

ZARZĄDZENIE Nr 152/2010
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2010 roku .

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2010 rok po stronie dochodów w kwocie 15.813.764,11 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec I półrocza 2010 roku zamknął się kwotą 16.670.723,02 zł., zaś po stronie wydatków kwotą 26.468.973,02 zł.

Dokonane w ciągu roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 767.742,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a/ sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym świadczącym pracę socjalną w środowisku – 7.500,00 zł
 - b/ dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 129.800,00 zł
 - c/ realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 500,00 zł,
 - d/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 336.420,00 zł.
 - e/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 135.513,00 zł,
 - f/ sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła „ – 29.990,00 zł,
 - g/ zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej – 569,00 zł,
 - h/ utwardzenie – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej dnem wąwozu w miejscowości Liśnik Duży na odcinku dł. 0,32 km – 84.665,00 zł,
 - i/sfinansowanie składek 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- 1.900,00 zł,
 - j/ dofinansowanie zadania : VI Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego „ Woda źródłem życia„- 7.500,00 zł,
 - k/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku-33.385,00 zł
- środki na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ OPS w Gościeradowie : to Integracja –Aktywność-Pomoc-Sukces”-150.646,91 zł,

- ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy – 7.016,0 zł,
- ze zmniejszenia:
 - a/ części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – 68.446,00 zł.

Różnica w kwocie 9.798.250,00 zł. pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynika:

- z planowanej spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie – 190.000,00 zł.
- z planowanego do spłaty kredytu zaciągniętego Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę wodociągu w Marynopolu – 74.750,00 zł
- z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Ukazowy oraz Gościeradów Folwark – 80.000,00 zł.
- z planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym w kwocie – 100.000,00 zł.
- z pokrycia niedoboru budżetu z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych / - 538.000,00 zł,
- z planowanego zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.725.000,00 zł,
- z planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.980.000,00 zł.

W I półroczu 2010 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 247.375,00 zł , z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Marynopol – 37.375,00 zł,

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym.- 120.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym.- 50.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Ukazowy oraz Gościeradów Folwark – 40.000,00 zł.

Budżet gminy za I półrocze 2010 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 9.233.104,56 zł na plan 16.670.723,02 zł. co stanowi 55,4 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 8.875.756,57 zł na plan – 26.468.973,02 zł co stanowi 33,5 % w stosunku do planu.

Dochody własne.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 1.285.234,01 zł na plan 2.643.626,75 zł, co stanowi 48,6 % w stosunku do planu.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy należą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 956.391,00 zł, wykonanie 385.834,00 zł. tj. 40,3 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 476.700,00 zł, wykonanie 242.016,04 zł tj. 50,8 %,

(Zaległości na dzień 30.06.2010r. roku wynoszą – 60.223,18 zł. Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, brakiem rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła protokoły nieściągalności).
- podatek rolny od osób prawnych - plan 6.500,00 zł., wykonanie 3.821,00 zł. tj. 58,8 %,

(Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 152,00 zł – (jednostki OSP).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 218.000,00 zł., wykonanie 114.187,50 zł. tj. 52,4 % .

(Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 1.536,00 zł. – GS Gościeradów, OSP Aleksandrów).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 183.127,00 zł. , wykonanie 117.787,23 zł tj. 64,3% - przypis podatku – 233.233,50 zł,

(Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 7.570,50 zł).
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 139.400,00 zł. , wykonanie 70.279,00 zł. tj. 50,4 %

- podatek leśny od osób fizycznych – plan 14.987,00zł. , wykonanie 9.630,50 zł. tj. 64,3 %
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 60.060,00 zł., wykonanie 31.557,60zł. tj. 52,5 %
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł., wykonanie 1.798,00 zł. tj. 89,9 % / przypis podatku – 3.773,00 zł, zaległość na 30.06.2010 roku – 1.990,00 zł/
- podatek od spadków i darowizn – plan 7.000,00 zł., wykonanie 3.084,00 zł. tj. 44,1 %
- opłata skarbową – plan 20.000,00 zł., wykonanie 9.418,00 zł. tj. 47,1 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 20.000,00 zł wykonanie 25.416,00 zł , tj. 127,1 %
- opłata targowa – plan 12.000,00 zł., wykonanie 6.340,00 zł. tj. 52,8 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 100.000,00 zł., wykonanie 46.499,51 zł. tj. 46,5 %
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 20.000,00 zł., wykonanie 15.817,00 zł. tj. 79,1%
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 105.000,00 zł , wykonanie 74.319,05 zł tj. 70,8%
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 15.000,00 zł. , wykonanie 10.455,00 zł. .tj. 69,7 %
- wpływy z usług komunalnych – plan 6.000,00 zł , wykonanie 2.273,74 zł tj. 37,9 %
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 83.445,00 zł , wykonanie 50.947,47 zł tj. 61,1 % ,
- wpływy za zrzut ścieków – plan 26.000,00 zł, wykonanie 13.977,87 zł, tj. 53,8 %,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.776,75 zł, wykonanie 4.852,89 zł, tj. 101,6 %,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.444,49 zł, tj. 34,4 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2.000,00 zł, brak wykonania ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.278,21 zł, tj. 22,8 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 120.000,00 zł, wykonanie 1.611,00 zł, tj. 1,3 % (przewidywana realizacja w II półroczu br.)
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.900,14 zł, tj. 97,5 % ,
- wpływy z opłat za koncesje – 19.998,65 zł.

W I półroczu 2010 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 243.000,45 zł, w tym :

- w podatku rolnym - 86.050,52 zł,
- w podatku od nieruchomości – 130.499,93 zł,
- w podatku od środków transportowych – 26.450,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2010 roku wyniosły 61.237,12 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 138,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 61.099,12 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2010 roku w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 8.145,86 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 5.357,46 zł,
- w podatku od nieruchomości – 1.721,00 zł,
- w podatku leśnym – 66,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.001,00 zł.

W I półroczu 2010 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.591.732,55 zł , na plan 2.825.444,00 zł , tj. 56,3 % z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 100.927,00 zł, wykonanie 54.348,00 zł, tj. 53,8 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 828,00 zł, tj. 50,2 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 135.513,00 zł, wykonanie 135.512,55 zł, tj. 100,0 %,
- 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 – plan 7.400,00 zł, wykonanie 3.170,00 zł, tj. 42,8 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.526.000,00 zł, wykonanie 1.365.000,00 zł, tj., 54,0 %,
- świadczenie usług opiekuńczych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 45,0 %
- zwrot kosztów podróży poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej – plan 569,00 zł, wykonanie 569, 00 zł tj. 100,0 %
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 33.385,00 zł, wykonanie 23.305,00 zł, tj. 69,8%.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 963.668,00 zł, na plan 1.579.575,00 zł, co stanowi 61,0 % z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „ Radosna szkoła „ – plan 29.990,00 zł, wykonanie 29.990,00 zł, tj. 100,0 %,
- zasiłki stałe – plan 153.000,00, wykonanie 81.500,00 zł, tj. 53,3 %,
- utrzymanie OPS – plan 223.500,00 zł, wykonanie 117.378,00 zł tj. 52,5 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 600.000,00 zł., wykonanie 321.000,00 zł. tj. 53,5 %,
- 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 – plan 14.700,00 zł, wykonanie 7.580,00 zł, tj. 51,6 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 129.800,00 zł wykonanie 69.800,00 zł., tj. 54,8 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 336.420,00 zł, wykonanie 336.420,00 zł tj. 100,0 %,
- utwardzenie - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej dnem wąwozu w miejscowości Liśnik Duży na odcinku dł. 0,32 km – etap II - plan 84.665,00 zł, brak wykonania,
- VI Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego „Woda źródłem życia” – plan 7.500,00 zł, brak wykonania.

W I półroczu 2010 roku otrzymano dotację na realizację zadań powierzonych z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 250,00 zł na plan 500,00 zł. tj. 50,0 %.

W I półroczu 2010 roku otrzymano środki na realizację projektów :

- „OPS w Gościeradowie: to Integracja-Aktywność-Pomoc-Sukces „ – plan 150.646,91, wykonanie 130.000,00 , tj. 86,3 %,
- „Z domu do przedszkola „ – plan 277.667,36 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 72,0 %.

W I półroczu 2010 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2.481.756,00 zł. na plan 4.963.507,00 zł. tj. 50,0 %
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2.483.120,00 zł. na plan 4.035.068,00 zł. tj. 61,5 %

- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 97.344,00 zł, na plan 194.688,00 zł. tj. 50,0 %.

Wydatki budżetu gminy

Zostały wykonane w kwocie 8.875.756,57 zł. na plan 26.468.973,02 zł. co stanowi 33,5 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.484.138,50 zł. na plan 18.169.709,02 zł. tj. 46,7 %,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 391.618,07 zł. na plan 8.299.264,00 zł. tj. 4,7 % ., w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 7.091.000,00 zł, wykonanie 362.074,35 zł .
Termin zakończenia i rozliczenia realizowanych inwestycji zgodnie z zawartymi umowami przypada na II półrocze br.
Z uwagi na to, niska jest realizacja w I półroczu wydatków majątkowych..
Ponadto część środków przypada na realizację inwestycji - budowa wodociągu wiejskiego w Liśniku Dużym- Kolonia Liśnik Duży .Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Do dnia dzisiejszego instytucja wdrażająca – Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego – nie ogłosiła naboru wniosków dotyczących tego działania. Celem aplikowania o dofinansowanie należało zabezpieczyć środki w budżecie na realizację inwestycji.

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem –plan 7.403.705,00 zł., wykonanie 3.782.109,83 zł. tj. 51,1 %
- dotacje na zadania bieżące – plan 530.000,00 zł., wykonanie 321.000,00 zł. tj. 60,6 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.324.216,07 zł, wykonanie 1.712.242,71 zł, tj. 51,5 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.381.889,00 zł, wykonanie 2.359.099,77 zł, tj. 53,8 %,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 2.479.898,95 zł, wykonanie 300.323,81 zł, tj. 12,1 %,
(W zaplanowanej kwocie są zadania na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie . Obecnie są na etapie weryfikacji. Po pozytywnej ocenie zadania zostaną rozpoczęte.)
- obsługa długu – plan 50.000,00 zł, wykonanie 9.362,38 zł, tj. 18,7 %.

Informacja o realizacji wydatków na zadania własne gminy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.780,56 zł tj. 47,8 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.000,00 zł., wykonanie 4.780,56 zł. tj. 47,8 %
(2% odpis z wpływów podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 4.950.000,00 zł., wykonanie 120.203,39 zł. tj. 2,4 % z tego:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków 4.950.000,00 zł., wykonano w kwocie 120.203,39 zł. tj. 2,4 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.130.000,00 zł. , wykonanie 116.717,26 zł. tj. 10,3 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów, remont sieci wodociągowe w Salominie),
- wydatki majątkowe – plan 3.820.000,00 zł, wykonanie 3.486,13 zł, tj. 0,1 % (budowa wodociągu wiejskiego w Liśniku Dużym-Kolonia Liśnik Duży –plan 3.000.000,00 zł, brak wykonania, budowa wodociągu wiejskiego w Gościeradowie Folwarku – plan 820.000,00 zł., wykonanie 3.486,13 zł) .

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.334.665,00 zł., wykonanie 193.701,91 zł. tj. 14,5 % z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie 178,20 zł, w tym :

- wydatki majątkowe- plan 100.000,00 zł, wykonanie 178,20 zł, tj. 0,2 %
(budowa chodnika Gościeradów Plebański – plan 50.000,00 zł, wykonanie 178,20 zł, budowa chodnika Wólka Gościeradowska – plan 50.000,00 zł, brak wykonania)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 926.833,67 zł zrealizowano w kwocie 191.673,71 zł. tj. 20,7 %
w tym:

- wydatki bieżące – plan 246.000,00 zł., wykonanie 190.713,71 zł tj.77,5 % (profilowanie dróg, zakup i transport kruszywa, znaki drogowe, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg)
- wydatki majątkowe- plan 680.833,67 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 0,1% (budowa chodnika w Wólce Gościeradowskiej- plan 30.000,00 zł, brak wykonania, przebudowa drogi gminnej nr 108531 L Suchodoły- Liśnik Duży, odnowa nawierzchni w technologii masy min. Asfaltowej dł. 0,340 km- plan

60.000,00 zł, wykonanie 260,00 zł, przebudowa drogi w m. Mniszek na odcinku dł. 0,420 km – plan 100.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, przebudowa nawierzchni jezdni z przebudową nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 108573 L Gościeradów Zastawie- plan 440.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, utwardzenie terenu działki nr 748 w Gościeradowie – plan 20.000,00 zł, brak wykonania, utwardzenie – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej dnem wąwozu w m. Liśnik Duży dł. 0,32 km- plan 30.833,67 zł, brak wykonania).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 202.000,00 zł, wykonanie 350,00 zł, tj. w tym:

- wydatki bieżące – plan 22.000,00 zł, brak wykonania (remont chodnika przy drodze wewnętrznej do Osiedla POM w m. Gościeradów Folwark),
- wydatki majątkowe – plan 180.000,00 zł, wykonanie 350,00 zł, tj. 0,2 % (odbudowa drogi wewnętrznej dł. 0,15 km z utwardzeniem terenu przy OZ Liśnik Duży – plan 50.000,00 zł, brak wykonania, przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gościeradów Folwark na odc. Dł. 0,600 km – plan 130.000,00 zł, wykonanie 350,00 zł).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 105.831,33 zł., wykonanie 1.500,00 zł tj. 1,4 % w tym:

- wydatki majątkowe – plan 105.831,33 zł., wykonanie 1.500,00 zł, tj. 1,4 % (utwardzenie – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego poprzez przebudowę drogi gminnej biegnącej dnem wąwozu w m. Liśnik Duży dł. 0,320 km – plan 105.831,33 zł, wykonanie 1.500,00 zł)

Dział 630 – Turystyka – plan 2.000,00 zł., brak wykonania w I półroczu br. . z tego:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność– plan 2.000,00 zł., brak wykonania . (dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)-realizacja wspólnego projektu pod nazwą „ Turystyka aktywna z kulturą w tle na Ziemi Kraśnickiej „.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 15.000,00 zł., wykonanie 4.899,68 zł. tj. 32,7 % z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15.000,00 zł., wykonanie 4.899,68 zł. tj. 32,7 %(zlecenia geodezyjne, opłaty notarialne).

