,85	140,00%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 755,00	5224,48	67,37%	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 578,00	4106,14	62,42%	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 177,00	1118,34	95,02%	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 761,00	10413,00	96,77%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	342,00	49,57%	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	690,00	342,00	49,57%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 071,00	10071,00	100,00%	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 071,00	10071,00	100,00%	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotem	3 071 794,00	1175160,87	38,26%	2114619,72	638741,34
75601			wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0,00	0,00%	1455,00	1455,00
	0350		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0,00	0,00%	1455,00	1455,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891 313,00	304787,00	34,20%	995643,67	319844,99
	0310		Podatek od nieruchomości	575 565,00	198102,00	34,42%	586190,96	242554,28
	0320		Podatek rolny	210 340,00	57513,00	27,34%	133806,71	77287,71
	0330		Podatek leśny	85 938,00	43082,00	50,13%	42674,00	3,00
	0340		Podatek od środków transportowych	10 424,00	4792,00	45,97%	4950,00	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	22,00	19,00	86,36%	0,00	0,00
	2680		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		808,00		0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 024,00	471,00	5,22%	228022,00	0,00
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	1 331 372,00	518291,71	38,93%	1117521,05	317441,35
	0310		Podatek od nieruchomości	320 928,00	136190,38	42,44%	205094,25	94490,25
	0320		Podatek rolny	918 921,00	341491,84	37,16%	581278,50	214636,40
	0330		Podatek leśny	1 929,00	1211,00	62,78%	1497,90	490,30
	0340		Podatek od środków transportowych	26 312,00	9461,00	35,96%	18063,00	6913,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	489,00	1272,00	260,12%	1779,00	162,00
	0370		Opłata od posiadania psów	205,00	120,00	58,54%	649,40	649,40
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 516,00	25630,08	58,90%	100,00	100,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 072,00	2915,41	15,29%	309059,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy	118 430,00	59000,86	49,82%	0,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	22 240,00	7775,00	34,96%	0,00	0,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	50,00	110,00	220,00%	0,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 540,00	7866,58	17,27%	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 600,00	40112,45	79,27%	0,00	0,00
	0590		wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	3136,83		0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	730 679,00	293081,30	40,11%	0,00	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	720 559,00	291411,00	40,44%	0,00	0,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 120,00	1670,30	16,50%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 648 971,00	2675073,18	57,54%	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 025 886,00	1862080,00	61,54%	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 025 886,00	1862080,00	61,54%	0,00	0,00
75807			Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 536 473,00	768234,00	50,00%	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 536 473,00	768234,00	50,00%	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2453,18	122,66%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2453,18	122,66%	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 612,00	42306,00	50,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 612,00	42306,00	50,00%	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 196,95</b>	<b>144042,35</b>	<b>56,00%</b>	<b>29213,67</b>	<b>3864,22</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 600,00	7822,68	47,12%	5177,52	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 500,00	6514,73	44,93%	5177,52	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1102,95	68,93%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	205,00	41,00%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	760,00	38,00%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	760,00	38,00%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	69 100,00	35032,70	50,70%	3044,90	3044,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 400,00	21488,00	46,31%	1132,00	1132,00
	0830	Wpływy z usług	22 400,00	13200,00	58,93%	1840,00	1840,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	312,70	208,47%	72,90	72,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	32,00	21,33%	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	69 703,95	46238,97	66,34%	20991,25	819,32
	0830	Wpływy z usług	41 886,00	18139,76	43,31%	20991,25	819,32
	0920	Pozostałe odsetki	1 010,00	1360,26	134,68%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 807,95	26738,95	99,74%	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 793,00	54188,00	54,30%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	99 793,00	54188,00	54,30%	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 151 792,00</b>	<b>1151248,99</b>	<b>53,50%</b>	<b>343285,68</b>	<b>343285,68</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 204,00	945207,69	54,01%	343285,68	343285,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 746 100,00	940180,00	53,84%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 104,00	5027,69	122,51%	343285,68	343285,68
	85213	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w całości lub częściowo ubezpieczeni społecznie	11 440,00	7090,00	61,99%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 050,00	3480,00	85,93%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omln, zwiazków omln	7 390,00	3600,00	48,71%	0,00	0,00
	85214	Zasiski i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	49500,00	66,89%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących omln, zwiazków omln	74 000,00	49500,00	66,89%	0,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	103 000,00	42000,00	40,78%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych omin. (związków omin.)	103 000,00	42000,00	40,78%	0,00	0,00
85219		Osrodkii pomocy społecznej	102 980,00	55210,78	53,61%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	410,78	82,16%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych omin. (związków omin.)	102 480,00	54800,00	53,47%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	110 168,00	52250,52	47,43%	0,00	0,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 768,00	10150,52	23,19%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych omin. (związków omin.)	66 400,00	42100,00	63,40%	0,00	0,00
853		Pozostała działalność	169 713,23	118535,21	69,84%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	169 713,23	118535,21	69,84%	0,00	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 5.1.6. uchwały, lub dotacje w ramach budżetu, środków europejskich	151 468,32	107967,00	71,28%	0,00	0,00
	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 5.1.6. uchwały, lub dotacje w ramach budżetu, środków europejskich	18 244,91	10568,21	57,92%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 701,00	61701,00	100,00%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 701,00	61701,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych omin. (związków omin.)	61 701,00	61701,00	100,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 117,79	16129,50	114,25%	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 507,79	15863,39	117,44%	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 554,00	6909,60	194,42%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 953,79	8953,79	100,00%	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	610,00	266,11	43,62%	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłat produktowej	610,00	266,11	43,62%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	6208	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. 5.1.6. uchwały, lub dotacje w ramach budżetu, środków europejskich	132 411,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>11 367 889,97</b>	<b>5741677,65</b>	<b>50,51%</b>	<b>2545624,67</b>	<b>1017171,59</b>

