

ZARZĄDZENIE NR 25/10
WÓJTA GMINY DZIADKÓWICE

5 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

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

Przyjąć:

§ 1 Informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 r.według którego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 7.719.176,00 zł. |
| 2) Wykonanie dochodów wynosi | 3.624.017,90 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

- | | |
|--|------------------|
| 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 8.734.621,00 zł. |
| 4) Wykonanie wydatków wynosi | 3.088.825,68 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

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

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

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

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

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

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

In. 3014-26 ho
18


mgr Marian Sidorowski

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2010 r.

w
tys.

Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2010	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	3 500,00	2067,38	59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	2067,38	59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2067,38	59
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 531,00	25762,72	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 531,00	26762,72	57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 531,00	21828,94	48
		0770	wpływy z usług odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	2688,00	0

		0830	wpływy z usług		0	1187,88	0
		0920	pozostałe odsetki		0	57,90	0
750			Administracja publiczna		200,00	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z		0,00	0	0
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
			pkt 2 i 3				
	75011		Urzędy wojewódzkie		200,00	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego		200,00	0	0
			związane z realizacją zadań z zakresu administracji				
			razdowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		0	24,59	0
			przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		0	24,59	0
		0830	wpływy z usług		0	24,59	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i		1 042 772,00	549980,99	53
			od innych jednostek nieposiadających osobowości				
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,		219 890,00	123515,19	56
	75615		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i				
			opłat lokalnych od osób prawnych i innych				
			jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości		180 000,00	103009,57	60
		0320	Podatek rolny		2 890,00	1412,00	49
		0330	Podatek leśny		37 000,00	19084,22	50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		0	9,40	0
			i opłat				
75616			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,		425 300,00	240059,72	56
			podatku od spadków i darowizn, podatku od				
			czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat				
			lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości		52 000,00	25284,00	49
		0320	Podatek rolny		255 000,00	163 533,97	64
		0330	Podatek leśny		56 000,00	33173,78	59
		0340	Podatek od środków transportowych		30 000,00	5396,00	18
		0360	Podatek od spadków i darowizn		500,00	168,00	34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	11247,00	37
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	149,60	19

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 107,37	111
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	55214,06	74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6350,00	42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	26992,90	75
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	21871,16	91
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	322 582,00	131192,02	41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	321 582,00	129940,00	40
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1252,02	125
758		Różne rozliczenia	3 698 899,00	2087019,72	56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 023 782,00	1245408,00	62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 023 782,00	1245408,00	62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 615 064,00	807534,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 615 064,00	807534,00	50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	5301,72	212
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	5301,72	212
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 553,00	28776,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 553,00	28776,00	50
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	5989,28	200
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	0920	odsetki pozostałe	0	249,91	0
	0970	wpływy różnych dochodów	0	2920,25	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2755,05	92
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2755,05	92
	80114	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	0	64,07	0

851	0920	odsetki pozostałe	0	64,07	0
		Ochrona zdrowia	40 000,00	17068,77	44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	17068,77	44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	17014,67	43
	0920	odsetki pozostałe	0	54,10	0
852		Pomoc społeczna	227 400,00	129959,27	57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	4840,16	484
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4840,16	484
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	1420,00	47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1420,00	47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	47000,00	59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	47000,00	59
	85216	Zasiłki stałe	43 000,00	17300,00	40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	17300,00	40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 400,00	19399,11	46

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 400,00	19351,00	46
		0920	odsetki pozostałe	0	48,11	0
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	40000,00	68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	40000,00	68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 764,00	124764,26	100
	85395		Pozostała działalność	124 764,00	124764,26	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 764,00	124764,26	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 158,00	108157,85	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 606,00	16606,41	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 058,00	38058,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 058,00	38058,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 058,00	38058,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 956,00	20956,14	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 956,00	20956,14	100
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	20 956,00	20956,14	100
	bieżące razem:	5 245 080,00	3001651,12	57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 764,00	124764,26	100

majątkowe				
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 218 804,00	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 804,00	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 218 804,00	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 804,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	150 849,00	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 849,00	0	0
80110	Gimnazja	150 849,00	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 849,00	0	0
	majątkowe razem:	1 369 653,00	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 653,00	0	0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie za I półrocze 2010	
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 065,00	110064,78	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	01095		Pozostała działalność	110 065,00	110064,78	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 065,00	110064,78	100
750			Administracja publiczna	54 000,00	28900,00	54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	28900,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00	28900,00	54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 378,00	13120,00	97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	262,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	262,00	50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 858,00	12858,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 858,00	12858,00	100

852		Pomoc społeczna	927 000,00	470282,00	51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	926 000,00	470000,00	51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926 000,00	470000	51
	85213	osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	282	28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	282,00	28
		bieżące razem:	1 104 443,00	622366,78	56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
Ogółem:			7 719 176,00	3624017,90	47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 494 417,00	124764,26	8

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA
mgr Mariusz Piotrowski
SKARBNIK GMINY
Krzyszyna Piotrowska