Dział 710 – Działalność usługowa plan 43.000,00 zł., wykonanie 9.752,00 zł. tj. 22,7 % z tego:

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 43.000,00 zł., wykonanie 9.752,00 zł. tj. 22,7 % (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej – 236,00 zł , opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania – 9.516,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.823.071,07 zł wykonanie 1.138.603,06 zł. tj. 40,3 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 127.721,00 zł., wykonanie 56.737,50 zł. tj. 44,4 % w tym:

- płace i pochodne – plan 111.721,00 zł., wykonanie 51.241,46 zł. tj. 45,9%
- pozostałe wydatki bieżące- plan 16.000,00 zł, wykonanie 5.496,04 zł tj. 34,4 %
(koszty podróży, druki ,wydawnictwa, materiały biurowe, obsługa oprogramowania),

Rozdział 75022 – Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) – plan 109.794,00 zł., wykonanie 61.593,69 zł. tj. 56,1 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 94.794,00 zł., wykonanie 46.637,17 zł. tj. 49,2 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, wydawnictwa, poradniki radnego, materiały do obsługi rady gminy)
- wydatki majątkowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.956,52 zł tj. 99,7 %
(zakup nagłośnienia konferencyjnego).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.959.556,07 zł., wykonanie 1.014.790,00 zł. tj. 51,8 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.342.850,00 zł., wykonanie 718.101,45 zł. tj. 53,5 % ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 616.706,07 zł., wykonanie 296.688,55 zł, tj. 48,1 % (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń).

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15.000,00 zł, wykonanie 200,08 zł, tj. 1,3 % , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 15.000,00 zł, wykonanie 200,08 zł

tj. 1,3 % (wydruk plakatów).

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 610.000,00 zł., wykonanie 5.281,79 zł. tj. 0,9 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł., wykonanie 5.281,79 zł. tj. 52,8 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza,)
- wydatki majątkowe – plan 600.000,00 zł, brak wykonania (kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego) .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.008.169,00 zł., wykonanie 131.703,92 zł. tj. 13,1 % z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 983.169,00 zł., wykonanie 125.274,62 zł. tj. 12,7 %. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 50.300,00 zł., wykonanie 26.039,32 zł. tj. 51,8 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 177.869,00 zł., wykonanie 99.235,30 zł. tj. 55,8 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, budynków, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu).
- wydatki majątkowe – plan 755.000,00 zł, brak wykonania (zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Gościeradów).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 15.000,00 zł., wykonanie 6.429,30 zł. tj. 42,9 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.000,00 zł., wykonanie 6.429,30 zł. tj. 42,9 % (materiały biurowe, nagrody konkursowe,).

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan 10.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 45.000,00 zł., wykonanie 25.436,00 zł, tj. 56,5 %.

Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 45.000,00 zł., wykonanie 25.436,00 zł. tj. 56,5 % (wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 50.000,00 zł., wykonanie 9.362,38 zł. tj. 18,7 % (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 60.000,00 zł.

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - plan 60.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6.660.130,00 zł., wykonanie 3.368.434,19 zł. tj. 50,6 % z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 4.933.420,00 zł., wykonanie 2.580.926,88 zł, tj. 52,3 %

- płace i pochodne – plan 3.765.220,00 zł, wykonanie 1.962.832,79 zł tj. 52,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.118.200,00 zł., wykonanie 618.094,09 zł. tj. 55,3 % (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prace remontowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu),
- wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł., brak wykonania
(budowa hali sportowej zapleczem wraz z rozbudową Zespołu Placówek Oświatowych w Gościeradowie).

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne – plan 5.000,00 zł, brak wykonania, z tego:

- wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu
(dotacja celowa na pomoc finansową na zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych ZSZ w Kraśniku)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -- plan 373.950,00 zł, wykonanie 172.071,15 zł. tj. 46,0 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 314.100,00 zł, wykonanie 149.665,87 zł tj. 47,6 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 59.850,00 zł., wykonanie 22.405,28 zł. tj. 37,4 % (pomoce naukowe, wyposażenie , materiały, odpis na ZFŚS).

Rozdział 80104- Przedszkola - plan 447.460,00 zł, wykonanie 160.654,63 zł. tj. 35,9 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 249.780,00 zł, wykonanie 115.813,94 zł, tj. 46,4 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 197.680,00 zł., wykonanie 44.840,69 zł. tj. 22,7 % (pomoce naukowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, prasa, materiały remontowe, książki , opłaty bankowe i pocztowe), w planie –remont budynku przedszkola w Księżomierzy – 100.000,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 704.150,00 zł., wykonanie 347.565,87 zł. tj. 49,4 %

- płace i pochodne – plan 600.300,00 zł., wykonanie 300.922,36 zł. tj. 50,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 103.850,00 zł., wykonanie 46.643,51 zł. tj. 44,9 %, (odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia, akcesoria komputerowe),

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 100.000,00 zł., wykonanie 49.678,69 zł tj. 49,7 %.

- płace i pochodne – plan 35.000,00 zł, wykonanie 15.707,67 zł. tj. 44,9 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 65.000,00 zł, wykonanie 33.971,02 zł. tj. 52,3 % (usługi transportowe).

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.201,25 zł tj. 84,0 %, - kluby przedszkolaka na wsi w tym :

- płace i pochodne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.201,25 zł tj. 84,0 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.835,72 zł tj. 46,1 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 61.150,00 zł., wykonanie 39.500,00zł. tj. 64,6% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 105.000,00 zł, wykonanie 47.048,61 zł. tj. 44,8 % z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 100.000,00 zł., wykonanie 47.048,61 zł. tj. 47,0 % w tym:

- płace i pochodne – plan 34.941,00 zł., wykonanie 18.513,71 zł. tj. 53,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 65.059,00 zł., wykonanie 28.534,90 zł. tj. 43,9 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, środki czystości, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 1.862.246,91zł., wykonanie 920.224,17 zł. tj.49,4 % z tego:

Rozdział 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 – plan 14.700,00 zł, wykonanie 7.321,53 zł, tj. 49,8 %.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 660.000,00 zł., wykonanie 343.403,50 zł, tj. 52,0 % (wypłata zasiłków okresowych i celowych).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 21.090,36 zł. tj. 42,2 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 153.000,00 zł, wykonanie 81.285,27 zł, tj. 53,1 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 391.900,00 zł., wykonanie 162.630,27 zł. tj. 41,5 % w tym:

- płace i pochodne – plan 341.400,00 zł., wykonanie 138.911,53 zł. tj. 40,7 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 50.500,00 zł., wykonanie 23.718,74 zł. tj. 47,0 % (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych, szkolenia, materiały remontowe, ubezpieczenie sprzętu , zakup akcesoriów komputerowych) .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 107.200,00 zł , wykonanie 56.310,92 zł. tj. 52,5 % z tego:

- płace i pochodne – plan 103.700,00 zł., wykonanie 54.149,75 zł. tj. 52,2 %.
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.161,17 zł, tj. 61,7 %.
- (odpis na zakładowy fundusz socjalny) .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 485.446,91 zł., wykonanie 248.182,32 zł. tj. 51,1 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 150.593,00 zł., wykonanie 88.955,30 zł tj. 59,1 %
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 33.401,00 zł, brak wykonania
- wypłata zasiłków celowych – plan 14.207,00 zł, wykonanie 7.680,00 zł, tj.54,1 %
- wydatki majątkowe – plan 6.599,00 zł, wykonanie 6.599,00 zł, tj. 100,0 %
(zakupy inwestycyjne – zmywarka przemysłowa).
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 130.000,00 zł., wykonanie 96.542,37 zł. tj. 74,3 %,
- realizacja programu – Integracja – Aktywność- Pomoc- Sukces - plan 150.646,91 zł, wykonanie 48.405,65 zł tj. 32,1 % ,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 302.577,04 zł, wykonanie 158.841,56 zł, tj. 52,5 %, z tego :

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 297.577,04 zł, wykonanie 153.841,56 zł, tj. 51,7 %, z tego :

- wydatki bieżące – plan 297.577,04 zł, wykonanie 153.841,56 zł, tj. 51,7 % ,
(wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych - środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, prowizje bankowe, usługi transportowe, , koszty podróży, zakładowy fundusz świadczeń społecznych, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe).

Wydatki dotyczą realizacji projektu „ Z domu do przedszkola „

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,0 % z tego:

- wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,0 %, (dotacja celowa na zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.062.470,00 zł., wykonanie 292.713,85 zł. tj. 27,6% z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 190.050,00 zł., wykonanie 90.343,54 zł. tj. 47,5 % w tym:

- płace i pochodne – plan 170.700,00 zł., wykonanie 80.328,64 zł. tj. 47,1 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 19.350,00 zł., wykonanie 10.014,90 zł. tj. 51,8 % (zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 336.420,00 zł., wykonanie 190.885,31 zł, tj. 56,7 %. (świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.000,00 zł, brak wykonania. .

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 535.000,00 zł, wykonanie 11.485,00 zł, tj. 2,1 %, z tego:

- wydatki majątkowe – plan 535.000,00 zł, wykonanie 11.485,00 zł, tj. 2,1 % (budowa placu zabaw w miejscowości Księżomierz Kolonia i Liśnik Duży) .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 360.500,00 zł., wykonanie 157.407,25 zł. tj. 43,7 % z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 40.000,00 zł., wykonanie 15.316,61 zł. tj. 38,3 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 40.000,00 zł., wykonanie 15.316,61 zł. tj. 38,3 % (wywóz nieczystości).

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 8.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 20.000,00 zł., wykonanie 11.224,00 zł, tj. 56,1 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 225.000,00 zł., wykonanie 106.243,10 zł. tj. 47,2 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 165.000,00 zł., wykonanie 106.243,10 zł tj. 64,4 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),
- wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł., brak wykonania (budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gościeradów).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 67.500,00 zł., wykonanie 24.623,54 zł. tj. 36,5 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 67.500,00 zł, wykonanie 24.623,54 zł. tj. 36,5 % (opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.725,49 zł, eksploatacja oczyszczalni ścieków – plan 21.000,00 zł, wykonanie 3.170,74 zł, działania zmierzające do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – plan 14.000,00 zł, brak wykonania , finansowanie zadania pn. Szósta edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego – plan 17.500,00 zł, wykonanie 7.727,31 zł) .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.935.000,00 zł., wykonanie 287.040,00 zł. tj. 14,8 % z tego:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.74.000,00 zł wykonanie 189.040,00 zł. tj. 10,9 % z tego:

- dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 250.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 60,0% ,
- zakup usług remontowych - plan 1.014.000,00 zł, wykonanie 39.040,00 zł, tj. 3,9 % (adaptacja i wyposażenie remizy OSP w Marynopolu na świetlicę wiejską oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Liśniku Dużym – Kolonii),
- wydatki majątkowe – plan 476.000,00 zł, brak wykonania. (adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcję

Spółeczno – kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu
W Liśniku Dużym – Kolonii)

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 181.000,00 zł., wykonanie 87.000,00 zł.
tj. 48,1 %.

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 14.000,00 zł., wykonanie 11.000,00 zł. tj. 78,6 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł tj. 78,6 % ,
z tego:
dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 7.000,00 zł,
wykonanie 4.000,00 zł tj. 57,1 %,
dotacja dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy – plan 7.000,00 zł,
wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,0 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 1.014.200,00 zł., wykonanie 427.303,22 zł. tj. 42,1 %, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1.014.200,00 zł, wykonanie 427.303,22 zł, tj. 42,1 % , z tego :

- płace i pochodne - plan 13.200,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł,
tj. 54,5 %
- dotacje – plan 83.000,00 zł, wykonanie 73.000,00 zł, tj. 88,0 %,
- dotacja na działalność GKS Gościeradów - plan 60.000,00 zł., wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100,0 %
- dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 17.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 58,8 %
- dotacja na działalność UKS „PANDA” w Liśniku Dużym – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł , tj. 50,0 % ,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 13.000,00 zł, brak wykonania
- wydatki majątkowe – plan 905.000,00 zł, wykonanie 347.103,22 tj. 38,4 %
(modernizacja stadionu w m. Gościeradów Folwark).

W I półroczu 2010 roku w ramach zadań powierzonych nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Na dzień 30.06.2010 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 641.659,74 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 641.301,32 zł (budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym – 249.177,39 zł, budowa wodociągu w miejscowości Marynopol – 112.125,00 zł, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie Folwarku

- ul. Strażacka – 80.000,00 zł, modernizacja stadionu w m. Gościeradów Folwark – 199.998,93 zł).
- kwota zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług – 358,42 zł (dotyczy Zespołu Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym - faktury dotyczące należności za gaz wpłynęły po terminie płatności).

Zadłużenie gminy stanowi 3,8 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych (czynsze- 547,02 zł, usługi komunalne – 121,98 zł, podatki i opłaty – 80.552,28 zł, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – 298.728,82 zł), opłata za ścieki – 1.403,65 zł, zwrot kosztów energii – 53,67 zł) na dzień 30.06.2010 roku wynosi 381.407,42 zł.

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego . Systematycznie przybywa ilość osób, którym wypłacane są świadczenia. Komornicy nie prowadzą skutecznie egzekucji zasądzonych alimentów.