Realizacja planu wydatków budżet za okres od p. roku do 30.06.2010 - ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% zobowiązania ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	w tym wymagalne powstałe w
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>460 029,40</b>	<b>316923,74</b>	<b>68,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	59727,85	33,19%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	59727,85	33,19%	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 585,22	8838,80	39,14%	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków zrybnarzo-	22 585,22	8838,80	39,14%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	257 444,18	248357,09	96,47%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1400,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,40	211,40	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,20	897,20	30,71%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 211,38	2149,20	23,33%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 488,25	243487,34	100,00%	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	177,65	177,65	100,00%	0,00	0,00
500			<b>Transport i łączność</b>	<b>771 770,93</b>	<b>831 55,16</b>	<b>10,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 640,00	21406,05	7,07%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	21406,05	49,97%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	260 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 930,93	61749,11	13,17%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 618,38	61749,11	61,37%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 152,55	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>117 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	117 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 924,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13334,79</b>	<b>44,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gminiami i nieruchomościami	20 000,00	12955,79	64,78%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12955,79	64,78%	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	379,00	3,79%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	379,00	3,79%	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>5292,18</b>	<b>12,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	5292,18	44,10%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5292,18	44,10%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 327 566,00</b>	<b>617220,44</b>	<b>46,49%</b>	<b>26353,43</b>	<b>0,00</b>

75011	Urządy wojewódzkie	101 097,00	49449,67	48,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	69 710,00	33599,80	48,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 349,37	5349,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,00	5881,30	51,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	954,25	51,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,99	997,45	30,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	392,50	11,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 367,64	1775,00	75,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 985,00	46415,07	46,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 730,00	47471,58	46,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	518,32	46,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 036,00	424,17	20,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 078 937,00	496240,66	46,03%	24791,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 262,00	3445,20	47,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 809,00	276158,40	43,57%	13986,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	46 261,00	46260,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 478,00	40160,62	39,97%	8731,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 303,00	6313,46	38,73%	1373,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	506,00	16,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 225,00	7355,28	65,53%	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 628,00	23450,46	52,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 787,00	7821,62	49,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	19 228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	560,00	10,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 367,30	42809,01	53,94%	530,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 036,00	559,48	18,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 566,00	3138,08	56,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 423,00	2500,68	23,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 204,00	7728,53	50,83%	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 566,00	1662,42	29,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 398,70	12475,00	76,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	796,13	15,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 235,00	12549,52	36,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	43 537,00	23115,04	53,09%	1561,97	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 155,00	4644,64	27,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	19 000,00	12669,18	66,69%	999,37	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	1527,06	53,23%	477,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	247,76	53,28%	85,30	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 048,00	4026,40	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 761,00	5047,75	46,91%	467,29	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	342,00	49,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	342,00	49,57%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory/Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 071,00	4705,75	46,73%	467,29	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	2565,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,05	0,00	0,00%	157,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,20	0,00	0,00%	25,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,37	762,71	53,06%	283,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,60	372,50	80,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,38	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,70	585,04	56,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,50	420,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 997,00	31840,13	40,31%	23,50	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronne strażne pozostałe	78 997,00	31840,13	40,63%	23,50	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	2115,00	37,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 478,00	7033,50	48,58%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1193,40	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	1240,23	52,37%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	201,23	52,40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	999,50	55,53%	23,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7835,39	44,77%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2037,72	67,92%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 048,00	5400,00	76,62%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych	300,00	123,81	41,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3650,35	61,01%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 814,00	2696,44	55,80%	0,00	0,00	0,00	0,00