Rodzaj zadania				Własne																	
Dotr.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego				Z tego				Wydatki majątkowe	Z tego		Własne		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010	01010		Rozbudowa i bieżące utrzymanie	2 224 476,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 176,00	2 220 176,00	2 220 176,00	113,00				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 223 078,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 178,00	2 220 178,00	2 220 178,00	439,75				
4310			Własne usługi i usługi	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2749,20				
6057			Własne inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 804,00	1 318 804,00	1 318 804,00	0,00				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 372,00	1 001 372,00	1 001 372,00	1544,60				
01020			Usługi różnego rodzaju	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3438,20				
2850			Wydatki gmin na rzecz stałych wydatków w wysokości 2% przychodów wydatków z podatku dochodowego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3438,60				
01099			Przebiegi diagnostyczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3591,20				
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00				
4300			Zakup usług porządkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3509,20				
600			Finansowanie różnego rodzaju	593 411,00	183 411,00	183 411,00	31 000,00	132 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	80092,10				
60010			Dotacje publiczne gminne	593 411,00	183 411,00	183 411,00	31 000,00	132 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	80092,10				
4310			Wyposażenie biurowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28770,00				
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4310			Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług porządkowych	65 411,00	65 411,00	65 411,00	0,00	65 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52102,10				

			6050	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
	7000	Dochody z działalności gospodarczej	33 605,00	33 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13740,61	56
		Dochody z działalności gospodarczej	33 605,00	33 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13740,61	56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	7
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,84	85
	4300	Zakup usług pocztowych	22 605,00	22 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18626,97	82
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
720		Informacyjna	25 004,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,00	25 004,00	0,00	22972,20	92
	72005	Pracownia dzielnicza	25 004,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,00	25 004,00	0,00	22972,20	92
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 004,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004,00	25 004,00	0,00	22972,20	92
	6060	Dochody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	829 996,00	829 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 996,00	829 996,00	0,00	430363,94	52
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	19668,80	36
	3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	19668,80	36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	95,00	11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	765 996,00	765 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 996,00	765 996,00	0,00	402000,14	53
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	400,00	84
	4010	Wynagrodzenia sztabowe pracowników	469 085,00	469 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 085,00	469 085,00	0,00	223872,24	48
	4040	Dochody z działalności gospodarczej	56 505,00	56 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 505,00	56 505,00	0,00	35586,12	66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 438,00	74 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 438,00	74 438,00	0,00	38459,53	52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 078,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078,00	12 078,00	0,00	6300,87	52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	250,00	14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 593,00	63 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 593,00	63 593,00	0,00	42902,44	62
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	4560,80	57
	4270	Zakup usług samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	770,00	87
	4300	Zakup usług pocztowych	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	33434,56	62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	2188,56	61
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wliczonych w rachunek publicznej sieci telefonicznej)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1472,91	48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wliczonych w rachunek publicznej sieci telefonicznej)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2568,27	42
	4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2546,60	42
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1360,78	34
	4440	Opłaty na zaliczki budżetu budżetów samorządowych	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797,00	13 797,00	0,00	10340,09	71
	4700	Dotacje przekazane na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2595,99	58
	4740	Zakup materiałów i urządzeń do sprzętu biurowego i urządzeń komputerowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	106,43	38
	4750	Zakup materiałów komputerowych, w tym programów (licencji)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1617,14	37

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 25 /10
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2010 rok uchwalony dnia 30 grudnia 2009 r. w kwotach
– dochody- 6.160.566 zł.
- wydatki – 6.978.566 zł.
Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 30.06.2010 r. wyniósł 7.719.176 zł , plan wydatków 8.734.621 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.015.445 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- z zaciąganych pożyczek – 840.000 zł.
-175.445 zł. z wolnych środków z lat ubiegłych
W 2010 r. do spłaty przypada kwota 170.000 zł. rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
W/w kwota zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych

Dochody:

Dochody wykonano w kwocie 3.624.017,90 zł. 47 % .

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan

I. Zadania własne

		Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	1.159.459,00	632.039,86 zł.	55 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	1.758.875,00	287.893,26 zł.	16 %
3.Subwencje	3.696.399,00	2.081.718,00 zł.	56 %
Razem	6.614.733,00	3.001.651,12 zł.	45 %
W tym bieżące	5.245.080,00	3.001.651,12 zł.	57 %
w tym: dochody majątkowe	1.369.653,00	0	
II. Dotacje na zadania zlecone -	1.104.443,00	622.366,78 zł.	56 %

Realizacja dochodów według poszczególnych działów przedstawia się następująco:

1.Dz.010 Rolnictwo

Roz-01095 - Pozostała działalność. Dochody otrzymano w wysokości 110.064,78 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.Dz.020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 2.067,38 zł.(95 %)

4 . Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -25.762,72 zł. Wykonanie wynosi 57 %

Kwotę dochodów w wysokości 21.828,94 zł. (57%) pochodzi z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 57,90 zł.

Kwota dochodów w § 0770 wysokości 2.688 zł. otrzymano ze sprzedaży działki w Hornowie.

5.Dz.750 Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił 54.200 zł. W I półroczu br.

wpłynęła kwota 28.900 zł.(53 %) z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej

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

Dochody w wysokości 13.120 zł. dotyczą:

- aktualizacji spisów wyborców -262,00 zł.

-przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski -12.858 zł..