Egzekucja innych należności jest również mało skuteczna.

Przychody budżetu gminy w I półroczu 2010 roku wyniosły 888.676,32 zł na plan 10.243.000,00 zł, tj. 8,7 % z tego:

- - kredyty i pożyczki - plan 9.705.000,00 zł, wykonanie 199.998,93 zł , tj. 2,1 % , z tego:
 - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - plan 5.725.000,00 zł, wykonanie 199.998,93 zł, tj. 3,5 %,
 - przychody z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym – plan 3.980.000,00 zł, brak wykonania,
 - inne źródła - plan 538.000,00 zł, wykonanie 688.677,39 zł (nadwyżka środków na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek) .

Rozchody budżetu gminy I półroczu 2010 roku wyniosły 247.375,00 zł , na plan 444.750,00 zł, tj. 55,6 %, z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Marynopol – plan 74.750,00 zł, wykonanie 37.375,00 zł, tj. 50,0 %,
 - przychody z pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym – plan 3.980.000,00 zł, brak wykonania,
 - inne źródła - plan 538.000,00 zł, wykonanie 688.677,39 zł (nadwyżka środków na rachunku budżetu gminy wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek) .

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym.- plan 190.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 63,2 % ,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym.- plan 100.000,00, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 50,0 %,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Ukazowy oraz Gościeradów Folwark – plan 80.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł , tj. 50,0 %.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 01.01.2010 roku wynosił 21.931,65 zł.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok w kwocie 211.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za I półrocze 2010r. został zrealizowany w kwocie 109.258,25 zł tj. 51,8 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe w kwocie 103.244,83 zł na plan 208.200,00 zł, tj. 49,6 %.

Stan środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2010 rok wyniósł 27.945,07 zł .

Zobowiązania nie wymagalne z tytułu realizowanych dochodów własnych na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 3.343,67 zł (faktury za zakup żywności dostarczono po dniu 30.06.2010 r. , co uniemożliwiło uregulowanie należności w I półroczu br.).

Informacja o realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone.

Plan wydatków w kwocie 2.825.444,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1.578.300,82 zł , co stanowi 55,9 % w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 135.513,00 zł, wykonanie 135.512,55 zł, tj. 100,0 % z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 135.513,00 zł, wykonanie 135.512,55 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 135.513,00 zł, wykonanie 135.512,55 zł, tj. 100,0 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 101.496,00 zł., wykonanie 54.906,29 zł. tj. 54,1 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 100.927,00 zł., wykonanie 54.337,29 zł. tj. 53,8 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 96.127,00 zł., wykonanie 49.796,65 zł. tj. 51,8 %
- wydatki bieżące – plan 4.800,00 zł., wykonanie 4.540,64 zł. tj. 94,6 % (odpis na ZFŚS).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – plan 569,00 zł, wykonanie 569,00 zł tj.100,0 % (zwrot kosztów przejazdu poborowym do Komisji Lekarskiej).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 35.035,00 zł, wykonanie 11.972,99 zł, tj. 34,2%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł., brak wykonania (prowadzenie stałego rejestru wyborców,), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 941,00 zł, brak wykonania ,
- wydatki bieżące – plan 709,00 zł, brak wykonania .

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 33.385,00 zł, wykonanie 11.972,99 zł, tj. 35,9 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 10.125,00 zł, brak wykonania,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 23.260,00 zł, wykonanie 11.972,99 zł, tj. 51,5 % (diety komisji , zakup wyposażenia, koszty podróży służbowych) .

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.553.400,00 zł, wykonanie 1.375.908,99 zł. tj. 53,9 % z tego:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.526.000,00 zł., wykonanie 1.364.037,14 zł. tj. 54,0 % w tym:

- płace i pochodne – plan 71.200,00 zł., wykonanie 44.054,06 zł. tj. 61,9 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.454.800,00 zł., wykonanie 1.319.983,08 zł. tj. 53,8 %,
 - (wypłata świadczeń społecznych, zakup materiałów biurowych, druków, publikacji, środków czystości, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, konserwacja gaśnic, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, opieka autorska programów komputerowych, odpis na ZFŚS).

Rozdział 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 – plan 7.400,00 zł., wykonanie 2.948,40 zł, tj. 39,8 %

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.923,45 zł, tj. 44,6 %, w tym - płace i pochodne – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.923,45 zł, tj. 44,6 %

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2010 roku- zał. Nr 1

w złotych

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 513,00	137 728,98
	01095		Pozostała działalność	139 513,00	137 728,98
		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	4 000,00	2 216,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 513,00	135.512,55
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 500,00	46.792,12
	40002		Dostarczanie wody	100 500,00	46.792,12
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	46.499,51
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	292,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 321,75	55.880,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 321,75	55.880,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 776,75	4.852,89
		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	83 445,00	50.947,47
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	80,53
710			Działalność usługowa	500,00	250,00
	71035		Cmentarze	500,00	250,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	250,00
750			Administracja publiczna	108 596,00	57.233,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 927,00	54.348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 927,00	54.348,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100,00	2.316,83
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2.273,74
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	43,09
	75045		Kwalifikacja wojskowa	569,00	569,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569,00	569,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 035,00	24.133,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	828,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 385,00	23.305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 385,00	23.305,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 236 605,00	1.122.275,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1.798,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1.798,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	365 340,00	188.898,30
		0310	Podatek od nieruchomości	218 000,00	114.187,50
		0320	Podatek rolny	6 500,00	3.821,00
		0330	Podatek leśny	139 400,00	70.279,00
		0340	Podatek od środków transportowych	940,00	470,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	140,80
	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	783 874,00	438.109,58
		0310	Podatek od nieruchomości	183 127,00	117.787,23
		0320	Podatek rolny	476 700,00	242.016,04
		0330	Podatek leśny	14 987,00	9.630,50
		0340	Podatek od środków transportowych	60 060,00	31.557,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	3.084,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	6.340,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25.416,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2.278,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	103.735,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	19.998,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9.418,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	74.319,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	960 391,00	389.734,14

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	956 391,00	385.834,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	3.900,14
758			Różne rozliczenia	9 203 263,00	5.065.664,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 035 068,00	2.483.120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 035 068,00	2.483.120,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 963 507,00	2.481.756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 963 507,00	2.481.756,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3.444,49
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3.444,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 688,00	97.344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 688,00	97.344,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	
801			Oświata i wychowanie	49 990,00	45.807,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 990,00	29.990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 990,00	29.990,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	15.817,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15.817,00
852			Pomoc społeczna	3 846 046,91	2.118.420,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 000,00	1.368.537,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 526 000,00	1.365.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	6 000,00	3.537,37
	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	22 100,00	10.750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	3.170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00	7.580,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	321.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	321.000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	81.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00	81500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 500,00	117.378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 500,00	117.378,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	19.455,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10.455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	9.000,00
	85295		Pozostała działalność	280 446,91	199.800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 072,55	123.463,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 574,36	6.536,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 800,00	69.800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 667,36	200.000,00
	85395		Pozostała działalność	277 667,36	200.000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 645,90	178.376,02
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 021,46	21.623,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 420,00	336.420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 420,00	336.420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 420,00	336.420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 600,00	20.887,16
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 000,00	6.775,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6.775,66
	90095		Pozostała działalność	33 600,00	14.111,50
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	13.977,87
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	133,63
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	0
razem:				16 464 058,02	9.231.493,56

Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	84 665,00	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	84 665,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	84 665,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	1.611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	1.611,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	1.611,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0
razem:				206 665,00	1.611,00
Ogółem:				16 670 723,02	9.233.104,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010- Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010	Z tego:																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za I półrocze 2010	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010	w tym:	
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie za I półrocze 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 513,00	140 293,11	145 513,00	140 293,11	145 513,00	140 293,11	0,00	0	145 513,00	140 293,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	01030		Łąby rolnicze	10 000,00	4 780,56	10 000,00	4 780,56	10 000,00	4 780,56	0,00	0	10 000,00	4 780,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2850	roślinnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	10 000,00	4 780,56	10 000,00	4 780,56	10 000,00	4 780,56	0,00	0	10 000,00	4 780,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	01095		Pozostała działalność	135 513,00	135 512,55	135 513,00	135 512,55	135 513,00	135 512,55	0,00	0	135 513,00	135 512,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,56	2 200,11	2 200,56	2 200,11	2 200,56	2 200,11	0,00	0	2 200,56	2 200,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0	457,00	457,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	132 855,44	132 855,44	132 855,44	132 855,44	132 855,44	132 855,44	0,00	0	132 855,44	132 855,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
400			wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 950 000,00	120 203,36	1 130 000,00	116 717,26	130 000,00	66 640,66	0,00	0	130 000,00	66 640,66	0,00		0,00		1 000 000,00	50 076,60	0,00		3 820 000,00	3 486,13	3 820 000,00	3 486,13	3 820 000,00	3 486,13
	40002		Dostarczanie wody	4 950 000,00	120 203,36	1 130 000,00	116 717,26	130 000,00	66 640,66	0,00	0	130 000,00	66 640,66	0,00		0,00		1 000 000,00	50 076,60	0,00		3 820 000,00	3 486,13	3 820 000,00	3 486,13	3 820 000,00	3 486,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 395,63	25 000,00	11 395,63	25 000,00	11 395,63	0,00	0	25 000,00	11 395,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	48 411,36	85 000,00	48 411,36	85 000,00	48 411,36	0,00	0	85 000,00	48 411,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4278	Zakup usług remontowych	600 000,00	0	600 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		600 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	400 000,00	50 076,60	400 000,00	50 076,60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		400 000,00	50 076,60	0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 833,67	20 000,00	6 833,67	20 000,00	6 833,67	0,00	0	20 000,00	6 833,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		2 365 000,00		2 365 000,00		2 365 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	3 486,13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		1 455 000,00	3 486,13	1 455 000,00	3 486,13	1 455 000,00	3 486,13
600			Transport i łączność	1 334 665,00	193 701,91	268 000,00	190 713,71	268 000,00	190 713,71	0,00	0	268 000,00	190 713,71	0,00		0,00		0,00		0,00		1 066 665,00	2 988,20	1 066 665,00	2 988,20	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	178,20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00	178,20	100 000,00	178,20	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	178,20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00	178,20	100 000,00	178,20	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	928 833,67	191 673,71	246 000,00	190 713,71	246 000,00	190 713,71	0,00	0	246 000,00	190 713,71	0,00		0,00		0,00		0,00		680 833,67	960,00	680 833,67	960,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	113 278,06	118 000,00	113 278,06	118 000,00	113 278,06	0,00	0	118 000,00	113 278,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	47 960,65	98 000,00	47 960,65	98 000,00	47 960,65	0,00	0	98 000,00	47 960,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 475,00	30 000,00	29 475,00	30 000,00	29 475,00	0,00	0	30 000,00	29 475,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 833,67	960,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		680 833,67	960,00	680 833,67	960,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	202 000,00	350,00	22 000,00	0	22 000,00	0	0,00	0	22 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		180 000,00	350,00	180 000,00	350,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0	22 000,00	0	22 000,00	0	0,00	0	22 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010r.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	350,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00		180 000,00	350,00	180 000,00	350,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 831,33	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00		105 831,33	1 500,00	105 831,33	1 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 831,33	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00		105 831,33	1 500,00	105 831,33	1 500,00	0,00	
630			Turystyka	2 000,00	0	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	4 899,68	15 000,00	4 899,68	15 000,00	4 899,68	0,00	0	15 000,00	4 899,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	4 899,68	15 000,00	4 899,68	15 000,00	4 899,68	0,00	0	15 000,00	4 899,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 899,68	15 000,00	4 899,68	15 000,00	4 899,68	0,00	0	15 000,00	4 899,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
710			Działalność usługowa	43 500,00	9 752,00	43 500,00	9 752,00	43 500,00	9 752,00	0,00	0	43 500,00	9 752,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	71035		Cmentarze	500,00	0	500,00	0	500,00	0		0	500,00	0											0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0	250,00	0	250,00	0		0	250,00	0														
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0	250,00	0	250,00	0		0	250,00	0														
	71095		Pozostała działalność	43 000,00	9 752,00	43 000,00	9 752,00	43 000,00	9 752,00	0,00	0	43 000,00	9 752,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	236,00	1 000,00	236,00	1 000,00	236,00	0,00	0	1 000,00	236,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 516,00	42 000,00	9 516,00	42 000,00	9 516,00	0,00	0	42 000,00	9 516,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
750			Administracja publiczna	2 924 567,07	1 193 509,35	2 309 567,07	1 178 552,83	2 222 273,07	1 134 700,63	1 550 698,00	819 139,56	671 575,07	315 561,07	0,00		87 294,00	43 852,20	0,00		0,00		615 000,00	14 956,52	615 000,00	14 956,52	600 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 648,00	111 074,79	228 648,00	111 074,79	228 648,00	111 074,79	207 848,00	101 038,11	20 800,00	10 036,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 840,00	75 121,19	163 840,00	75 121,19	163 840,00	75 121,19	163 840,00	75 121,19	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 629,69	13 000,00	11 629,69	13 000,00	11 629,69	13 000,00	11 629,69	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 679,00	12 888,91	26 679,00	12 888,91	26 679,00	12 888,91	26 679,00	12 888,91	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,00	1 398,32	4 329,00	1 398,32	4 329,00	1 398,32	4 329,00	1 398,32	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	677,63	3 000,00	677,63	3 000,00	677,63	0,00	0	3 000,00	677,63	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 742,00	5 000,00	1 742,00	5 000,00	1 742,00	0,00	0	5 000,00	1 742,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 759,41	5 000,00	2 759,41	5 000,00	2 759,41	0,00	0	5 000,00	2 759,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 540,64	4 800,00	4 540,64	4 800,00	4 540,64	0,00	0	4 800,00	4 540,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4700	niebędących członkami komisji służby cywilnej	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i usług	1 000,00	317,00	1 000,00	317,00	1 000,00	317,00	0,00	0	1 000,00	317,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 794,00	61 593,69	94 794,00	46 637,17	7 500,00	2 784,97	0,00	0	7 500,00	2 784,97	0,00		87 294,00	43 852,20	0,00		0,00		15 000,00	14 956,52	15 000,00	14 956,52	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego:																			Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:				z tego:				Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.														w tym:	
																													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 294,00	43.852,20	87 294,00	43.852,20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		87 294,00	43.852,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2.784,97	6 000,00	2.784,97	6 000,00	2.784,97	0,00	0	6 000,00	2.784,97	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0	1 500,00	0	1 500,00	0	0,00	0	1 500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14.956,52	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		15 000,00	14.956,52	15 000,00	14.956,52	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 556,07	1.014.790,00	1 959 556,07	1.014.790,00	1 959 556,07	1.014.790,00	1 342 850,00	718.101,45	616 706,07	296.688,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 000,00	537.205,88	1 047 000,00	537.205,88	1 047 000,00	537.205,88	1 047 000,00	537.205,88	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	78.004,60	86 000,00	78.004,60	86 000,00	78.004,60	86 000,00	78.004,60	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	89.885,50	172 000,00	89.885,50	172 000,00	89.885,50	172 000,00	89.885,50	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 850,00	9.765,47	27 850,00	9.765,47	27 850,00	9.765,47	27 850,00	9.765,47	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0	0,00	0	4 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3.240,00	10 000,00	3.240,00	10 000,00	3.240,00	10 000,00	3.240,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 956,07	95.915,92	139 956,07	95.915,92	139 956,07	95.915,92	0,00	0	139 956,07	95.915,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4260	Zakup energii	55 000,00	34.677,32	55 000,00	34.677,32	55 000,00	34.677,32	0,00	0	55 000,00	34.677,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0	140 000,00	0	140 000,00	0	0,00	0	140 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	63.724,75	120 000,00	63.724,75	120 000,00	63.724,75	0,00	0	120 000,00	63.724,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2.331,42	4 000,00	2.331,42	4 000,00	2.331,42	0,00	0	4 000,00	2.331,42	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	6 000,00	3.472,80	6 000,00	3.472,80	6 000,00	3.472,80	0,00	0	6 000,00	3.472,80	0,00		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	12 000,00	5.259,99	12 000,00	5.259,99	12 000,00	5.259,99	0,00	0	12 000,00	5.259,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13.757,77	18 000,00	13.757,77	18 000,00	13.757,77	0,00	0	18 000,00	13.757,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15.669,10	20 000,00	15.669,10	20 000,00	15.669,10	0,00	0	20 000,00	15.669,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 750,00	38.411,52	38 750,00	38.411,52	38 750,00	38.411,52	0,00	0	38 750,00	38.411,52	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4700	Składki na ubezpieczenia społeczne niebędących członkami zarobkowej służby państwowej	14 000,00	6.154,00	14 000,00	6.154,00	14 000,00	6.154,00	0,00	0	14 000,00	6.154,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń do druku	7 000,00	3.525,88	7 000,00	3.525,88	7 000,00	3.525,88	0,00	0	7 000,00	3.525,88	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4750	komputerowych, w tym programów i licencji	38 000,00	13.788,08	38 000,00	13.788,08	38 000,00	13.788,08	0,00	0	38 000,00	13.788,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 569,00	569,00	1 569,00	569,00	1 569,00	569,00	0,00	0	1 569,00	569,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569,00	569,00	1 569,00	569,00	1 569,00	569,00	0,00	0	1 569,00	569,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	200,08	15 000,00	200,08	15 000,00	200,08	0,00	0	15 000,00	200,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																							
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:								z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.			w tym:			
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	4 000,00	0	4 000,00	0	0,00	0	4 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	200,08	11 000,00	200,08	11 000,00	200,08	0,00	0	11 000,00	200,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	75095		Pozostała działalność	610 000,00	5 281,79	10 000,00	5 281,79	10 000,00	5 281,79	0,00	0	10 000,00	5 281,79	0,00		0,00		0,00		0,00		600 000,00		600 000,00		600 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 606,79	7 000,00	4 606,79	7 000,00	4 606,79	0,00	0	7 000,00	4 606,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	675,00	3 000,00	675,00	3 000,00	675,00	0,00	0	3 000,00	675,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz	35 035,00	11 972,99	35 035,00	11 972,99	14 875,00	1 892,99	11 066,00	0	3 809,00	1 892,99	0,00		20 160,00	10 080,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 650,00	0	1 650,00	0	1 650,00	0	941,00	0	709,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0	121,00	0	121,00	0	121,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0	20,00	0	20,00	0	20,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	800,00	0	800,00	0	800,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	0	709,00	0	709,00	0	0,00	0	709,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 385,00	11 972,99	33 385,00	11 972,99	13 225,00	1 892,99	10 125,00	0	3 100,00	1 892,99	0,00		20 160,00	10 080,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	10 080,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		20 160,00	10 080,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	500,00	0	500,00	0	500,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,00	0	9 525,00	0	9 525,00	0	9 525,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 416,88	2 000,00	1 416,88	2 000,00	1 416,88	0,00	0	2 000,00	1 416,88	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0	600,00	0	600,00	0	0,00	0	600,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,11	500,00	476,11	500,00	476,11	0,00	0	500,00	476,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 008 169,00	131 703,92	253 169,00	131 703,92	253 169,00	131 703,92	50 300,00	26 039,32	202 869,00	105 664,60	0,00		0,00		0,00		0,00		755 000,00		755 000,00		755 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 169,00	125 274,62	228 169,00	125 274,62	228 169,00	125 274,62	50 300,00	26 039,32	177 869,00	99 235,30	0,00		0,00		0,00		0,00		755 000,00		755 000,00		755 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	8 596,48	16 200,00	8 596,48	16 200,00	8 596,48	16 200,00	8 596,48	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 364,53	4 800,00	2 364,53	4 800,00	2 364,53	4 800,00	2 364,53	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	219,98	500,00	219,98	500,00	219,98	500,00	219,98	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	14 858,33	28 800,00	14 858,33	28 800,00	14 858,33	28 800,00	14 858,33	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	59 221,96	110 000,00	59 221,96	110 000,00	5 922,96	0,00	0	110 000,00	59 221,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 305,75	10 000,00	8 305,75	10 000,00	8 305,75	0,00	0	10 000,00	8 305,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego:																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:											Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010r.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.													Wykonanie za I półrocze 2010 r.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 869,00	25.838,39	42 869,00	25.838,39	42 869,00	25.838,39	0,00	0	42 869,00	25.838,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5.869,20	15 000,00	5.869,20	15 000,00	5.869,20	0,00	0	15 000,00	5.869,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		640 000,00		640 000,00		640 000,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		115 000,00		115 000,00		115 000,00		0,00
		75414	Obrona cywilna	15 000,00	6.429,30	15 000,00	6.429,30	15 000,00	6.429,30	0,00	0	15 000,00	6.429,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5.429,30	10 000,00	5.429,30	10 000,00	5.429,30	0,00	0	10 000,00	5.429,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1.000,00	5 000,00	1.000,00	5 000,00	1.000,00	0,00	0	5 000,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0	0,00	0	10 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0	0,00	0	10 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
756			ochrony od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		75647	Podatki, opłaty i inne należności niepodatkowe	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	45 000,00	25.436,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	9.362,38	50 000,00	9.362,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		50 000,00	9.362,38	0,00		0,00		0,00		0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek budżetowych	50 000,00	9.362,38	50 000,00	9.362,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		50 000,00	9.362,38	0,00		0,00		0,00		0,00
		8110	Obsługa papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu	50 000,00	9.362,38	50 000,00	9.362,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		50 000,00	9.362,38	0,00		0,00		0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0	0,00	0	60 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0	0,00	0	60 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0	60 000,00	0	60 000,00	0	0,00	0	60 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 660 130,00	3.368.434,19	6 605 130,00	3.368.434,19	6 249 390,00	3.194.683,31	4 969 400,00	2.549.143,88	1 279 990,00	645.539,43	0,00		355 740,00	173.750,88	0,00		0,00		55 000,00		55 000,00		0,00		0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 933 420,00	2.580.926,88	4 883 420,00	2.580.926,88	4 607 410,00	2.209.763,70	3 765 220,00	1.962.832,75	842 190,00	483.883,91	0,00		276 010,00	134.210,18	0,00		0,00		50 000,00		50 000,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	262 810,00	126.282,18	262 810,00	126.282,18	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		262 810,00	126.282,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	7.928,00	13 200,00	7.928,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		13 200,00	7.928,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 200,00	1.423.891,67	2 909 200,00	1.423.891,67	2 909 200,00	1.423.916,67	2 909 200,00	1.423.891,67	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	221.252,06	222 000,00	221.252,06	222 000,00	221.252,06	222 000,00	221.252,06	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 170,00	263.281,91	512 170,00	263.281,91	512 170,00	263.281,91	512 170,00	263.281,91	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 850,00	41.242,14	85 850,00	41.242,14	85 850,00	41.242,14	85 850,00	41.242,14	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13.165,01	36 000,00	13.165,01	36 000,00	13.165,01	36 000,00	13.165,01	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:		z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 800,00	71.241,51	148 800,00	71.241,51	148 800,00	71.241,51	0,00	0	148 800,00	71.241,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 990,00	7.293,62	62 990,00	7.293,62	62 990,00	7.293,62	0,00	0	62 990,00	7.293,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4260	Zakup energii	238 000,00	163.633,92	238 000,00	163.633,92	238 000,00	163.633,92	0,00	0	238 000,00	163.633,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0	21 000,00	0	21 000,00	0	0,00	0	21 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	41.958,42	86 000,00	41.958,42	86 000,00	41.958,42	0,00	0	86 000,00	41.958,42	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1.919,83	6 000,00	1.919,83	6 000,00	1.919,83	0,00	0	6 000,00	1.919,83	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	13 500,00	3.909,39	13 500,00	3.909,39	13 500,00	3.909,39	0,00	0	13 500,00	3.909,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	6.238,53	16 500,00	6.238,53	16 500,00	6.238,53	0,00	0	16 500,00	6.238,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2.176,20	9 500,00	2.176,20	9 500,00	2.176,20	0,00	0	9 500,00	2.176,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	211 900,00	175.646,50	211 900,00	175.646,50	211 900,00	175.646,50	0,00	0	211 900,00	175.646,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	4 500,00	1.102,53	4 500,00	1.102,53	4 500,00	1.102,53	0,00	0	4 500,00	1.102,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4750	komputerowych, w tym programów i licencji	23 500,00	8.763,46	23 500,00	8.763,46	23 500,00	8.763,46	0,00	0	23 500,00	8.763,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00		50 000,00		0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00		5 000,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	5 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00		5 000,00		0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 950,00	172.071,15	373 950,00	172.071,15	350 250,00	160.078,75	314 100,00	149.665,87	36 150,00	10.412,88	0,00		23 700,00	11.992,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	23 700,00	11.992,40	23 700,00	11.992,40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		23 700,00	11.992,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 650,00	111.744,21	242 650,00	111.744,21	242 650,00	111.744,21	242 650,00	111.744,21	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	15.386,93	20 300,00	15.386,93	20 300,00	15.386,93	20 300,00	15.386,93	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	19.306,65	44 000,00	19.306,65	44 000,00	19.306,65	44 000,00	19.306,65	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	3.228,08	7 150,00	3.228,08	7 150,00	3.228,08	7 150,00	3.228,08	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	155,96	8 000,00	155,96	8 000,00	155,96	0,00	0	8 000,00	155,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	256,92	9 000,00	256,92	9 000,00	256,92	0,00	0	9 000,00	256,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0	0,00	0	3 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0	550,00	0	550,00	0	0,00	0	550,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	10.000,00	15 600,00	10.000,00	15 600,00	10.000,00	0,00	0	15 600,00	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu			Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	80104		Przedszkola	447 460,00	160 654,63	447 460,00	160 654,63	435 380,00	154 616,54	249 780,00	115 813,94	185 600,00	38 802,60	0,00		12 080,00	6 038,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 080,00	6 038,09	12 080,00	6 038,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		12 080,00	6 038,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 030,00	87 761,28	190 030,00	87 761,28	190 030,00	87 761,28	190 030,00	87 761,28	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	11 736,35	12 700,00	11 736,35	12 700,00	11 736,35	12 700,00	11 736,35	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	14 331,94	34 600,00	14 331,94	34 600,00	14 331,94	34 600,00	14 331,94	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	1 984,37	5 450,00	1 984,37	5 450,00	1 984,37	5 450,00	1 984,37	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0	7 000,00	0	7 000,00	0	7 000,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 344,22	16 500,00	4 344,22	16 500,00	4 344,22	0,00	0	16 500,00	4 344,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 246,60	17 000,00	9 246,60	17 000,00	9 246,60	0,00	0	17 000,00	9 246,60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 735,33	10 500,00	1 735,33	10 500,00	1 735,33	0,00	0	10 500,00	1 735,33	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4260	Zakup energii	21 500,00	8 291,09	21 500,00	8 291,09	21 500,00	8 291,09	0,00	0	21 500,00	8 291,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 200,00	100 000,00	1 200,00	100 000,00	1 200,00	0,00	0	100 000,00	1 200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 906,19	6 500,00	2 906,19	6 500,00	2 906,19	0,00	0	6 500,00	2 906,19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach radiowych publicznej sieci	1 200,00	354,17	1 200,00	354,17	1 200,00	354,17	0,00	0	1 200,00	354,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	300,00	0	300,00	0	0,00	0	300,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	10 725,00	11 600,00	10 725,00	11 600,00	10 725,00	0,00	0	11 600,00	10 725,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00	0	500,00	0	500,00	0	0,00	0	500,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	80110		Gimnazja	704 150,00	347 565,87	704 150,00	347 565,87	660 200,00	326 055,64	600 300,00	300 922,36	59 900,00	25 133,30	0,00		43 950,00	21 510,21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 950,00	20 900,21	42 950,00	20 900,21	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		42 950,00	20 900,21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	610,00	1 000,00	610,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		1 000,00	610,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 200,00	219 149,57	457 200,00	219 149,57	457 200,00	219 149,57	457 200,00	219 149,57	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 933,87	30 000,00	28 933,87	30 000,00	28 933,87	30 000,00	28 933,87	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	40 326,38	83 000,00	40 326,38	83 000,00	40 326,38	83 000,00	40 326,38	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	6 452,69	13 100,00	6 452,69	13 100,00	6 452,69	13 100,00	6 452,69	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 059,85	17 000,00	6 059,85	17 000,00	6 059,85	17 000,00	6 059,85	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	257,00	20 000,00	257,00	20 000,00	257,00	0,00	0	20 000,00	257,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0	7 000,00	0	7 000,00	0	0,00	0	7 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	589,50	2 500,00	589,50	2 500,00	589,50	0,00	0	2 500,00	589,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:							z tego:							Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:	
												Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		4440	Opisy na zaskadowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	23 500,00	29 400,00	23 500,00	29 400,00	23 500,00	0,00	0	29 400,00	23 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym oprogramowania i licencji	1 000,00	786,80	1 000,00	786,80	1 000,00	786,80	0,00	0	1 000,00	786,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	100 000,00	49 678,69	100 000,00	49 678,69	100 000,00	49 678,69	35 000,00	15 707,67	65 000,00	33 971,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 207,67	4 400,00	2 207,67	4 400,00	2 207,67	4 400,00	2 207,67	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	13 500,00	30 600,00	13 500,00	30 600,00	13 500,00	30 600,00	13 500,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 971,02	65 000,00	33 971,02	65 000,00	33 971,02	0,00	0	65 000,00	33 971,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00	4 201,25	5 000,00	4 201,25	5 000,00	4 201,25	5 000,00	4 201,25	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00	3 548,95	4 347,00	3 548,95	4 347,00	3 548,95	4 347,00	3 548,95	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	565,35	566,00	565,35	566,00	565,35	566,00	565,35	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,95	87,00	86,95	87,00	86,95	87,00	86,95	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	13 835,72	30 000,00	13 835,72	30 000,00	13 835,72	0,00	0	30 000,00	13 835,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 835,72	30 000,00	13 835,72	30 000,00	13 835,72	0,00	0	30 000,00	13 835,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	80195		Pozostała działalność	61 150,00	39 500,00	61 150,00	39 500,00	61 150,00	39 500,00	0,00	0	61 150,00	39 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4440	Opisy na zaskadowy fundusz świadczeń socjalnych	61 150,00	39 500,00	61 150,00	39 500,00	61 150,00	39 500,00	0,00	0	61 150,00	39 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	47 048,61	105 000,00	47 048,61	105 000,00	47 048,61	34 941,00	18 513,71	70 059,00	28 534,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0	5 000,00	0	5 000,00	0	0,00	0	5 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0	0,00	0	2 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0	0,00	0	3 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	47 048,61	100 000,00	47 048,61	100 000,00	47 048,61	34 941,00	18 513,71	65 059,00	28 534,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 291,00	12 322,60	24 291,00	12 322,60	24 291,00	12 322,60	24 291,00	12 322,60	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 890,74	2 000,00	1 890,74	2 000,00	1 890,74	2 000,00	1 890,74	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 152,13	4 000,00	2 152,13	4 000,00	2 152,13	4 000,00	2 152,13	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	348,24	650,00	348,24	650,00	348,24	650,00	348,24	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	4 000,00	1 800,00	4 000,00	1 800,00	4 000,00	1 800,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	1 570,99	25 259,00	1 570,99	25 259,00	1 570,99	0,00	0	25 259,00	1 570,99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 338,72	16 000,00	6 338,72	16 000,00	6 338,72	0,00	0	16 000,00	6 338,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 261,05	20 000,00	19 261,05	20 000,00	19 261,05	0,00	0	20 000,00	19 261,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,30	200,00	66,30	200,00	66,30	0,00	0	200,00	66,30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																							
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:								z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.			w tym:			
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		4440	Opisy na zamówiony fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1.047,84	1 100,00	1.047,84	1 100,00	1.047,84	0,00	0	1 100,00	1.047,84	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4700	niebędących członkami komisji służby cywilnej	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	0,00	0	500,00	250,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
852			Pomoc społeczna	4 415 646,91	2.296.133,16	4 409 047,91	2.289.534,16	664 601,00	294.467,16	558 400,00	256.308,72	106 201,00	38.158,46	0,00		3 576 125,00	1.937.701,33	168 321,91	57.365,65	0,00		6 599,00	6.599,00	6.599,00	6.599,00	0,00			
	85212		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 526 000,00	1.364.037,14	2 526 000,00	1.364.037,14	90 000,00	56.332,61	71 200,00	44.054,06	18 800,00	12.278,55	0,00		2 436 000,00	1.307.704,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 000,00	1.307.704,53	2 436 000,00	1.307.704,53	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		2 436 000,00	1.307.704,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	27.049,67	42 000,00	27.049,67	42 000,00	27.049,67	42 000,00	27.049,67	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2.735,43	4 000,00	2.735,43	4 000,00	2.735,43	4 000,00	2.735,43	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13.667,47	24 000,00	13.667,47	24 000,00	13.667,47	24 000,00	13.667,47	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	601,49	1 200,00	601,49	1 200,00	601,49	1 200,00	601,49	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1.155,64	1 300,00	1.155,64	1 300,00	1.155,64	0,00	0	1 300,00	1.155,64	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6.559,09	10 000,00	6.559,09	10 000,00	6.559,09	0,00	0	10 000,00	6.559,09	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach radiowych i publicznej sieci	1 500,00	543,14	1 500,00	543,14	1 500,00	543,14	0,00	0	1 500,00	543,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	342,68	500,00	342,68	500,00	342,68	0,00	0	500,00	342,68	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4440	Opisy na zamówiony fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2.500,00	2 500,00	2.500,00	2 500,00	2.500,00	0,00	0	2 500,00	2.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4700	niebędących członkami komisji służby cywilnej	2 000,00	970,00	2 000,00	970,00	2 000,00	970,00	0,00	0	2 000,00	970,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	500,00	0	500,00	0	0,00	0	500,00	0	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	208,00	500,00	208,00	500,00	208,00	0,00	0	500,00	208,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	85213		zdrutowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	10.269,93	22 100,00	10.269,93	22 100,00	10.269,93	22 100,00	10.269,93	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	10.269,93	22 100,00	10.269,93	22 100,00	10.269,93	22 100,00	10.269,93	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	660 000,00	343.403,50	660 000,00	343.403,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		656 532,00	342.123,50	3 468,00	1.280,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	656 532,00	342.123,50	656 532,00	342.123,50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		656 532,00	342.123,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	3 468,00	1.280,00	3 468,00	1.280,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		3 468,00	1.280,00	0,00		0,00		0,00		0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	21.090,36	50 000,00	21.090,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		50 000,00	21.090,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	21.090,36	50 000,00	21.090,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		50 000,00	21.090,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:										z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.											inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23	24	25	26
	85216		Zasłki stale	153 000,00	81.285,27	153 000,00	81.285,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		153 000,00	81.285,27	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	81.285,27	153 000,00	81.285,27	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		153 000,00	81.285,27	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	391 900,00	162.630,27	391 900,00	162.630,27	391 900,00	162.630,27	341 400,00	138.911,53	50 500,00	23.718,74	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	95.094,81	259 000,00	95.094,81	259 000,00	95.094,81	259 000,00	95.094,81	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	22.133,55	25 000,00	22.133,55	25 000,00	22.133,55	25 000,00	22.133,55	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	17.162,57	44 500,00	17.162,57	44 500,00	17.162,57	44 500,00	17.162,57	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2.737,60	7 500,00	2.737,60	7 500,00	2.737,60	7 500,00	2.737,60	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1.783,00	5 400,00	1.783,00	5 400,00	1.783,00	5 400,00	1.783,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5.588,34	11 000,00	5.588,34	11 000,00	5.588,34	0,00	0	11 000,00	5.588,34	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4.469,09	10 000,00	4.469,09	10 000,00	4.469,09	0,00	0	10 000,00	4.469,09	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	553,02	1 200,00	553,02	1 200,00	553,02	0,00	0	1 200,00	553,02	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 500,00	428,36	1 500,00	428,36	1 500,00	428,36	0,00	0	1 500,00	428,36	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4370	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 800,00	1.159,69	2 800,00	1.159,69	2 800,00	1.159,69	0,00	0	2 800,00	1.159,69	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3.074,25	7 000,00	3.074,25	7 000,00	3.074,25	0,00	0	7 000,00	3.074,25	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6.079,19	10 000,00	6.079,19	10 000,00	6.079,19	0,00	0	10 000,00	6.079,19	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa gospodarki	2 500,00	1.612,50	2 500,00	1.612,50	2 500,00	1.612,50	0,00	0	2 500,00	1.612,50	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0	0,00	0	2 000,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4750	Zakup sprzętu komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	754,30	1 500,00	754,30	1 500,00	754,30	0,00	0	1 500,00	754,30	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	85228		opłaty i składki specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 200,00	65.234,37	127 200,00	65.234,37	127 200,00	65.234,37	123 700,00	63.073,20	3 500,00	2.161,17	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20.000,00	40 000,00	20.000,00	40 000,00	20.000,00	40 000,00	20.000,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3.558,66	4 000,00	3.558,66	4 000,00	3.558,66	4 000,00	3.558,66	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7.572,36	16 000,00	7.572,36	16 000,00	7.572,36	16 000,00	7.572,36	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	577,16	2 200,00	577,16	2 200,00	577,16	2 200,00	577,16	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	31.365,00	61 500,00	31.365,00	61 500,00	31.365,00	61 500,00	31.365,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2.161,17	3 500,00	2.161,17	3 500,00	2.161,17	0,00	0	3 500,00	2.161,17	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	485 446,91	248.182,32	478 847,91	241.583,32	33 401,00	0	0,00	0	33 401,00	0	0,00			280 593,00	185.497,67	164 853,91	56.085,65	0,00	6 599,00	6.599,00	6 599,00	6.599,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																		Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:								dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.			Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		3110	Świadczenia społeczne	280 593,00	185.497,67	280 593,00	185.497,67	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		280 593,00	185.497,67	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		3119	Świadczenia społeczne	14 207,00	7.680,00	14 207,00	7.680,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		14 207,00	7.680,00	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 285,11	27.150,73	54 285,11	27.150,73	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		54 285,11	27.150,73	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,89	1.437,38	2 873,89	1.437,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		2 873,89	1.437,38	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,84	4.151,36	8 300,84	4.151,36	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		8 300,84	4.151,36	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,45	219,77	439,45	219,77	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		439,45	219,77	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,24	665,20	1 330,24	665,20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1 330,24	665,20	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,43	35,21	70,43	35,21	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		70,43	35,21	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 401,00	0	33 401,00	0	33 401,00	0	0,00	0	33 401,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,30	7.071,62	7 832,30	7.071,62	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		7 832,30	7.071,62	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,65	374,38	414,65	374,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		414,65	374,38	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	66 480,48	2.564,25	66 480,48	2.564,25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		66 480,48	2.564,25	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 519,52	135,75	3 519,52	135,75	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		3 519,52	135,75	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4747	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	474,86	0	474,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		474,86	0	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4749	papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	25,14	0	25,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		25,14	0	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4757	komputerowych, w tym programów i licencji	4 368,72	4.368,72	4 368,72	4.368,72	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		4 368,72	4.368,72	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4759	komputerowych, w tym programów i licencji	231,28	231,28	231,28	231,28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		231,28	231,28	0,00		0,00		0,00		0,00				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599,00	6.599,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		6 599,00	6.599,00	6 599,00	6.599,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 577,04	158.841,56	297 577,04	153.841,56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		297 577,04	153.841,56	0,00		5 000,00	5.000,00	5 000,00	5.000,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00	5.000,00	5 000,00	5.000,00	0,00				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 000,00	5.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00	5.000,00	5 000,00	5.000,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	297 577,04	153.841,56	297 577,04	153.841,56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		297 577,04	153.841,56	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,21	29.999,96	75 000,21	29.999,96	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		75 000,21	29.999,96	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 910,43	20.238,24	25 910,43	20.238,24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		25 910,43	20.238,24	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,39	4.778,92	11 947,39	4.778,92	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		11 947,39	4.778,92	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																							
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:										z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.			w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,57	3 013,05	4 127,57	3 013,05	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		4 127,57	3 013,05	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 837,59	735,04	1 837,59	735,04	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1 837,59	735,04	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	634,89	484,02	634,89	484,02	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		634,89	484,02	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 225,39	65 812,69	120 225,39	65 812,69	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		120 225,39	65 812,69	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 574,61	7 978,31	14 574,61	7 978,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		14 574,61	7 978,31	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,68	4 336,91	16 071,68	4 336,91	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		16 071,68	4 336,91	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,32	525,76	1 948,32	525,76	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1 948,32	525,76	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4227	Zakup środków żywności	963,23	961,45	963,23	961,45	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		963,23	961,45	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4228	Zakup środków żywności	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4229	Zakup środków żywności	116,77	116,55	116,77	116,55	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		116,77	116,55	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 459,40	4 290,54	4 459,40	4 290,54	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		4 459,40	4 290,54	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,60	520,11	540,60	520,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		540,60	520,11	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	10 078,24	5 544,88	10 078,24	5 544,88	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		10 078,24	5 544,88	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 221,76	672,23	1 221,76	672,23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1 221,76	672,23	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	968,26	431,56	968,26	431,56	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		968,26	431,56	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	117,38	52,33	117,38	52,33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		117,38	52,33	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	1 783,76	0	1 783,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		1 783,76	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	216,24	0	216,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		216,24	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4447	Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń społecznych	2 616,17	2 504,59	2 616,17	2 504,59	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		2 616,17	2 504,59	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4448	Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń społecznych	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		4449	Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń społecznych	317,15	303,62	317,15	303,62	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		317,15	303,62	0,00		0,00		0,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																									
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:														z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:				Wykonanie za I półrocze 2010 r.	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.												Wykonanie za I półrocze 2010 r.			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	624,32	263,82	624,32	263,82	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		624,32	263,82	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	75,68	31,98	75,68	31,98	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		75,68	31,98	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 070,26	218,51	1 070,26	218,51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		1 070,26	218,51	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00				
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	129,74	26,49	129,74	26,49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		129,74	26,49	0,00		0,00		0,00		0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062 470,00	292 713,85	527 470,00	281 228,85	184 900,00	87 513,49	170 700,00	80 328,64	14 200,00	7 184,85	0,00		342 570,00	193 715,36	0,00		0,00		535 000,00	11 485,00	535 000,00	11 485,00	535 000,00	11 485,00				
	85401		Świetlice szkolne	190 050,00	90 343,54	190 050,00	90 343,54	183 900,00	87 513,49	170 700,00	80 328,64	13 200,00	7 184,85	0,00		6 150,00	2 830,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		3020	wynagrodzenia do wynagrodzeń	6 150,00	2 830,05	6 150,00	2 830,05	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		6 150,00	2 830,05	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 050,00	58 959,31	133 050,00	58 959,31	133 050,00	58 959,31	133 050,00	58 959,31	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 861,64	9 400,00	8 861,64	9 400,00	8 861,64	9 400,00	8 861,64	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 750,00	10 767,12	22 750,00	10 767,12	22 750,00	10 767,12	22 750,00	10 767,12	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 740,57	3 700,00	1 740,57	3 700,00	1 740,57	3 700,00	1 740,57	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0	1 800,00	0	1 800,00	0	1 800,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	528,10	3 500,00	528,10	3 500,00	528,10	0,00	0	3 500,00	528,10	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	256,75	2 000,00	256,75	2 000,00	256,75	0,00	0	2 000,00	256,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 400,00	7 700,00	6 400,00	7 700,00	6 400,00	0,00	0	7 700,00	6 400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 420,00	190 885,31	336 420,00	190 885,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		336 420,00	190 885,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	336 420,00	190 885,31	336 420,00	190 885,31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		336 420,00	190 885,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00	0	1 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
	85495		Pozostała działalność	535 000,00	11 485,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		535 000,00	11 485,00	535 000,00	11 485,00	535 000,00	11 485,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		235 000,00		235 000,00		235 000,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11 485,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		300 000,00	11 485,00	300 000,00	11 485,00	300 000,00	11 485,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 500,00	157 407,25	300 500,00	157 407,25	300 500,00	157 407,25	0,00	0	300 500,00	157 407,25	0,00		0,00		0,00		0,00		60 000,00		60 000,00		0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	15 316,61	40 000,00	15 316,61	40 000,00	15 316,61	0,00	0	40 000,00	15 316,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 316,61	40 000,00	15 316,61	40 000,00	15 316,61	0,00	0	40 000,00	15 316,61	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																							
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010 r.	z tego:										Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 000,00	0	8 000,00	0	8 000,00	0	0,00	0	8 000,00	0	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	8 000,00	0	8 000,00	0	0,00	0	8 000,00	0	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 224,00	20 000,00	11 224,00	20 000,00	11 224,00	0,00	0	20 000,00	11 224,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 224,00	20 000,00	11 224,00	20 000,00	11 224,00	0,00	0	20 000,00	11 224,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	106 243,10	165 000,00	106 243,10	165 000,00	106 243,10	0,00	0	165 000,00	106 243,10	0,00		0,00			0,00	0,00		60 000,00		60 000,00			0,00		
	4260		Zakup energii	125 000,00	75 583,65	125 000,00	75 583,65	125 000,00	75 583,65	0,00	0	125 000,00	75 583,65	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 659,45	40 000,00	30 659,45	40 000,00	30 659,45	0,00	0	40 000,00	30 659,45	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0,00	0,00		60 000,00		60 000,00			0,00		
		90095	Pozostała działalność	67 500,00	24 623,54	67 500,00	24 623,54	67 500,00	24 623,54	0,00	0	67 500,00	24 623,54	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	6 857,96	35 500,00	6 857,96	35 500,00	6 857,96	0,00	0	35 500,00	6 857,96	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 040,09	17 000,00	4 040,09	17 000,00	4 040,09	0,00	0	17 000,00	4 040,09	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 725,49	15 000,00	13 725,49	15 000,00	13 725,49	0,00	0	15 000,00	13 725,49	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 000,00	287 040,00	1 459 000,00	287 040,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	445 000,00	248 000,00	0,00		1 014 000,00	39 040,00	0,00		476 000,00		476 000,00			476 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000,00	189 040,00	1 264 000,00	189 040,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	250 000,00	150 000,00	0,00		1 014 000,00	39 040,00	0,00		476 000,00		476 000,00			476 000,00		
		2480	Dotacja pociągowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	150 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	250 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00			0,00		
		4278	Zakup usług remontowych	592 000,00	0	592 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		592 000,00	0,00			0,00		0,00			0,00		
		4279	Zakup usług remontowych	422 000,00	39 040,00	422 000,00	39 040,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		422 000,00	39 040,00	0,00		0,00		0,00			0,00		
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	293 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		293 000,00		293 000,00			293 000,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	183 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		183 000,00		183 000,00			183 000,00		
		92116	Biblioteki	181 000,00	87 000,00	181 000,00	87 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	181 000,00	87 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		2480	Dotacja pociągowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	87 000,00	181 000,00	87 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	181 000,00	87 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		92195	Pozostała działalność	14 000,00	11 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 000,00	11 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	14 000,00	11 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14 000,00	11 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	1 014 200,00	427 303,22	109 200,00	80 200,00	26 200,00	7 200,00	13 200,00	7 200,00	13 000,00	0	83 000,00	73 000,00	0,00		0,00		0,00		905 000,00	347 103,22	905 000,00	347 103,22	905 000,00	347 103,22	905 000,00	347 103,22
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 014 200,00	427 303,22	109 200,00	80 200,00	26 200,00	7 200,00	13 200,00	7 200,00	13 000,00	0	83 000,00	73 000,00	0,00		0,00		0,00		905 000,00	347 103,22	905 000,00	347 103,22	905 000,00	347 103,22	905 000,00	347 103,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Z tego																							
						Wydatki bieżące	Wykonanie za półrocze 2010	z tego:								z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	obsługa długu	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za I półrocze 2010 r.			w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za I półrocze 2010 r.													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za I półrocze 2010 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	83 000,00	73.000,00	83 000,00	73.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	83 000,00	73.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7.200,00	13 200,00	7.200,00	13 200,00	7.200,00	13 200,00	7.200,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0	0,00	0	10 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00	0	0,00	0	3 000,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	199.998,93	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		500 000,00	199.998,93	500 000,00	199.998,93	500 000,00	199.998,93		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	147.104,29	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		405 000,00	147.104,29	405 000,00	147.104,29	405 000,00	147.104,29		
			Wydatki razem:	26 468 973,02	8.875.756,57	18 169 709,02	8.484.138,50	10 727 921,07	5.494.352,54	7 403 705,00	3.782.109,83	3 324 216,07	1.712.242,71	530 000,00	321.000,00	4 381 889,00	2.359.099,77	2 479 898,95	300.323,81	50 000,00	9.362,38	8 299 264,00	391.618,07	8 299 264,00	391.618,07	7 091 000,00	362.074,35		