80104		Przedsięwzięcie	548 158,00	245100,28	44,71%	9876,78	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	7914,48	54,59%	349,98	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 108,00	129285,28	46,82%	5694,26	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20076,52	99,88%	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	22676,92	53,99%	3282,77	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	3589,60	46,02%	487,77	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	1800,00	18,56%	47,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6016,75	15,04%	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	46 400,00	21967,06	47,34%	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2466,75	70,48%	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	6 000,00	3721,61	62,03%	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	9212,17	57,04%	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	384,00	48,00%	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	140,56	28,11%	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	510,20	42,52%	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	1128,38	45,14%	15,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	12150,00	75,00%	0,00	0,00	0,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	214,32	21,43%	0,00	0,00	0,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	1665,68	75,71%	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 475 765,95	626594,23	42,46%	26848,77	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 693,00	34341,71	45,98%	1612,76	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 181,99	344132,35	39,87%	15956,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 279,01	55279,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 420,00	61881,85	36,31%	6200,15	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 773,00	9412,16	45,31%	1516,17	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	11062,00	33,52%	438,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29611,75	49,35%	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	625,86	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	20 000,00	10165,38	50,83%	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	27 635,95	5964,58	21,58%	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45,00%	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21444,32	85,78%	476,83	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	546,94	27,35%	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	600,41	20,01%	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	885,16	29,51%	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	157,00	15,70%	0,00	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2942,12	58,84%	23,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	776,83	77,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 283,00	36010,00	91,67%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	930,66	11,63%	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	365 419,00	220921,90	60,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 419,00	220921,90	60,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 484,00	8599,22	41,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 484,00	8599,22	41,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 196,00	156505,76	49,50%	5389,36	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	3932,23	36,48%	30,07	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	142 644,00	68930,73	47,89%	3284,10	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 867,00	10817,46	99,54%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 626,00	12378,26	50,27%	1820,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 979,00	1819,81	45,74%	254,72	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	114 062,00	54111,77	47,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 247,00	5145,50	55,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	33 075,00	25048,00	75,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 075,00	25048,00	75,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	51 800,00	28795,77	49,99%	195,59	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narcomanii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przebieżdziałanie alkoholizmu	50 600,00	28795,77	50,98%	195,59	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2897,40	72,44%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	143,75	11,33%	36,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	23,33	11,33%	6,86	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4301,22	51,21%	150,34	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1568,21	15,68%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1178,86	56,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15683,00	78,42%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	925,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 645 489,00	1368493,04	51,73%	7569,12	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 100,00	907436,87	51,97%	2236,05	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 898 244,00	874056,92	51,83%	2236,05	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	14094,57	54,40%	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1502,80	86,67%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 194,00	9956,54	75,46%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	394,97	58,26%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	917,72	14,36%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 452,16	3362,14	75,52%	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	621,00	200,00	32,21%	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	300,00	49,18%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	20,05	4,01%	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,94	800,00	76,35%	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	2 208,00	500,00	22,64%	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1340,16	67,01%	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z ubezpieczenia w rodzinach wielodzietnych i ubezpieczenia społeczne	11 440,00	6705,65	58,62%	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 440,00	6705,65	58,62%	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	190 000,00	101 673,64	53,49%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 515,20	98279,64	57,30%	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 484,80	3394,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	64105,03	45,79%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	64105,03	45,79%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	103 000,00	41572,13	40,36%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	41572,13	40,36%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 781,00	155559,97	51,91%	5333,07	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 227,00	98679,45	50,29%	2671,17	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 551,00	14550,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,00	15574,46	48,03%	2239,51	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	2769,84	56,00%	331,99	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1260,00	84,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	2353,96	37,50%	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3335,30	47,65%	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5597,65	79,97%	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	2171,64	45,24%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	7 682,00	3347,43	43,57%	90,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	4790,00	94,85%	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	1 000,00	130,05	13,01%	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	175 168,00	91440,72	52,20%	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 400,00	81290,20	61,86%	0,00	0,00	0,00

853	85395	4303	Zakup usług pozostałych	43 766,00	10150,52	23,19%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 713,23	51221,96	30,18%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	169 713,23	51221,96	30,18%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,91	8348,36	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,09	515,64	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,98	1313,19	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,77	81,11	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	511,41	204,56	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,59	12,64	40,01%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	470,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	125 826,72	33996,99	27,06%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	16 646,76	5999,47	36,04%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	706,38	706,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43,62	43,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 701,00	64358,22	63,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
					Pomoc materialna dla uczniów	101 701,00	64358,22	63,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia dla uczniów			101 701,00	64358,22	63,28%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			603 819,75	261457,70	43,30%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gospodarka odpadami			4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych			4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oczyszczanie masł i wsi			33 436,00	25071,86	74,98%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia			3 036,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych			30 400,00	25071,66	82,47%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Urządzenie zieleni w miastach i gminach			5 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 168,96	45523,26	40,95%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	61 000,00	30902,20	50,66%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	30 168,96	14621,06	48,46%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakłady gospodarki komunalnej	432 037,09	188334,33	43,59%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	432 037,00	188334,33	43,59%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 507,79	1028,45	7,61%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1028,45	12,86%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	5 507,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
90020	90095	4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	4 000,00	1500,00	37,50%	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1500,00	37,50%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 134,80	147526,94	21,88%	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 914,80	436,26	1,13%	0,00	0,00	0,00	0,00		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	4358,26	72,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	83 756,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 460,00	66788,68	60,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 580,00	66788,68	63,26%	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	biblioteki	116 760,00	58380,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 760,00	58380,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	18000,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje całowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	60 000,00	18000,00	30,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>24 540,76</b>	<b>1013,94</b>	<b>4,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 540,76	1013,94	4,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1013,94	25,35%	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 540,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>12 282 050,82</b>	<b>5379010,81</b>	<b>43,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>130703,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W P O T  
*Ludwik Rutkiewicz*  
 Ludwik Rutkiewicz