**7.Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem. Wykonanie wynosi 53 %
w tym:**

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Przyjęte do planu dochody wynoszą 219.890 zł. zł. wykonane zostały w 56 % Zrealizowano kwotę 123.515,19 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości - 103.009,57 zł. (60 % planu)
- podatek rolny - 1.412,00 zł. (49 %)
- podatek leśny - 19.084,22 zł. (50 %)
- odsetki 9,40 zł. -
- wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 240.059,72 zł. (56 % planu) w tym:
 - podatek od nieruchomości - 25.284,00 zł. (49 % planu)
 - podatek rolny - 163.533,97 zł. (64 %)
 - podatek leśny - 33.173,78 zł. (59 %)
 - podatek od środków transportu - 5.396,00 zł. (18 % planu)
 - podatek od spadków i darowizn - 168,00 zł. (34 %)
 - podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w kwocie - 11.247,00 zł. - 37 % planu.
 - wpływy różnych opłat - plan wynosi 149,60 zł. (19 % planu)
 - odsetki od nieterminowych płatności - 1.107,37 zł.
 - opłata skarbową - 6.350 zł. (42 %)
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie - 36.000 zł, wykonano w wysokości 26.992 zł. (75 %)
 - dochody z likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wpływy bieżące z w/w opłat - 21.871,16 zł.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 321.582 zł. wykonano w wysokości 129.940,00 zł. (40 % planu)
 - podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości - 1.252,02 zł.

8.Dz.758 -Różne rozliczenia- dochody wykonane wynoszą 2.087.019,72 zł.

W tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych- wynoszą 5.301,72 zł (212 % planu)
- subwencja oświatowa - 1.245.408 zł.
- subwencja wyrównawcza - 807.534 zł.
- subwencja równoważąca - 28.776 zł.

9.Dział 801-Oświata i wychowanie –wykonanie dochodów w dziale wyniosło 5.989,28 zł. (4%) w tym: Roz.80110- zwrot za prace interwencyjne- 2.920,25 zł.

Roz.80113-dochody w wysokości 2.755,05 zł. otrzymano z dowożenia uczniów na basem

10.Dział.851-Ochrona zdrowia –wykonano 44 % planu. Dochody w kwocie 17.014,67 zł otrzymano z czynszów za wdzierzawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia.

11.Dział 852-Opieka społeczna- dochody zrealizowano w 52 %. Kwota wykonania wynosi 600.241,27 zł. w tym;

- Dotacje na zadania zlecone - 470.282,00 zł.
- Dochody własne 4.888,27 zł.
- Dotacje na zadania własne -125.071,00 zł.

w tym:

- dotacja na dożywanie dzieci - 40.000 zł.

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

W 2010 r. kontynuowano realizację następujących projektów z POKL :

- „Lepsze jutro wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dziadkowice „ 89.416,06 zł.

- „Przedszkolaki dumą naszej gminy- 35.348,20 zł.

12.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza- 38.058 zł.

-dotacja celowa na stypendia dla uczniów. 26.782 zł.

-dotacja celowa na wyprawkę szkolną - 11.276 zł.

13.Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Dochody w tym dziale w wysokości 20.956,14 zł. pochodzą z wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego.

Zaplanowane dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w związku z tym, że zadania inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok są w trakcie realizacji. Termin odbioru przypada na III i IV kwartał br.,

Gmina na koniec I półrocza br. posiadała należności w kwocie 469.540 zł. w tym: należności wymagalne- 165.602,40 zł. Z w/w kwoty zaległości podatkowe wynoszą 63.508,71 zł.

W y d a t k i:

Na plan ogólny wydatków – 8.734.621 zł. kwota wykonania wynosi 3.088.825,68 zł 35 % planu
W tym:-

B.1.Wydatki bieżące	5.814.529,00	3.063.503,40
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.920.092,00	25.322,28

1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 5 %

w tym:

Roz.01010

Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.220.176 zł. zostały wydatkowane jako udział własny w budowie oczyszczalni w wysokości 1.544,50 zł. Opłacono opłatę na poczet przyłączenia zasilania przepompowni ścieków. Obecnie trwają prace przy budowie oczyszczalni i kanalizacji.

Termin odbioru budynku oczyszczalni zaplanowano na dzień 30 września br.

Termin odbioru robót kanalizacji zaplanowano na dzień 31 grudnia br.

Roz.01030

-przekazano dla Izb Rolniczych 2 % z wpłat podatku rolnego w wysokości 3.438,20 zł.

Wydatki w § 4430 w wysokości 2.715 zł. dotyczyły opłaty za umieszczenie w pasie drogi kanalizacji

Roz.01095

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 107.906,65 zł. oraz opłacono za znaczki pocztowe 305,10 zł. Razem wydatki wynosiły -108.211,75 zł.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę 3.581,28 zł., które wydano na odbiór padliny od mieszkańców -1.284 zł. oraz odbiór bezpańskich 2 psów z Osmoli -2.225 zł..

2.Dział 600-Transport i łączność –wykonanie wynosi 80.962,10 zł. 5 % planu .