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za I półrocze 2010 roku - załącznik Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	wykonanie za I półrocze 2010
630			Turystyka	2 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00	248.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	150.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	150.000,00
	92116		Biblioteki	181 000,00	87.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	87.000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	11.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	11.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	83 000,00	73.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 000,00	73.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	73.000,00
Razem:				530.000,00	321.000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za I półrocze 2010
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 820 000,00	53.562,73
	40002		Dostarczanie wody	4 820 000,00	53.562,73
		4278	Zakup usług remontowych	600 000,00	0
		4279	Zakup usług remontowych	400 000,00	50.076,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	3.486,13
750			Administracja publiczna	600 000,00	0
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 000,00	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0
852			Pomoc społeczna	168 321,91	57.365,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 468,00	1.280,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 468,00	1.280,00
	85295		Pozostała działalność	164 853,91	56.085,65
		3119	Świadczenia społeczne	14 207,00	7.680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 285,11	27.150,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,89	1.437,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,84	4.151,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,45	219,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,24	665,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,43	35,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,30	7.071,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,65	374,38
		4307	Zakup usług pozostałych	66 480,48	2.564,25
		4309	Zakup usług pozostałych	3 519,52	135,75
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474,86	0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,14	0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 368,72	4.368,72
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	231,28	231,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 577,04	153.841,56
	85395		Pozostała działalność	297 577,04	153.841,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,21	29.999,96
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 910,43	20.238,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 947,39	4.778,92