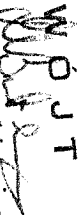
**ZADANIA INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy	Wykonanie na 30.06.2010	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 000,00</b>	<b>59727,85</b>	<b>33,18%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	59727,85	33,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	59727,85	33,18%
			Budowa wodociągu Folwark - kolonia	60 000,00	59727,85	99,55%
			Modernizacja hydroforu w Starym Dzierzgoniu	120 000,00	0,00	0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>623 252,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na drogi Protowo-Potrzeze	260 000,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	363 252,55	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 152,55	0,00	0%
			Modernizacja chodnika w miejscowości Mysłice (f sołecki)	19 152,55	0,00	0%
			Modernizacja mostu na drodze gminnej w m. Latkowo	40 000,00	0,00	0%
			Remont drogi- działka nr 155 obręb Folwark i 110 Bucznik	300 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0%
			Zakup wiaty przystrankowej do miejscowości Kielmy (F. sołecki)	4 100,00	0,00	0%
630			<b>Turystyka</b>	<b>117 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	63095		Pozostała działalność	117 924,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 924,00	0,00	0%
			Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego	117 924,00	0,00	0%

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>75412</b>		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0%
			Budowa placu przed Remizą OSP w Starym Dzierzgoniu ( f. sołecki )	18 000,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	43 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0%
			Ułożenie placu przed wejściem do szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu	43 000,00	0,00	0%
	<b>80110</b>		Gimnazja	60 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0%
			Adaptacja kotłowni w Gimnazjum Publicznym w Przeznarku	60 000,00	0,00	0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000,00	0,00	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>92105</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 133,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0%
			Zakup szamba do świątlicy Stare Miasto ( F sołecki )	4 400,00	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 581,00	0,00	0%
			Remont świetlicy wiejskiej w Przeznarku	172 581,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 152,00	0,00	0%
			Remont świetlicy wiejskiej w Przeznarku	108 152,00	0,00	0%
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 880,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880,00	0,00	0%
			Remont budynku GOK w Starym Dzierzgoniu - dokumentacja	4 880,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 540,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 540,76	0,00	0%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 540,76	0,00	0%
		Budowa boiska sportowego w Lubochowie ( f.solecki )	15 880,76	0,00	0%
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego przy GOK w Starym Dzierzgoniu - dokumentacja	3 660,00	0,00	0%
		<b>Razem</b>	<b>1 371 730,31</b>	<b>59 727,85</b>	<b>4,36%</b>

WÓJT  
  
Ludwik Bublikiewicz

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo- Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	248 358,00	248357,09	100,00%
			Pozostała działalność	248 358,00	24835709,00%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 358,00	248357,09	100,00%
750			Administracja publiczna	50000,00	25002,00	50,00%
			Urzędy wojewódzkie	50000,00	25002,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	25002,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 751,00	10413,00	96,77%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	342,00	49,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	342,00	49,57%
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 071,00	10071,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 071,00	10071,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1750150,00	943650,00	53,92%
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1746100,00	940180,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746 100,00	940180,00	53,84%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobu uczęszczającą w zakładach karnych, w zakładach dla młodzieży, w ośrodkach dla bezrobotnych	4 050,00	3480,00	85,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	3480,00	85,93%
<b>Razem:</b>				2059269,00	1227432,08	59,61%

WÓJT  
 Ludwik Butkiewicz

Realizacja wydatków budżetu przeznaczonych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych gminie ustawowo  
Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wykonanie	wykonanie	%
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	248 358,00	248357,09	100,00%
			Pozostała działalność	248 358,00	248357,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,40	211,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,20	897,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149,20	2149,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	243 488,25	243487,34	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	177,65	177,65	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	50 000,00	25002,00	50,00%
			Urzędy wojewódzkie	50 000,00	25002,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 109,00	19419,36	48,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281,00	3281,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 551,00	2242,64	34,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 781,00	5047,75	46,91%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	342,00	49,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	342,00	49,57%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 071,00	4705,75	46,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	2565,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,05	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 437,37	762,71	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,80	372,50	80,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,38	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,70	585,04	56,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	420,50	420,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 750 150,00	910805,47	52,04%
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 100,00	907435,87	51,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 244,00	874056,92	51,83%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	14094,57	54,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1502,80	86,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 194,00	9956,54	75,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	384,97	56,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	917,72	14,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 452,16	3362,14	75,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	621,00	200,00	32,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610,00	300,00	49,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,05	4,01%
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	800,00	76,35%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 208,00	500,00	22,64%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1340,16	67,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalesiach w zalesiach w centrum Inneździe społeczeń	4 050,00	3369,60	83,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 050,00	3369,60	83,20%
		Razem:	2059269,00	1189212,31	57,75%

WÓJT  
Ludwik Butkiewicz

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W STARYM DZIERZGONIU NA DZIEŃ 30.06.2010 r.**