Drogi gminne:

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

- 1.Wykonano odśnieżanie dróg gminnych i rolniczych w okresie zimowo-wiosennym w 2010 r. na przez GZUK i osoby fizyczne na kwotę 55.801 zł.
2. Wykonano wiosenne równanie dróg gminnych i rolniczych na kwotę 5.910 zł.
3. Opłacono dokumentację techniczną –kosztorysową na przebudowę drogi gminnej Targowisk- Brzeziny Janowięta 16.000 zł.
- 4.Udrożniono przepust we wsi Wojeniec podczas wiosennych roztopów 854 zł.

5. Wykonano podział nieruchomości gruntowej drogi we wsi Brzeziny w związku z planowanym przejściem części na rzecz gminy. 2.196 zł.

6. Rozpoczęto inwestycję przebudowę drogi gminnej we wsi Lipiny-Wólka Biszewska.

3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wykonanie wynosi 59 %- 19.740,81 zł.

W/w wydatki zrealizowano między innymi na następujące zadania:

- 690 zł. dotyczy opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- 671 zł. za mapy działki w Żurobicach
- 17.604,60 zł. za przeklasyfikowanie gruntów gminnych.

4.Dz.720—Informatyka

a/ Przekazano kwotę 805,58 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”(zadanie realizowane w ramach porozumienia)

b/ opłacono za wykonanie projektów technicznych (studium wykonalności, mapy oraz projekty techniczne) pod „ Budowę nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ -22.972,20 zł.(zadanie realizowane w ramach własnych zadań inwestycyjnych)

5.Dział 750-Administracja publiczna-wykonanie wydatków tego działu wynosi 52 %.

z tego :

zadania zlecone bieżące:

-roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 28.800 zł, Kwotę powyższą wydatkowano w wysokości otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących

Zadania własne bieżące –wykonanie wynosi 430.388,99 zł.-52 % w tym:

-roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą zł. 19.908,80 -36 % planu . Wydatki poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy.

-roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 53 % planu w wysokości 408.000,19 zł.

W/w Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 304.207,76 zł. na wynagrodzenia 14 etatów zatrudnionych pracowników.

Wydatki rzeczowe (93.445 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tak jak:

- | | |
|--|------------|
| - zakup oleju opałowego- | 18.990 zł. |
| - energia- | 4.857 zł. |
| - usługi internetowe- | 2.189 zł. |
| - ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy – | 1.367 zł. |
| - delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- | 2.546 zł. |
| - badania okresowe - | 779 zł. |
| - usługi telekomunikacyjne – | 4.439 zł. |
| -zakupiono tonery i akcesoria komputerowe za kwotę- | 1.047 zł. |
| -zakupiono regały metalowe do archiwum Urzędu Gminy oraz USC – | 5.247 zł. |

Dokonano aktualizacji programu komputerowego LEX (6.535 zł.)

Opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności – 7.344 zł.

Wydatki w zakresie zakupu paliwa do volkswagena w I półroczu wyniosły – 5.002 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych, konserwację sprzętu komputerowego, szkolenia, zakup środków czystości .

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 10.348 zł.

-roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi 2.480 zł. (9 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy w kwocie 480 zł. oraz składki dla Podlaskie Stowarzyszenie Gmin w wysokości -1.505 zł.

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

Kwota wydatkowanych dotacji na zadania zlecone w tym dziale wynoszą 5.024,45 zł.

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

Otrzymana dotacja w wysokości 12.858 zł. wydatkowano w wysokości 5.024 zł. na przeprowadzenie I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski finansowane w ramach zadań zleconych.

7. Bezpieczeństwo publiczne (OSP) wykonanie wynosi 66.272 zł. – 46, % planu na następujące zadania:

-płace i pochodne pracowników	- 40.637 zł.
-pozostałe wydatki rzeczowe	- 25.635 zł
w tym;	
-ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych	5.333 zł.
-energia	- 11.105 zł.
-usługi- (badania techniczne, badania lekarskie)	- 605 zł.
-ubezpieczenie budynków i samochodów	- 2.522 zł.
-zakup materiałów, paliwa do samochodów strażackich	- 3.714 zł.
-fundusz socjalny	- 2.356 zł.

8. Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych- (45 %)

Dokonane wydatki dotyczą wypłaty inkasa soltysom wyniosły -7.808 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 336 zł. poniesiono na zakup materiałów biurowych do celów podatkowych.

9. Dział 757- Obsługa długu publicznego- Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 11.630,82 zł. w tym:

- 1.218,66 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę w Żurobicach.
- 1.899,91 zł. od kredytu na drogę powiatową Katy- Malewice
- 6.834,44 zł. od kredytu na drogę w Zarębach
- 1.677,81 zł. od pożyczki na oświetlenie uliczne

10. Różne rozliczenia – rezerwy:

- ogólna - 22.326 zł.
- kryzysowa. - 5.000 zł.

11. Dział.801-Oświata i wychowanie-Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 2.610.632 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.266.149,56 zł.. -53 % planu. w tym:

Roz.80101-szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 342.648 zł. -55%

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydano kwotę 305.626 zł. , dodatki mieszkaniowe i wiejskie-16.156 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 20.866 zł.

Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w I półroczu br wynosiło 11,06 etatu nauczyciela .