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,57	3.013,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 837,59	735,04
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	634,89	484,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 225,39	65.812,69
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 574,61	7.978,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,68	4.336,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,32	525,76
		4227	Zakup środków żywności	963,23	961,45
		4228	Zakup środków żywności	0,00	0
		4229	Zakup środków żywności	116,77	116,55
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 459,40	4.290,54
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,60	520,11
		4307	Zakup usług pozostałych	10 078,24	5.544,88
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 221,76	672,23
		4417	Podróże służbowe krajowe	968,26	431,56
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	117,38	52,33
		4437	Różne opłaty i składki	1 783,76	0
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	0
		4439	Różne opłaty i składki	216,24	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 616,17	2.504,59
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,15	303,62
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	624,32	263,82
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,68	31,98
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 070,26	218,51
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	129,74	26,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 000,00	11.485,00
	85495		Pozostała działalność	535 000,00	11.485,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11.485,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 000,00	39.040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000,00	39.040,00
		4278	Zakup usług remontowych	592 000,00	0
		4279	Zakup usług remontowych	422 000,00	39.040,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 000,00	0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 000,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	905 000,00	347.103,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	905 000,00	347.103,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	199.998,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	147.104,29
Razem:				9 570 898,95	662.398,16

WYDATKI INWESTYCYJNE NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI za I półrocze 2010 roku - załącznik
Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za I półrocze 2010
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 820 000,00	3.486,13
	40002		Dostarczanie wody	3 820 000,00	3.486,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	0
			Budowa wodociągu wiejskiego w Gościeradowie Folwarku	490 000,00	0
			Budowa wodociągu wiejskiego w Lisniku Dużym-kol.Lisnik Duży	1 875 000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	3.486,13
			Budowa wodociągu wiejskiego w Gościeradowie Folwarku	330 000,00	3.486,13
			Budowa wodociągu wiejskiego w Lisniku Dużym-kol.Lisnik Duży	1 125 000,00	0
600			Transport i łączność	1 066 665,00	2.988,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	178,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	178,20
			Budowa chodnika Gościeradów plebański	50 000,00	178,20
			Budowa chodnika w Księżomierzy Dzierzkowskiej	0,00	0
			Budowa chodnika Wólka Gościeradowska	50 000,00	0
			Budowa drogi w Wólce Szczeckiej	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	680 833,67	960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 833,67	960,00
			Budowa Chodnika w Wólce Gościeradowskiej	30 000,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 108531 L Suchodół-LisnikDuży, odnowa nawierzchni w technologii masy min.asfaltowej dl.0,340km	60 000,00	260,00
			Przebudowa drogi w m.Mniszek na odcinku dl.0,420km	100 000,00	300,00
			Przebudowa nawierzchni jezdni z przebudową nawierzchni chodnika w ciągu drogi gminnej nr 108573L Gościeradów zastawie	440 000,00	400,00
			Utwardzenie terenu działki nr 748 w Gościeradowie	20 000,00	0
			Utwardzenie- zabezpieczenie dna wawozu lessowego poprzez przebudowę dr. gm. biegnącej dnem wawozu w m.Lisnik Duży dl.0,32km	30 833,67	0
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	350,00
			Odbudowa drogi wewnętrznej dl.0,15km z ytwardzeniem terenu przy OZ Lisnik Duży	50 000,00	0
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Gościeradów Folwark na odc.dl.0,600km	130 000,00	350,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 831,33	1.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 831,33	1.500,00
			Utwardzenie-zabezpieczenie dna wawozu lessowego poprzez przebud.dr.gm.biegnącej dnem wawozu w m.Lisnik D.dl.0,320km	105 831,33	1.500,00
750			Administracja publiczna	615 000,00	14.956,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14.956,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14956,52
			Zakup nagłośnienia konferencyjnego	15 000,00	14.956,52
	75095		Pozostała działalność	600 000,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0
			Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego	500 000,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0
			Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego	100 000,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 000,00	0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 000,00	0
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Gościeradów	640 000,00	0
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0
801			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla gminy Gościeradów	115 000,00	0
			Oświata i wychowanie	55 000,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0
			Budowa hali sportowej z zapleczem wraz z rozbudową Zespołu Placówek Oświatowych w Gościeradowie	50 000,00	0
			Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Liśnik Duży	0,00	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0
			Zakup autobusu dla dzieci niepełnosprawnych ZSZ w Kraśniku	5 000,00	0
852			Pomoc społeczna	6 599,00	6.599,00
	85295		Pozostała działalność	6 599,00	6.599,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599,00	6.599,00
			Zakupy inwestycyjne OPS	6 599,00	6.599,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5.000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5.000,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5.000,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy	5 000,00	5.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 000,00	11.485,00
	85495		Pozostała działalność	535 000,00	11.485,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0
			Budowa placu zabaw w miejscowości Księżomierz Kolonia i Liśnik Duży	235 000,00	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	11.485,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Księżomierz Kolonia i Liśnik Duży	300 000,00	11485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gościeradów	60 000,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 000,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00	0
	6228		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 000,00	0
			Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcję społ.-kult.wraz z wyposaż. i zagospod.terenu w Lisniku D.Kol.	293 000,00	0
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 000,00	0
			Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcję społ.-kult.wraz z wyposaż. i zagospod.terenu w Lisniku D.Kol.	183 000,00	0
926			Kultura fizyczna i sport	905 000,00	347.103,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	905 000,00	347.103,22
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	199.998,93
			Modernizacja stadionu w m.Gościeradów Folwark	500 000,00	199.998,93
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	147.104,29
			Modernizacja stadionu w m.Gościeradów Folwark	405 000,00	147.104,29
Razem				8 299 264,00	391.618,07