**Przychody 896.734,96 zł.**

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96.433,00</b>	<b>28.027,98</b>	<b>29,1</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>96.433,00</b>	<b>28.027,98</b>	<b>29,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.346,00	14.236,46	46,9
		0830	Wpływy z usług	66.087,00	13.791,52	20,9
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.667.953,00</b>	<b>868.706,98</b>	<b>52,1</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>995.469,00</b>	<b>520.036,30</b>	<b>52,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	262.312,00	207.120,96	78,9
		0830	Wpływy z usług	301.120,00	124.581,01	41,4
		2650	Dotacja przedmiotowa	432.037,00	188.334,33	43,6
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>672.484,00</b>	<b>348.670,68</b>	<b>51,8</b>
		0830	Wpływy z usług	670.484,00	346.955,49	51,7
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.715,19	85,8
			<b>Ogółem</b>	<b>1.764.386,00</b>	<b>896.734,96</b>	<b>50,8</b>

**Wydatki 940.904,62 zł**

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wiesław Bygielski

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96.433,00</b>	<b>45.617,69</b>	<b>47,3</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>96.433,00</b>	<b>45.617,69</b>	<b>47,3</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr	480,00	185,46	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.086,00	26.526,75	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.216,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.524,00	3.947,92	46,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1.335,00	619,46	46,4
		4140	Wpłaty na PFRON	1.847,00	668,90	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.895,00	9.154,52	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6.950,00	1.471,92	21,2
		4440	Odpis na ZFSS	2.200,00	1.571,76	71,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2.900,00	1.471,00	50,7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.679.731,00</b>	<b>895.286,93</b>	<b>53,3</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1.002.154,00</b>	<b>1.002.154,0</b>	<b>52,1</b>
		3020	Nagr i wyd nie zaliczane do wynagr.	2.753,00	1.112,58	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312.517,00	161.785,82	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.296,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.139,00	23.777,40	46,5
		4120	Składki na fundusz pracy	8.011,00	4.125,89	51,5
		4140	Wpłaty na PFRON	11.077,00	3.613,50	32,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.277,00	68.224,10	78,2
		4260	Zakup energii	247.014,00	142.331,95	57,6
		4270	Zakup usług remontowych	14.029,00	5.758,91	41,1
		4300	Zakup usług pozostałych	41.455,00	38.526,61	92,9
		4360	Opł.za usł. tel. komórk.	1.505,00	214,34	14,2
		4370	Opł. za usł. tel. stacjon.	800,00	570,59	71,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.505,00	920,65	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.176,00	1.391,00	26,9
		4440	Odpis na ZFSS	12.650,00	9.430,56	74,5
		4480	Podatek od nieruchomości	91.130,00	44.507,00	48,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3.100,00	700,00	22,6
		4530	Podatek od tow i usług	76.760,00	12.321,97	16,1
		4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	2.776,44	69,4
		4740	Zakup mater. papierniczych	960,00	438,01	45,6

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Bygielski

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677.577,00</b>	<b>372.759,61</b>	<b>55,0</b>
		3020	Nagr i wyd nie zaliczone do wynagrodzeń	1.981,00	1.112,76	56,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	312.516,00	166.029,15	53,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.296,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.139,00	24.317,62	47,6
		4120	Składki na fundusz pracy	8.011,00	3.815,55	47,6
		4140	Wpłaty na PFRON	9.076,00	4.007,60	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.094,00	120.592,45	71,3
		4260	Zakup energii	9.676,00	5.289,27	54,6
		4270	Zakup usług remontowych	13.461,00	2.265,97	16,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18.925,00	11.207,34	59,2
		4350	Opłaty za usługi internetowe	776,00	384,00	49,5
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.500,00	1.370,96	91,4
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2.828,00	704,77	24,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.628,00	2.338,93	89,0
		4430	Różne opłaty i składki	13.231,00	5.563,00	42,0
		4440	Odpis na ZFŚS	13.200,00	9.430,56	71,4
		4480	Podatek od nieruchomości	8.484,00	4.726,00	5,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	7.500,00	2.842,00	37,9
		4520	Opłaty* na rzecz budżetu jst	3.800,00	3.788,45	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	2.800,20	70,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	455,00	173,03	38,0
			<b>Ogółem</b>	<b>1.776.164,00</b>	<b>940.904,62</b>	<b>53,0</b>

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wiesław Rygielski

**Dochody** Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu za I półrocze 2010 roku wynoszą **896.734,96 zł** z tego:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę **221.357,42 zł.**

Na kwotę tę składa się :

- |   |            |
|---|------------|
| - wpływy czynszu za lokale mieszkaniowe | 14.236,46  |
| - wpływ za wodę                         | 207.120,96 |

- § 0830 – Wpływy z usług stanowią kwotę **485.328,02 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- |   |            |
|---|------------|
| - wpływ za ścieki i wyw. szamba   | 66.561,16  |
| - wpływ za centralne ogrzewanie   | 13.791,52  |
| - wpływ za dowozy szkolne   | 204.386,34 |
| - wpływ za utrzym. dróg powiatowych                                     | 48.805,26  |
| wpływy za przyłącza   | 6.195,19   |
| budowa wodociągu Folwark kolonia  | 58.019,85  |
| - wpływy z innych usług (remontowe, usł. transportowe, za drogi gminne) | 87.568,70  |
- § 0920 – Pozostałe odsetki wyniosły **1.715,19 zł.**
- § 2650 – Dotację przedmiotową otrzymano w wysokości **188.334,33 zł.**



**Wydatki** budżetowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu na dzień 30.06.2010 roku wynoszą **940.904,62 zł** z tego:

- § 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi kwotę **2.410,80 zł**. Na wydatek ten składa się wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą **354.341,72 zł** z tego :

- wynagrodzenia kierowców autobusów i opiekunek	70.385,75
- wynagrodzenia prac. Biurowych	67.410,80
- wynagr. dla obsł. hydroforni i oczyszczalni	121.120,55
- wynagr. obsługi mieszkań i kotłowni	13.263,38
- wynagrodzenia poz. pracowników	82.161,24

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – nie naliczane

- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą **52.042,94 zł**.