Roz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –wykonanie wydatków wynosi ogółem 57 %. Z kwoty 39.552 wydatkowano na płace i pochodne od płac 35.378 zł. na utrzymanie 1,05 etatu , 1.981 zł. odpis na fundusz socjalny oraz kwotę 498 zł. na zakup pomocy dydaktycznych. Kwotę 1695 zł. wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli.

Roz.80110-Gimnazja-wydatki bieżące wyniosły 561.654 zł. (52 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 432.862 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli –22.073 zł, fundusz socjalny - 34.236 zł.

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

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w kwocie 72.483 zł. w tym :

- zakup opału- 32.194 zł.
- zakup wyposażenia – 2 gabloty i nożyce do żywoplotu- 1.279 zł.
- materiały kancelaryjno biurowe, tołnery, aktualizacje ok. -1.100 zł
- zakup artykułów remontowo-budowlanych, sanitarnych, świetlówek ok. 1.750 zł.
- na zakup energii i wody zapłacono kwotę 11.765 zł
- środki czystości – ok.1990 zł.

W zakresie usług wydatkowano kwotę 19.921 zł. na które składają się następujące wydatki:

-wywóz nieczystości- 12.979 zł.,
 -usługi telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet- 3.043 zł.
 -badania okresowe - 600 zł.
 -usługi kominiarskie, Sanepid, transport mebli ,ZNP-844 zł..
 Delegacje służbowe- 302 zł.,
 Ubezpieczenie mienia- 850 zł.
 -akcesoria komputerowe -1.243 zł.

Zatrudnienie wyniosło 13,17 etatu nauczycielskiego oraz 6 pracowników obsługi.

Roz.80113-dowóz uczniów do szkół-wykonanie wydatków wynosi 157.328,41 zł. 54 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 90.532,47 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń (3,5 etatu) w tym: dowóz dzieci niepełnosprawnych- 15.300 zł, fundusz socjalny -3.341 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 63.455 zł. w tym:

- zakup części do autobusu ok. 2.130 zł.,
 - zakup paliwa- 24.041 zł,
 -opłacono dla PKS za dowóz dzieci do szkół - 27.360 zł.
 - badania techniczne autobusów i ich naprawy 732 zł,
 - ubezpieczenie autobusów – 8.641 zł.,
 - badania okresowe pracowników- 404 zł.

Roz.80114-Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół-planowane środki wykonano w wysokości 92.772 zł.(50 %) Na płace i pochodne 3,5 etatu wydano 86.860 zł. , odpis socjalny 2.750 zł. Na pozostałe wydatki przypada 3.162 zł. w tym aktualizacją przepisów, artykuły papiernicze, telefony, prowizje bankowe, wypłata ryczałtu, szkolenia.

Roz.80146-dokształcanie zawodowe nauczycieli –wydano kwotę 96. zł. W ramach tych wydatków opłacono za delegacje kształcących się nauczycieli.

Roz.80148-Świetlice dla uczniów i wychowanków-Na plan 102.041 zł. wydatki wyniosły 53.203 zł. tj.52 % Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i dwóch pomocy kuchennych .50.059 zł. fundusz socjalny- 3.144 zł.

Roz.80195-Pozostała działalność-wykonanie wynosi 18.896 zł. co stanowi 75 % planu.

W/w kwotę przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów .

12.Dz.851-Ochrona zdrowia-wykonanie wynosi 68 % planu w tym;

-Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie 81 % planu-kwota wydatków wynosi 29.102 zł.

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

I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży -	15.121 zł.
1.Zorganizowano 1 spektakl profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum	960 zł.
2.Zakupiono pakiet filmów edukacyjnych do Zespołu Szkół w Dziadkowicach do prowadzenia zajęć o tematyce uzależnień	530 zł.
3.W ramach warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży –	13.631 zł.
a/ współfinansowano zajęcia sportowe	– 1. 146 zł.
-Turniej Piłki Siatkowej –zakup pucharów	-441 zł.
- zakup nagród na Powiatowy Wielozadaniowy Turniej Szkół	568 zł.
- współfinansowano „Ferie zdrowo na sportowo”	197 zł.
b/ współorganizowano konkursy poprzez zakup nagród	–805 zł.
- konkurs z okazji święta szkoły w Zespole szkół w Dziadkowicach (zakup nagród)	230 zł.
- konkurs “Moja wieś, moja ojczyzna”	150 zł.
-konkurs hodowców	159 zł.
-konkurs ekologiczny	266 zł.

d/organizowano miejsce do usprawnienia sportu i wypoczynku	-11.680 zł.
- wymiana okien w remizie w Dziadkowicach	3.200 zł.
- wymiana okien w świetlicy w Korzeniówce	3.360 zł.
- zakup krzeseł do świetlicy w Zarębach i Żurobicach	5.120 zł.
II. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami uzależnień	- 8.941 zł.
1. Działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej -	8.941 zł.
a/ opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach	8.464 zł.
b/ pomoc w zorganizowaniu wypoczynku wycieczkowego dla dzieci i młodzieży	477 zł.
III. Wspierano i organizowano imprezy kulturalna i sportowe propagujące trzeźwość	1.220 zł.
a/ udział w kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	1.220 zł.
IV. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem	3.820 zł.
a/ wynagrodzenie pracownika prow. sprawy przeciwdziałania	1.560 zł.
b/ działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	900 zł.
c/ dofinansowanie działalności Poradni Uzależnień w Siemiatyczach	1.360 zł.