Dochody zlecone za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2010
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 513,00	135.512,55
	01095		Pozostała działalność	135 513,00	135.512,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 513,00	135.512,55
750			Administracja publiczna	101 496,00	54.917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 927,00	54.348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 927,00	54.348,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	569,00	569,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569,00	569,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 035,00	24.133,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	828,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 385,00	23.305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 385,00	23.305,00
852			Pomoc społeczna	2 553 400,00	1.377.170,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 000,00	1.365.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 526 000,00	1.365.000,00
	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	7 400,00	3.170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 400,00	3.170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	9.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	9.000,00
Razem:				2.825.444,00	1.591.732,55

Wydutki zlecone za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2010
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 513,00	135.512,55
	01095	Pozostała działalność	135 513,00	135.512,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,56	2.200,11
		4300 Zakup usług pozostałych	457,00	457,00
		4430 Różne opłaty i składki	132 855,44	132.855,44
750		Administracja publiczna	101 496,00	54.906,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 927,00	54.337,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	30.700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11.629,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 327,00	6.429,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1.037,08
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4.540,64
	75045	Kwalifikacja wojskowa	569,00	569,00
		4300 Zakup usług pozostałych	569,00	569,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 035,00	11.972,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 385,00	11.972,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	10.080,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.416,88
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	476,11
852		Pomoc społeczna	2 553 400,00	1.375.908,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 526 000,00	1.364.037,14
		3110 Świadczenia społeczne	2 436 000,00	1.307.704,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	27.049,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2.735,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13.667,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	601,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1.155,64
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6.559,09
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	543,14
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	342,68
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2.500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	970,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	208,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	7 400,00	2.948,40
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	2.948,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	8.923,45
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1.183,45
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7.740,00
Razem:			2.825.444,00	1.578.300,82

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych za I półrocze 2010 roku zał. Nr 7

			Stan środków obrotowych na początek roku	9 000,00	21.931,65
801			Oświata i wychowanie	9 000,00	21.931,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	21.931,65
			Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 roku	11 800,00	27.945,07
801			Oświata i wychowanie	11 800,00	27.945,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 800,00	27.945,07
			Przychody	211 000,00	109.258,25
801			Oświata i wychowanie	211 000,00	109.258,25
	80101		Szkoły podstawowe	211 000,00	109.258,25
		0830	Wpływy z usług	19 900,00	8.629,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,38
		0830	Wpływy z usług	19 900,00	6.906,30
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,55
		0830	Wpływy z usług	74 900,00	40.456,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	27,68
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	34.262,80
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	48,01
		0830	Wpływy z usług	39 900,00	18.878,50
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,03
			Koszty	208 200,00	103.244,83
801			Oświata i wychowanie	208 200,00	103.244,83
	80101		Szkoły podstawowe	208 200,00	103.244,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1.110,84
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	6.614,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	218,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	4.363,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	703,53
		4220	Zakup środków żywności	66 700,00	38.014,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	778,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2.476,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2.443,23
		4220	Zakup środków żywności	47 500,00	28.533,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	260,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,18
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00	17.437,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	95,42

Przychody za I półrocze 2010 roku - załącznik Nr 3

Paragraf		Po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2010
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 725 000,00	199998,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 980 000,00	0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	538 000,00	688677,39
Razem		10243000,00	888.676,32

Rozchody za I półrocze 2010 roku - załącznik Nr 3

Paragraf		Po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2010
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	444 750,00	247375,00
Razem		444750,00	247.375,00

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
PACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za I półrocze 2010 roku

W I półroczu roku 2010 wydatkowano środki w kwocie 1.052.379,87 zł, na plan 2.112.81,00 zł, co stanowi 49,81 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.597.700,00 zł, wykonanie 821.101,20 zł, tj.

51,39%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń– plan 89.400,00zł, wykonanie 42.059,44 tj. 47,05% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia – plan 4.200,00 zł, wykonanie 2.520,00 zł, tj. 60,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 953.100,00 zł, wykonanie 460.095,62 zł, tj. 48,27%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.933,16 zł, tj. 99,90%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 167.000,00 zł, wykonanie 84.559,83 zł, tj. 50,63% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 28.600,00 zł, wykonanie 13.592,43 zł, tj. 47,53%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.535,00 zł, tj. 46,68%
- § 4210 - zakup materiałów (zakup: środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup wyposażenia, etylina, wentylatory, oświetlenie, tablice, leki do apteczki) plan 34.300,00 zł, wykonanie 10.491,60 zł, tj. 30,59 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.545,07zł, tj.25,45% (pomoc naukowe, książki)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 100.000,00 zł, wykonanie 72.108,46 zł, tj. 72,10%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odpadów stałych, aktualizacje i abonamenty, wycinka drzew, monitorowanie obiektu)- plan 35.000,00 zł, wykonanie 8.140,44 zł, tj. 23,26%
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.261,03 zł, tj. 50,44 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) plan 5.500,00 zł, wykonanie 1.302,32 zł, tj. 23,68%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 6.500,00 zł, wykonanie 2.528,22 zł, tj. 38,90%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.038,10 zł, tj.29,66 %

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 62.600,00 zł, wykonanie 40.709,00 zł, tj. 65,03%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 1.500,00 zł, wykonanie 240,28zł, tj. 16,02%
- § 4750 - zakup materiałów komputerowych (zakup tonerów, programów i licencji) - plan 10.00,00 zł, wykonanie 1.441,20 zł, tj. 14,41%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 131.150,00 zł, wykonanie 53.315,42 zł, tj. 40,65%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń– plan 7.600,00 zł, wykonanie 3.692,88 zł, tj. 48,59% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 84.700,00 zł, wykonanie 33.149,12 zł, tj.39,14%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.200,00 zł, wykonanie 5.259,91 zł, tj.84,84 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.148,24 zł, tj. 40,99% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.450,00 zł, wykonanie 997,57 zł, tj.40,72 %
- § 4210 - zakup materiałów (zakup materiałów biurowych,) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 67,70 zł, tj. 2,26%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%
- § 4300 - zakup usług pozostałych- plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.200,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 76,32%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 8.600,00 zł, wykonanie 4.522,49 zł, tj. 52,59%

w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan 8.600,00 zł, wykonanie 4.522,49 zł, tj.52,59 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 182.760,00 zł , wykonanie 77.126,14 zł, tj. 42,22%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.780,00 zł, wykonanie 3.552,07zł, tj. 52,39% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 107.030,00 zł, wykonanie 42.253,76zł, tj.39,48%

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.947,18 zł, tj. 91,50%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 19.600,00 zł, wykonanie 7.661,11 zł, tj. 39,09%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.050,00 zł, wykonanie 1.183,67 zł, tj. 38,81%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa) - plan 9.500,00zł, wykonanie 3.627,94zł, tj.38,19%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.650,10 zł, tj.66,43%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.017,92 zł, tj. 12,72%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 1.500,00 zł, wykonanie 522,88 zł, tj. 34,86 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.122,01 zł, tj.44,88 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 6.200,00 zł, wykonanie 5.587,50 zł, tj. 90,12%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 34.050,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 70,48% w tym:

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 34.050,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 70,48%

Dział 854 Rozdział 85401 – świetlica szkolna

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 158.550,00 zł, wykonanie 72.314,62 zł, tj. 45,61%, w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.850,76 zł, tj. 48,70 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 113.050,00 zł, wykonanie 47.698,49 zł, tj. 42,19%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.600,00 zł, wykonanie 7.145,99 zł, tj. 94,03%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 19.000,00 zł, wykonanie 8.614,86zł, tj. 45,34 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.397,79 zł, tj. 45,09 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 1.800,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych)- plan 2.500,00 zł, wykonanie 349,98 zł, tj. 14,00%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- plan 1.500,00 zł, wykonanie 256,75zł, tj.17,12%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.200,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 80,65%

Stan należności na dzień 30.06.2010 r - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4210 - 356,34 zł
- § 4260 - 807,24 zł
- § 4300 - 155,04 zł

W tym wymagalne – 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4220 - 28,48 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. Twaroga
w KSIĘŻOMIERZU za I Półrocze 2010 roku

W I Półroczu roku 2010 wydatkowano środki w kwocie 806.072,14zł., na plan 1.573.679,04 zł , co stanowi 51,22%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 980.779,04 zł , wykonanie 517.166,70 tj. 52,73 %, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 52.000,00 zł, wykonanie 25.571,90 zł, tj. 49,07% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 690,00 zł, tj. 69,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 583.400,00 zł, wykonanie 286.160,18 zł, tj. 49,05%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46.279,04 zł, wykonanie 46.038,17 zł, tj. 99,48%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 104.100,00 zł, wykonanie 52.969,10 zł, tj. 50,88% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 17.000,00 zł, wykonanie 8597,92 zł, tj. 50,58 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.853,15 zł, tj. 20,59%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, woda dla pracowników) - plan 21.500,00 zł, wykonanie 7.826,49 zł, tj. 36,40%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 7.000,00 zł, wykonanie 637,19 zł, tj. 9,10% (zakup pomocy naukowych, książek)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 63.000,00 zł, wykonanie 41.401,08 zł, tj. 65,72%
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, abonamenty) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6,916,44 zł, tj. 69,16%
- § 4350 - usługi dostępu do sieci internetowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 543,33 zł, tj. 27,17 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 728,95 zł, tj. 36,45%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 248,80 zł, tj. 12,44%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 44.000,00 zł, wykonanie 34.825,00 zł, tj. 79,15%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.

0,00 %

- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.213,00 zł, tj. 63,23 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 71.250,00 zł, wykonanie 30.627,52 zł, tj. 42,99 %

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.200,00 zł, wykonanie 1.908,00 zł, tj. 45,43% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43.000,00 zł, wykonanie 19.680,70zł, tj. 45,77%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.700,00 zł, wykonanie 2.780,72zł, tj. 97,21 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8.200 zł, wykonanie 3.672,92 zł, tj. 44,79,% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.300,00 zł, wykonanie 585,18zł, tj. 45,01%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 76,92%

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 338.200,00 zł, wykonanie 163.271,86 zł, tj. 48,28 %, w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 19.500,00zł, wykonanie 9.204,48zł, tj. 47,20 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 500,00 zł, wykonanie 110,00 zł, tj. 22,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 211.000,00 zł, wykonanie 105.924,08 zł, tj.50,20%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.696,80 zł, tj. 97,98 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 38.000,00 zł, wykonanie 19.767,82 zł, tj. 52,02 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 6.100,00 zł, wykonanie 3.150,53 zł, tj. 51,65 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 41,85 zł, tj. 0,47%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

tj. 0,00%

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (konserwacja tonera) – plan 2.500,00zł, wykonanie – 589,50zł, tj. 23,58%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.600,00 zł, wykonanie 9.000,00zł, tj.61,64%
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.000,00 zł, - wykonanie 786,80 zł, tj. 78,68%

Dział 801 Rozdział 80104

**Przedszkola – Plan 164.700,00 zł , wykonanie 82.328,49 zł, tj. 49,99%,
w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.300,00 zł, wykonanie 2.486,02zł, tj. 46,91% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 83.000,00 zł, wykonanie 45.507,52 zł, tj. 54,83%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.200,00 zł, wykonanie 5.789,17 zł, tj. 93,37%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.670,83 zł, tj.44,47%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.400,00 zł, wykonanie 800,70 zł, tj.33,36%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe) - plan 7.000,00 zł, wykonanie 716,28zł, tj. 10,23%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.596,50 zł, tj.45,97%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.500,00 zł, wykonanie 717,41 zł, tj.28,70 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.768,21 zł, tj. 38,84 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, pomiary elektryczne, konserwacja gaśnic) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.784,18 zł, tj. 44,60%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.200,00 zł, wykonanie 354,17 zł, tj.29,51%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.137,50 zł, tj. 95,14%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych -plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.400,00 zł, wykonanie 3.677,57 zł, tj. 68,10 %, w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 5.400,00 zł, wykonanie 3.677,57 zł, tj. 68,10 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 13.350,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 67,42%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 13.350,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 67,42%

Stan należności na dzień 30.06.2010r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4210 - 4.701,51 zł
- § 4260 - 803,15 zł
- § 4300 - 695,42 zł

Dział 801 rozdział 80104

- § 4260 - 288,46 zł
- § 4300 - 324,85 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za I Półrocze 2010 roku