- § 4120 – Składki na fundusz pracy wynoszą **8.560,90 zł**.

§ 4140 – Wpłaty na PFRON wynoszą **8.290,00 zł**.

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – nie naliczane

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę **197.971,07 zł** z tego:

- zakup paliwa	126.553,86
- zakup materiałów związanych z zadaniami inwestycyjnymi	13.779,24
- materiały do hydroforni i oczyszczalni	22.698,02
- zakup części do autobusów	11.242,01
- zakup materiałów pozostałych	23.697,94

§ 4260 - Zakup energii stanowi kwotę **147.621,22 zł** z tego:

- energia do hydroforni	107.829,64
- energia do oczyszczalni	16.058,72
- energia do zakładu	5.289,27
- zakup wody Stare Miasto	18.443,59


§ 4270 - Zakup usług remontowych stanowi kwotę **8.024,88 zł**.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych wynosi **51.205,87 zł** z tego:

- usługi kominiarskie	1.172,91
- badanie wody, dozór techniczny i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	24.401,15
- usługi geodezyjne	2.100,00
- wymiana pomp	2.600,00
- inne usługi ( usł. poczt., transport. konser. kopiarki, nadzór komp)	20.931,81

- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe **384,00 zł.**
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wynoszą **1.585,30 zł.**
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą **1.275,36 zł.**
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe stanowią kwotę **3.259,58 zł.**
- § 4430 - Różne opłaty i składki stanowią kwotę **6.954,00 zł.**
- § 4440 – Odpis na ZFŚS naliczono w wysokości **20.432,88 zł.**
- § 4480 – Podatek od nieruchomości wynosi **50.704,00 zł.**
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jst wynoszą **3.542,00 zł.**
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst wynoszą **3.788,45 zł.**
- § 4530 – Podatek od towarów i usług wynosi **12.321,97 zł.**
- § 4580 – Pozostałe odsetki stanowią kwotę **5.576,64 zł.**
- § 4740 – Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynoszą **611,04 zł.**

DYREKTOR

  
mgr inż. Wiesław Kozłowski

sponędzila

GŁÓWNY KASJER

Laura

Stary Dzierzgoń 21.07.2010r.

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W STARYM DZIERZGONIU NA DZIEŃ 30.06.2010**

Treść	Zobowiązania razem	W tym niewymagalne	Termin płatności lub powód przesunięcia
Zakup towarów i usług	81.705,34	25.392,62	do 10.07.2009
Podatek od wynagrodzeń za miesiąc VI.2008	7.449,00	7.449,00	20.07.2010
Podatek od nieruchomości	97.755,00	97.755,00	Odroczony Decyzją Wójta Gminy Stary Dzierzgoń do 30.09.2010
Składki społeczne, zdrowotna i FP za miesiąc VI 2009	51.324,48	41.095,60	05.07.2010
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.014,00		
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72.695,49		
Razem	328.943,31	171.692,22	

St. Dzierzgoń 24.07.2010

Spora. **GŁÓWNY KASJER**

*Łucja Kiełanowicz*

DYREKTOR

*mgr inż. Wiesław Rypiecki*

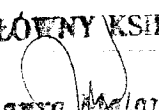
GMINNY ZAKŁAD  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
82-450 Stary Dzierzgoń  
tel. (0-55) 276 14 91  
REGON 170172470, NIP 579-10-06-561

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W STARYM DZIERZGONIU NA DZIEŃ 30.06.2010**

Treść	Należności razem	w tym wymagalne
Sprzedaż wody	124.750,27	122.933,23
Odbiór ścieków	39.311,26	37.604,09
Czynsz za lokale komunalne	6.648,92	6.648,92
Centralne ogrzewanie	1.938,16	1.938,16
Wywóz szamba	2.000,00	1.500,00
Podatek VAT	6.523,00	-
Pozostałe usługi	4.274,33	2.964,26
razem	185.445,94	173.588,66

DYREKTOR  
  
mgr inż. Wiesław Bygielski

St. Dzierzgoń 27.07.2010

Sporz. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Laura Malanowska

GMINNY ZAKŁAD  
GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ  
82-450 Stary Dzierzgoń  
tel. (0-55) 276 14 91  
REGON 170172479, NIP 579-10-06-561