Roz. 85195-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 23.009,43 zł.(57 %)

W)w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi : zakup opału -17.638 zł. energia -2.900,23 zł, pozostałe wydatki stanowią : wywóz nieczystości-2.464,15 zł.

13.Opieka społeczna-wykonanie wydatków wynosi 49 % Ogólna kwota wynosi 657.782 zł. W tym:

- zadania zlecone wynoszą 469.046,83 zł, (51 %)

- zadania własne-188.735 zł.(46 %)

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

Roz.85202-Domy Pomocy Społecznej- opłacono pobyt 4 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 32.530,37 zł. (35 %)

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne- Kwota wydatków wynosi 468.766,03 zł.(51 %)

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 439.081,13 zł. dla 209 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 7 rodzin na 15.173,33 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -796,20 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 13.715,37 zł. (zadania zlecone)

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę 1.696,14 zł. (42%)

Opłacono składki za 7 osób.(zadania zlecone) w tym: zadania zlecone- 280,80 zł., zadania własne- 1.415,34 zł.

Roz.85214-zasilki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 99.000 zł. Poniesione

wydatki w tym zakresie wynoszą 46.264,73 zł. (47%) które zrealizowano na następujące zasilki:

- okresowe dla 27 rodzin (zadania własne z dotacji celowej) - 41.973,95 zł.

-zasilki okresowe z własnych środków (1 osoba) - 413,32 zł.

- zasilki jednorazowe 23 rodzin (zadania własne Gminy) - 3.872,46 zł.

Roz.85215-Dodatki mieszkaniowe – 587,94 zł.(39 %)

Roz.85216-zasilki stałe -16.974,28 zł.-8 osób (39 %)

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

103.611 zł. Wydatki dokonane w I półroczu 2010 r. wyniosły 51.788,35 zł.(51 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 19.351 zł. i w ramach zadań własnych -32.437 zł.

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

Roz.85295-Pozostała działalność Zaplanowano kwotę 64.000 zł. na dożywianie dzieci. Wydatki w tym zakresie wyniosły 39.354,17 zł. co stanowi 62 % planu. Kwota 5.000 zł. pochodzi ze środków własnych, kwota 34.354 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci. Dożywianiem objęto 194 dzieci.

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

Wykonanie działu wynosi 110.191,45 zł. (86 % planu) w tym:

1/ Realizowano program z Kapitału Ludzkiego pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Dziadkowice ” na zadanie wydatkowano kwotę 81.220,66 zł.

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

2/ **Projekt „przedszkolaki dumą naszej gminy** –wydatki w tym zakresie wyniosły 28.970,79 zł.

Oplacono wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę, zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji projektu.

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

- Roz.85415 stypendia uczniom z terenu Gminy na kwotę 26.145 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej. Wypłacono stypendia dla 134 uczniów.

- Roz.85401 Wydatki wynoszą 25.832,03 zł. w tym oplacono wynagrodzenia i pochodne 1 nauczyciela świetlicy (22.601 zł.)dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli- 1.308 zł, fundusz socjalny- 1.923 zł.

16.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 65 296,99 zł. w tym;

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

-oświetlenie ulic- 42 % planu -kwota wydatków wynosi 19.993,53 zł. na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia .-energia-15.967 zł. konserwacja oświetlenia ulicznego- 4.026 zł.

-pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 45.303,46 zł. tj 44 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 2 pracowników gospodarki komunalnej (płace i pochodne – 41.168 zł.) oraz wydatki bieżące związane z wykonywaniem różnych prac w zakresie gospodarki komunalnej. w wysokości - 4.135 zł. w tym: fundusz socjalny- 1.572 zł.

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

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 51.000 zł.(54 %)

W dokonano wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Żurobice na kwotę 10.160 zł.

Odnowiono pomieszczenia w budynku świetlicy, zakupiono wyposażenie w postaci 50 krzeseł, oraz 18 stołów. Z funduszu sołeckiego wsi Zaręby oplacono za mapy do celów projektowych pod świetlicą.

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 26.000 zł. (59 %)

18.Kultura fizyczna i sport-Plan wydatków wnosi 2.000zł. W I półroczu br. poniesiono

Wydatki na wykonanie projektu technicznego pod plac zabaw we wsi Dołubowo.

Wydatki majątkowe:

- Dz.010-Rolnictwo i leśnictwo

Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.220.176 zł. wydatkowano jako udział własny w budowie oczyszczalni w wysokości w wysokości 1.544,50 zł. Oplacono zaliczkę na poczet przyłączenia zasilania przepompowni ścieków. Obecnie trwają prace przy budowie oczyszczalni i kanalizacji.

Termin odbioru budynku oczyszczalni zaplanowano na dzień 30 września br.

Termin odbioru robót kanalizacji zaplanowano na dzień 31 grudnia br.

- Dz.600-Transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej Lipiny-Wólka Biszewska

W miesiącu czerwcu rozpoczęto przebudowę drogi gminnej we wsi Lipiny-Wólka Biszewska.

Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec lipca br.

- Dz.720-Informatyka

a/ Przekazano kwotę 805,58 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski dla całego województwa pod nazwą „Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe”.(ramach porozumienia)

b/ opłacono za wykonanie projektów technicznych (studium wykonalności, mapy oraz projekty techniczne) pod „ Budowę nadbużańskiej sieci szerokopasmowej „ -22.972,20 zł.

- Dz.801.Budowa boiska do piłki nożnej wraz z obiektami towarzyszącymi

Obecnie trwają prace przy budowie boiska .Zakończenie zadania planowane jest na 31 sierpnia br.

Informacja z wykonania zadań zleconych za I półrocze 2010 r.

Plan ogólny zadań zleconych wynosi 1104.443 zł. W I półroczu 2010 gmina otrzymała dotacje w wysokości 622.366,78 zł. które wydatkowano w wysokości 611.183,03 zł.

Z tego:

1.Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki rozdziału pozostała działalność w kwocie 108.211,75 zł. dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wydatkowana w wysokości 107.966,75 zł. na wypłaty rolnikom oraz 305,10 na wydatki związane z obsługą zadania.

2.Dz.750-Administracja Publiczna

Wydatki zrealizowano w kwocie 28.900 zł. w wysokości otrzymanej dotacji.

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

3.Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy-Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 5.024,45 zł. w tym:

- 282,00 zł -otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców zostaną wydatkowane na aktualizację programu komputerowego ewidencja ludności w II półroczu br.
- 5.024,45 zł. dotyczy wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

4.Dz.852-Pomoc społeczna

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne- Kwota wydatków wynosi 468.766,03 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 439.081,13 zł. dla 209 rodzin, zaliczkę alimentacyjną dla 7 rodzin na 15.173,33 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia - 796,20 zł. -1 osoba. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 13.715,37 zł. (zadania zlecone)

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatkowano kwotę 280,80 zł. Opłacono składki za 7 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Przyznane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Informacja zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za II kwartały 2010 r. w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	7.719.176,00	3.624.017,90
A1 Dochody bieżące	6.349.523,00	3.624.017,90
A2 Dochody majątkowe	1.369.653,00	0
B. Wydatki	8.734.621,00	3.088.825,68
B.1.Wydatki bieżące	5.814.529,00	3.063.503,40
B.2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.920.092,00	25.322,28
C. Nadwyżka /deficyt	-1.015.445,00	+535.192,22
D. Przychody minus rozchody =	1.015.445,00	+205.445,58

Przychody budżetu gminy planowano w wysokości 2.058.804 zł. w I półroczu wykonane Przychody dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 345.445,58 zł.
 Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.388.804 zł. wykonanie wynosi 140.000 zł.
 Rozchody dotyczą spłaty rat kredytów przypadających w rb.
 Na dzień 30 czerwca 2010 rok gmina posiadała wolne środki w wysokości 740.637,80 zł
 Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) Gminy wynosi 558.000 zł. w tym:
 -110.000 zł. kredyt na drogę powiatową Kąty-Hornowo
 -150.000 zł. pożyczka na remont oświetlenia ulicznego
 -298.000 zł. droga Zaręby
 Ostatnia rata przypada 31.03.2015 r.
 Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.
 W budżecie 2010 r. zaplanowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 840.000 zł. na zadanie " Budowa oczyszczalni ścieków wraz z instalacją sanitarną Dziadkowice-Kąty "

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów własnych

W złotych

<u>Żywnie dzieci Roz.80148</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Stan środków pieniężnych na początek roku		18.574,00	18.574,44	100
Przychody:		100.280,00	61.169,06	61
W tym:				
-wpływy z usług	0830	100.000,00	61.061,60	61
-odsetki pozostałe	0920	280,00	107,46	38
Wydatki		118.854,00	59.048,18	50
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000,00	2.951,22	37
-zakup środków żywności	4220	104.854,00	54.361,89	52
-zakup energii	4260	1.000,00	0	0
-zakup usług remontowych	4270	1.500,00	900,00	60
-zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	835,07	33
-podatek VAT	4530	1.000,00	0	0
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2010 r.		0	20.695,32	-

W ramach działalności rachunku dochodów własnych dokonano zakupu artykułów żywnościowych do żywienia uczniów w szkole za kwotę 54.362 zł. Zakupiono środki czystości i wyposażenie za kwotę 2.951,22 zł.(naczynia,) Opłacono prowizję bankową w wysokości 459 zł. Opłacono za naprawę instalacji wodnej i co. -900 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 20.695,32 zł.

mgr Mariola Skomorowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25/08
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010 r.