**ROZLICZENIE  
WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ  
ZA OKRES OD 01.01.2010 r. DO 30.06.2010 r.**

Lp.	Przedmiot dotowania	Ilość sprzedanych jednostek miary	Wartość należności z tyt. zrealizowanych usług za okres rozliczeniowy	Koszty związane z realizacją usług (bez podatku VAT)	Dotacja			Różnica (+) do przekazania (-) do zwrotu
					stawka w zł	pryżnana na rok budżetowy	przekazana w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009	
1.	Dostawa wody ogółem:	50.026,70 m <sup>3</sup>	207.120,96	340.034,90	2,14	267.731,00	122.057,14	10.856,80
3	Odprowadzenie ścieków	12.672,50 m <sup>3</sup>	54.317,90	141.021,41	5,23	164.306,00	66.277,19	20.426,32
Razem								31.283,12

Stary Dzierzgoń 23.07.2010 r.

sporł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Laura Malinowska

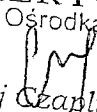
DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Rygielski

## INFORMACJA PÓLROCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM DZIERZGONIU  
od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

1. Stan należności	<b>5.804,28</b>
w tym: wymagalne	0,00
- gotówka w kasie	5.766,44
w tym: gotówka na ZFŚS	37,84
2. Stan zobowiązań	<b>4.531,04</b>
- składki ZUS	3.933,04
w tym: wymagalne	0,00
- podatek od wynagrodzeń	598,00

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
Andrzej Czaplinski

# GMINNY OŚRODEK KULTURY

## DOCHODY

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	1.000,00	1.033,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	26.000,00	13.695,05	52,67
3.	Przychody finansowe	150,00	88,58	59,05
4.	Pozostałe przychody, darowizny, dotacje, w tym: dotacja z UG darowizna sponsorów	106.580,00 105.580,00 1.000,00	67.188,68 66.788,68 400,00	63,04 63,29 40,00
5.	Bilans otwarcia	0,00	3.667,05	100
6.	Zwrot kosztów za rozm.tel.i Inter.		734,03	100
	<b>Razem</b>	<b>133.730,00</b>	<b>86.406,39</b>	<b>64,61</b>

## WYDATKI

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów	22.000,00	21.315,44	96,0
2.	Podatki i opłaty	1.270,00	529,08	41,7
3.	Wynagrodzenia	78.260,00	39.077,35	49,9
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	15.000,00	10.214,43	68,1
5.	Pozostałe koszty	4.200,00	2.022,57	48,2
6.	Energia	4.400,00	2.068,23	47,0
7.	Usługi Transportowe, spedycyjne, informatyczne	3.500,00	1.894,19	54,1
8.	Usługi remontowe	3.000,00	2.771,22	92,0
9.	Usługi telekom.pocztowe, internet	1.600,00	774,01	48,4
10.	Usługi specjalist. z utrzym.czystości	500,00	78,00	15,6
	<b>Razem</b>	<b>133.730,00</b>	<b>80.744,52</b>	<b>60,4</b>

GMINNY OŚRODEK KULTURY

82-450 Stary Dzierzgoń, woj. pomorskie

tel./fax (55) 276 90 98

NIP 579-18-60-772, REG. 00095397

**Informacja opisowa z dochodów i wydatków  
za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.**

**DOCHODY**

<b>1. Dotacja budżetowa</b>	<b>66.788,68</b>
- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	66.788,68


<b>2. Dochody własne</b>	<b>19.617,71</b>
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	1.033,00
- przychody ze sprzedaży usług wynajmu	13.695,05
- kapitalizacja odsetek bankowych	88,58
- darowizny sponsorów	400,00
- zwrot kosztów za rozmowy telef.	734,03
- Bilans otwarcia	3.667,05

<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>86.406,39</b>
------------------------	------------------

**WYDATKI**

Wydatki wg zestawienia wydatków :	<b>80.744,52</b>
-----------------------------------	------------------

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

  
Andrzej Czaplinski



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GOK

<b>1. Płace i pochodne płac</b>	<b>46.755,17</b>
- Fundusz osobowy płac	39.077,35
w tym : fundusz premiowy	2.160,00
nagroda jubileuszowa	0,00
- Składki na ubezpieczenie społeczz	6.658,82
- Składki na Fundusz Pracy	1.019,00
<b>2. Wynagrodzenia z tyt. um-zlec. i o dzieło</b>	<b>2.536,61</b>
- instruktor muzyki	1.960,00
- opieka pedagogiczna nad dziećmi	575,61
<b>4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu</b>	<b>6.202,86</b>
- zakup węgla, drzewa	3.027,64
- zakup wody zimnej	56,42
- zakup energii elektrycznej	2.011,81
- rozmowy telefoniczne, Internet	774,01
- wywóz szamba, śmieci	78,00
- wymiana gaśnic, kominiarz	254,98
<b>6. Zakup materiałów</b>	<b>18.287,80</b>
- środki czystości	0,00
- artykuły biurowe, druki, mat.szkol.	1.010,83
- prenumerata czasopism, znaczki	249,60
- materiały do imprez	1.122,65
- wyposażenie	1.051,50
- laptopy do pracowni językowej	12.861,24
- materiały gospodarcze i konserwacyjne	450,16
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu i imprez	1.541,82
<b>7. Koszty remontowe i gospodarcza</b>	<b>2.516,24</b>
- remont kotłowni i wymiana grzejnika	2.516,24
<b>8. Podróże służbowe i ryczałt samochodowy</b>	<b>1.837,07</b>
<b>9. Opłaty różne</b>	<b>2.608,77</b>
- opłaty pocztowe i kurierskie	47,49
- wpisowe na festiwale	40,00
- opłaty bankowe	145,50
- usługi informatyczne wg umowy	1.846,70
- opłaty Zaiks	529,08
<b>Razem :</b>	<b>80.744,52</b>

Stary Dzierzgoń, 30.07.2010 r.