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

Stan środków pieniężnych na 1.01.2010 r.		0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody		94.000,00	54.519,64	58
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	94.000,00	51.000,00	54
Wpływy z usług	0830	0	3.500,00	0
Pozostałe odsetki	0920	-	19,64	-
Rozchody		94.000,00	45.150,35	52
Wynagrodzenia osobowe	4010	45.460,00	25.209,41	53
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.908,00	3.696,16	46
Składki na fundusz pracy	4120	1.162,00	455,25	43
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.000,00	1.600,00	10
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.538,00	7.149,47	50
Zakup energii	4260	3.000,00	1.746,40	75
Zakup usług zdrowotnych	4280	160,00	159,00	100
Zakup usług pozostałych	4300	5.000,00	1.594,07	29
Usługi Internetowe	4350	1.000,00	505,01	37
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	900,00	292,44	34
Podróże służbowe krajowe	4410	2.200,00	931,00	44
Różne opłaty i składki	4430	500 ,00	30,00	84
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.572,00	1.572,00	75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	100,00	27,55	-
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	200,00	182,59	43
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06 2010 r. wynosił			2.075,71	

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 54.519,64 zł. w tym dotacja z budżetu gminy przekazana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 51.000 zł., 3.500 zł. otrzymano za wynajem sprzętu nagłaśniającego

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 45.150,35 zł .(46 % planu).Na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu pracowników wydatkowano kwotę

29.360,82 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych dotyczących prowadzenia Zespołu Ludowego "Kalina" w Żurobicach oraz wyniosły 1.600 zł. Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 10.356,28 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 169,90 zł. za zużytą energię w m-cu czerwcu bu.

Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Par.	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2009 r		0 0		0
Przychody		44.210,00	26.012,55	59
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	44.210,00	26000,00	59
Pozostałe odsetki	0920	-	12,55	0
Rozchody		44.210,00	24.907,32	56
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	250,00	250,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32.780,00	17.617,40	54
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.222,00	2.806,48	54
Składki na fundusz pracy	4120	804,00	431,62	54
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	542,00	449,57	83
Zakup książek	4240	2.000,00	2.000,00	100
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	92,00	92
Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	300,00	30
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	38,20	38
Różne opłaty i składki	4430	39,00	39,00	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	4440	1.048,00	786,00	75
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	25,00	11,59	46
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	300,00	85,46	28
Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.			1.105,23	

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 26.000 zł. Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu wyniosły 24.907,32 zł.(56 %). Na utrzymanie pracownika biblioteki w poniesiono koszty w wysokości 20.855,50 zł. Na zakup książek wydano kwotę 2.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wynosił 1.105,23 zł.

WÓJT
mgr Marian Skomorowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 25/10
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych za I półrocze 2010 r.

W złotych				
Stan środków obrotowych na początek roku	§	40.956,14	40.956,15	100
		Plan	Wykonanie	%
Przychody:		304.000,00	170.600,14	56
W tym:				
-wpływy z usług	0830	294.000,00	167.612,63	57
-odsetki pozostałe	0920	10.000,00	2.987,51	29
Rozchody		300.000,00	140.521,43	47
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	1.000,00	69,02	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	112.300,00	55.576,81	49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9.400,00	-	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19.300,00	8.540,62	44
Składki na fundusz pracy	4120	3.000,00	1.209,45	40
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38.200,00	27.868,92	73
Zakup energii	4260	70.000,00	27.932,22	40
Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	239,00	30
Zakup usług pozostałych	4300	9.000,00	4.018,13	45
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				
telefonii komórkowej	4360	800,00	300,00	38
Podróże służbowe krajowe	4410	6.500,00	2.142,66	33
Różne opłaty i składki	4430	20.000,00	8.524,00	43
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				
socjalnych	4440	5.500,00	3.929,40	71
Koszty postępowania sądowego i				
prokuratorskiego	4610	1.000,00	-	-
Szkolenia pracowników niebędących				
członkami służby cywilnej	4700	600,00	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	171,20	10

Środki zarezerwowane na inwestycje-

3.081,97 zł.

Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.

2.193,00 zł.

Wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2009 r.

20.956,14 zł.

Przychody Zakładu wyniosły w I półroczu br. w wysokości 170.600 zł. Są to usługi wykonane na rzecz :

-Urzędu Gminy w wysokości 24.070 zł.

-Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach- 19.280 zł.

Pozostała kwota przychodów w wysokości 127.250 zł. są to przychody z usług dla ludności, w tym sprzedaż wody na kwotę 122.376 zł., odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2.988 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47.820 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody -35.009 zł.

Rozchody wyniosły 140.521 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 65.327 zł,
- pozostałe koszty	- 75.194 zł.

z tego:

- zakup materiałów :

części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociagowych	27.869 zł.
--	------------

- energia	27.932 zł.
-----------	------------

- zakup usług zdrowotnych	239 zł.
---------------------------	---------

- zakup usług pozostałych - (dozór techniczny ,prowizje bankowe)-	4.018 zł.
---	-----------

- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna-	8.524 zł.
---	-----------

- telefony komórkowe	300 zł.
----------------------	---------

- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych	2.143 zł.
---	-----------

- materiały papiernicze	171 zł.
-------------------------	---------

- fundusz socjalny	3.929 zł.
--------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 10.710 zł. w tym: rachunek za energię zużytą miesiącu czerwcu 4.520 zł, faktury za paliwo i materiały -1885 zł, naliczony ZUS i podatek za miesiąc czerwiec 4.305 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł + 44.804 zł.

WC
mgr Marian Skamrowski