## INFORMACJA PÓLROCZNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM DZIERZGONIU  
od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

1. Stan należności	<b>3.005,30</b>
w tym: wymagalne	0,00
- gotówka w kasie	3.005,30
2. Stan zobowiązań	<b>3.544,38</b>
- składki ZUS	2.719,38
w tym: wymagalne	0,00
- podatek od wynagrodzeń	825,00

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starym Dzierzgoniu

*Renata Grażawska*

## GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### DOCHODY

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Pozostałe przychody, darowizny, dotacje	117.760,00	58.380,00	49,6
	w tym: dotacja z UG	116.760,00	58.380,00	50,0
	Biblioteki Narodowej	1.000,00	0,00	0,0
2.	Przychody finansowe	150,00	95,80	63,9
3.	Zwrot kosztów za rozm.i internet		207,38	
	<b>Razem</b>	<b>117.910,00</b>	<b>58.683,18</b>	<b>49,7</b>

### WYDATKI

L.p	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Zużycie materiałów	5.700,00	3.966,85	69,6
	w tym : zakup książek	1.700,00	0,00	0,0
2.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,0
3.	Wynagrodzenia	74.000,00	32.935,59	44,5
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	15.000,00	7.336,17	48,9
5.	Pozostałe koszty	2.500,00	1.119,92	44,8
6.	Usługi transport. Spedyc. informat.	3.000,00	1.299,07	43,3
7.	Usługi remontowe	1.000,00	120,78	12,0
8.	Usługi telek. pocztowe, internet	4.710,00	3.399,62	72,1
9.	Usługi specjalist. z utrzym. czystości		0,00	
8	Pozostałe usługi obce	12.000,00	6.000,00	50,0
	<b>Razem</b>	<b>117.910,00</b>	<b>56.178,00</b>	<b>47,6</b>

**Informacja opisowa z dochodów i wydatków  
za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.**

**DOCHODY**

<b>1. Dotacja budżetowa</b>	<b>58.380,00</b>
- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	58.380,00
- Dotacja przedmiotowa z Biblioteki Narodowej	0,00
<b>2. Dochody własne</b>	<b>303,18</b>
- kapitalizacja odsetek bankowych	95,80
- Zwrot kosztów za rozmowy telef.	207,38
<b>RAZEM DOCHODY :</b>	<b>58.683,18</b>

**WYDATKI**

Wydatki wg zestawienia wydatków : **56.178,00**

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starym Dzierzgoniu

*Renata Grążawska*

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GBP

<b>1. Płace i pochodne płac</b>	<b>38.026,09</b>
- Fundusz osobowy płac	32.935,59
w tym : fundusz premiowy	2333,30
nagroda jubileuszowa	0,00
- Składki na ubezpieczenie społeczne	4.411,94
- Składki na fundusz pracy	678,56
<b>2. Wynagrodzenia z tyt. um-zlec. I o dzieło</b>	<b>0,00</b>
- sprzątanie w Filii biblioteki w Myślicach	0,00
<b>3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>2.095,68</b>
- Świadczenia urlopowe	2.095,68
<b>4. Zakup materiałów</b>	<b>3.966,85</b>
- środki czystości	127,51
- artykuły biurowe, druki, pieczątki	859,22
- prenumerata czasopism, materiały instruktażowe	576,20
- materiały gospodarcze i wyposażenie	1.997,26
- materiały do imprez, nagrody	190,78
- środki żywności na potrzeby sekretariatu i do imprez	215,88
- czytnik do książek	0,00
- program elektroniczny księgowy	0,00
<b>5. Koszty utrzymania i eksploatacji obiektu</b>	<b>3.193,80</b>
- rozmowy telefoniczne, Internet	3.193,80
<b>6. Koszty remontowe i gospodarcze</b>	<b>120,78</b>
- konserwacja kserokopiarki, drukarek, komputerów	0,00
- drobne naprawy	120,78
<b>7. Podróże służbowe i ryczałt samochodowy</b>	<b>1028,17</b>
<b>8. Zakup książek i pomocy nauk. dydaktycznych</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Opłaty różne</b>	<b>7.746,63</b>
- czynsz za bibliotekę w Myślicach	3.300,00
- czynsz za bibliotekę Stary Dzierżgoń	2.700,00
- opłaty pocztowe i opłata RTV	291,30
- opłaty bankowe prowadzenie konta	91,75
- usługi informatyczne wg umowy	1.213,58
- szkolenie pracowników, badania okresowe	150,00

-----  
**Razem: 56.178,00**