W I półroczu roku 2010 wydatkowano środki w kwocie 831.501,52 zł, na plan 1.490.449,54 zł, co stanowi 55,79 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 983.460,00 zł, wykonanie 567.354,25zł, tj. 57,69% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 48.910,00 zł, wykonanie 24.376,43 zł, tj. 49,84% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.580,00 zł, tj. 71,60%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 573.200,00 zł, wykonanie 290.342,52 zł, tj. 50,65%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 47.000,00 zł, wykonanie 46.634,24 zł, tj. 99,22 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 102.500,00 zł, wykonanie 54.825,67 zł, tj. 53,49% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 16.750,00 zł, wykonanie 8.058,47 zł, tj. 48,11 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.084,86 zł, tj. 29,78 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup węgla, prasa) - plan 35.000,00 zł, wykonanie 21.698,94 zł, tj. 62,00%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.459,16 zł, tj. 49,42% (zakup pomocy naukowych)
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 60.000,00 zł, wykonanie 44.652,76 zł, tj. 74,42%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz odpadów stałych i nieczystości, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, konserwacja kserokopiarki, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie, odśnieżanie, konserwacja ksero, naprawę serwera abonamenty za usługi) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.591,17 zł, tj. 67,96 %
- § 4350 - dostęp do Internetu- plan 1.500,00 zł, wykonanie 658,80zł, tj. 43,92%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.103,89 zł, tj. 36,80%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.310,58 zł, tj. 32,76%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 2.000,00 zł., wykonanie 889,30 zł., tj. 44,47%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 46.600,00 zł, wykonanie 46.600,00 zł, tj. 100,00%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 1.000,00 zł, wykonanie 807,23 zł, tj. 80,72%
- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych- plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.680,23 zł tj. 89,34%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 107.989,54 zł, wykonanie 61.439,35 zł, tj. 56,89%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 7.700,00 zł, wykonanie 3.758,76 zł, tj. 48,82 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 72.050,00 zł, wykonanie 38.836,82 zł, tj. 53,90 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.939,54 zł, wykonanie 5.939,54 zł, tj. 100,00%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.458,22zł, tj. 57,37 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.189,09 zł, tj. 56,62%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału)- plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 256,92 zł, tj. 25,69%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.200,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 76,92%

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 357.950,00 zł, wykonanie 178.276,01 zł, tj. 49,80 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 23.450,00zł, wykonanie 11.695,73 zł, tj. 49,88 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 246.200,00 zł, wykonanie 113.225,49 zł, tj. 45,99%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.237,07 zł, tj. 694,91%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 45.000,00 zł, wykonanie 20.558,56 zł, tj. 45,69 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.302,16 zł, tj. 47,17 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup mikrofonu) - plan 4.000,00 zł, wykonanie 257,00 zł, tj. 6,43%

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% (pomocze dydaktyczne)
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.800,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł, tj. 97,97%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.400,00 zł,

wykonanie 2.902,99 zł, tj. 53,76%

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 5.400,00 zł, wykonanie 2.902,99 zł, tj. 53,76%

Dział 854 Rozdział 85401 – świetlica szkolna

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 31.500,00 zł,

wykonanie 18.028,92 zł, tj. 57,23%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.350 00 zł, wykonanie 979,29 zł, tj. 41,67 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.260,82 zł, tj. 56,30%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.715,65zł, tj. 95,31 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 3.750,00 zł, wykonanie 2.152,26 zł, tj. 57,39% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 600,00 zł, wykonanie 342,78 zł, tj. 57,13%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych)- plan 1.000,00 zł, wykonanie 178,12 zł, tj. 17,81%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł, tj. 93,33%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 4.150,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 84,34%

w tym:

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 4.150,00 zł, wykonanie 3.500,00zł. tj. 84,34%

Stan należności na dzień 30.06.2010 r - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4210 - 94,70 zł
- § 4260 - 739,01 zł
- § 4300 - 329,40 zł

w tym wymagalne:

- § 4260 - 358,42 zł

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w MNISZKU za I Półrocze 2010 roku

W I półroczu roku 2010 wydatkowano środki w kwocie 390.701,42 zł, na plan 776.895,46 zł, co stanowi 50,29%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 708.285,00 zł , wykonanie 363.011,43 zł,

tj. 51,25%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 40.500,00 zł, wykonanie 19.316,29 zł, tj. 47,69%
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.500,00 zł, wykonanie 588,00 zł, tj. 39,20%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 441.500,00 zł, wykonanie 212.517,50 zł, tj.48,14%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.425,53 zł, tj. 99,76 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 76.285,00 zł, wykonanie 39.101,73 zł, tj. 51,26% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.948,15 zł, tj. 45,76%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan- 3.000,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj.40,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, leki do apteczki, zakup oleju opałowego, silnika do kosiarki) - plan 28.000,00 zł, wykonanie 13.501,19zł, tj. 48,22%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5.000,00 zł, wykonanie 354,20 zł, tj.7,08%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.796,66 zł, tj.34,96%
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie- 0zł, tj. 0,00%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.466,10 zł, tj. 82,96%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 1.000,00 zł, wykonanie 344,05 zł, tj. 34,41%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2.000,00 zł, wykonanie 872,57 zł, tj.43,63%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 1.000,00 zł, wykonanie –0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 31.500,00 zł, wykonanie 26.512,50 zł, tj.84,17%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych- plan 500,00 zł, wykonanie 55,02 zł,tj. 11,00%

- § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.011,94 zł, tj. 20,24%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 63.560,46 zł, wykonanie 26.688,86zł, tj. 41,99% , w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.200,00 zł, wykonanie 2.632,76 zł, tj. 62,68 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42.900,00 zł, wykonanie 20.077,57zł, tj. 46,80%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.460,46 zł, wykonanie 1.406,76 zł, tj. 57,17 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 7.800,00 zł, wykonanie 2.027,27 zł, tj. 25,99 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.300,00 zł, wykonanie 456,24 zł, tj. 35,10 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. środków czystości) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 88,26 zł, tj. 8,83%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.600,00zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.001,13 zł, tj. 26,35 %, w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.001,13 zł, tj. 26,35%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 1.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Stan należności na dzień 30.06.2010r – 0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r.:

Zobowiązania niewymagalne:

Dział 801 Rozdział 80101

§ 4260 - 1.451,79

§ 4300 - 465,93

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w SZCZECYNIE za I Półrocze 2010 roku

W I półroczu roku 2010 wydatkowano środki w kwocie 317.024,84 zł na plan 595.355,96zł, co stanowi 53,25%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 583.205,96 zł, wykonanie 312.293,30 zł

tj. 53,55%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 32.000,00 zł, wykonanie 15.012,12 zł, tj. 46,91%
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.500,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 36,67%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 358.000,00 zł, wykonanie 174.775,85 zł, tj. 48,82%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27.220,96 zł, wykonanie 27.220,96 zł, tj. 100,00%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 62.285,00 zł, wykonanie 31.825,58 zł, tj. 51,10% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 10.500,00 zł, wykonanie 5.045,17 zł, tj. 48,05%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia – umowy zlecenia) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.492,00 zł, tj. 49,73%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego, butli z gazem, zakup odzieży ochronnej) - plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.723,29 zł, tj. 59,08%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4.000,00 zł, wykonanie 298,89 zł, tj. 7,45%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.674,96 zł, tj. 38,21%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, usługi remontowe, aktualizacje i abonamenty) - plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.844,27 zł, tj. 48,70%
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej – plan 1000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 615,80 zł, tj. 30,79%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 798,21 zł, tj. 39,91%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 27.200,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 99,26%
- § 4740 - zakup artykułów papierniczych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- § 4750 - zakup akcesoria komputerowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.417,09 zł, tj. 70,85 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.800,00 zł,

wykonanie 1.731,54 zł, tj. 45,57 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.731,54zł, tj. 45,57%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 8.350,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 35,93%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8.350,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 35,90%

Stan należności na dzień 30.06.2010 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r - 0,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2010 r.

W pierwszym półroczu 2010 r. otrzymano środki w kwocie 2.387.428,00 zł, na plan 4.363.746,91 zł, co stanowi 54,71%, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 1.377.170,00 zł, na plan 2.551.500,00 zł, tj. 53,97%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 880.258,00 zł, na plan 1.661.600 zł, tj. 52,98%.
- na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 130.000,00 zł, na plan 150.646,91 zł, tj. 86,29%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 12 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.526.000,00 zł, wykonanie 1.365.000,00 zł, tj. 54,04%.

Rozdział 852 13 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.170,00 zł tj. 57,64%.

Rozdział 852 28 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 45,00%.

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 880.258,00 zł, na plan 1.661.600 zł, tj. 52,98%.

Otrzymane środki na realizację projektu systemowego przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 130.000,00 zł, na plan 150.646,91 zł, tj. 86,29%.

W pierwszym półroczu 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 2.275.042,80 zł, na plan 4.363.746,91 zł, co stanowi 52,14%, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 1.375.908,99 zł, na plan 2.551.500,00 zł, tj. 53,93%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 850.728,16 zł, na plan 1.661.600 zł, tj. 51,20%.
- na realizację projektu systemowego przeznaczono kwotę 48.405,65 zł, na plan 150.646,91 zł, tj. 32,13%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 2.526.000,00 zł, wykonanie 1.364.037,14 zł, tj. 54,00% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.436.000,00 zł, wykonanie 1.307.704,53 zł, tj. 53,68%, (wyplata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny)
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42.000,00 zł, wykonanie 27.049,67 zł, tj. 64,40%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.735,43 zł, tj. 68,39%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 24.000,00 zł, wykonanie 13.667,47 zł, tj. 56,95%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.200,00 zł, wykonanie 601,49 zł, tj. 50,12%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.155,64 zł, tj. 88,90% (środki czystości, prenumerata czasopisma),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.559,09 zł, tj. 65,59% (opłaty bankowe, licencje na oprogramowanie, wykonanie sieci internetowej),
- § **4370-** zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 543,14 zł, tj. 36,21% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410-** Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 342,68 zł, tj. 68,54% (zwrot kosztów podróży służbowych),

- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100%, (odpis ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 2.000,00 zł, wykonanie 970,00 zł, tj. 48,50 % (szkolenia pracowników),
- § **4740-** Zakup materiałów papierniczych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% brak wykonania),
- § **4750-** zakup akcesoriów komputerowych – plan 500,00 zł, wykonanie 208,00 zł, tj. 41,60% (zasilacz USB),

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.948,40 zł, tj. 53,61%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 28 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.923,45 zł, tj. 44,62%, w tym:

- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne –plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.183,45 zł, tj. 47,34% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 17.500,00 zł, wykonanie 7.740,00 zł, tj. 44,23%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),

Wykorzystanie środków na zadania własne oraz realizację projektu systemowego przedstawia się następująco:

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 14.700,00 zł, wykonanie 7.321,53 zł, tj. 49,81%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Społeczne -

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 656.532,00 zł, wykonanie 342.123,50 zł, tj. 52,11%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),
- § **3119-** Świadczenia społeczne – plan 3.468,00 zł, wykonanie 1.280,00 zł, tj. 36,91%, (wyplata zasiłków celowych),

Rozdział 852 16- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Społeczne -

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 153.000,00 zł, wykonanie 81.285,27 zł, tj. 53,13%, (wyplata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodkci pomocy społecznej – plan 391.900,00 zł, wykonanie 162.630,27 zł, tj. 41,50%, w tym:

- § **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 259.000,00 zł, wykonanie 95.094,81 zł, tj. 36,72%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.133,55 zł, tj. 88,53%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 44.500,00 zł, wykonanie 17.162,57 zł, tj. 38,57%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 7.500,00 zł, wykonanie 2.737,60 zł, tj. 36,50%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.400,00 zł, wykonanie 1.783,00 zł, tj. 33,02%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposazenia – plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.588,34 zł, tj. 50,80%, (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopisma, znaczki pocztowe, butle z wodą),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.469,09 zł, tj. 44,69%, (opłaty pocztowe, opłaty bankowe, konserwacja

- § **4350** – Zakup usług internetowych – plan 1.200,00 zł, wykonanie 553,02 zł, tj. 46,09% (opłaty internetowe),
- § **4360** – Zakup usług telekomunikacji komórkowej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 428,36 zł, tj. 28,56% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4370** – Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan 2.800,00 zł, wykonanie – 1.159,69 zł, tj. 41,42% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.074,25 zł, tj. 43,92%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0%, (brak wykonania),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.079,19 zł, tj. 60,79%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.612,50 zł, tj. 64,50% (szkolenia pracowników),
- § **4740** – Zakup materiałów papierniczych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,00% (brak wykonania),
- § **4750** – Zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 754,30 zł., tj. 50,29% (pamięć, zasilacz do notebooka, tusze, tonery)

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 107.200,00 zł, wykonanie 56.310,92 zł, tj. 52,53% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 40.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 50,00%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.558,66 zł, tj. 88,97%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13.500,00 zł, wykonanie 6.388,91 zł, tj. 47,33%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.200,00 zł, wykonanie 577,18 zł, tj. 26,24%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 44.000,00 zł, wykonanie 23.625,00 zł, tj. 53,69%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.161,17 zł, tj. 61,75%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 485.446,91 zł, wykonanie

248.182,32 zł, tj. 51,12%, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 280.593,00 zł, wykonanie 185.497,67 zł, tj. 66,11%, w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 150.593,00 zł, wykonanie 88.955,30 zł, tj. 59,07%,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 130.000,00 zł, wykonanie 96.542,37 zł, tj. 74,26 %,
- § **3119** – Świadczenia społeczne – plan 14.207,00 zł, wykonanie 7.680,00 zł, tj. 54,06% (wypłata zasiłków celowych),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 33.401,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% (brak wykonania)
- § **6060** – Zakup inwestycyjny – plan 6.599,00 zł, wykonanie 6.599,00 zł, tj. 100% (zmywarka przemysłowa z dwoma dozownikami)
- § **4017** – wynagrodzenia pracowników – plan 54.285,11 zł, wykonanie 27.150,73 zł, tj. 50,02% (wynagrodzenia pracowników),
- § **4019** – wynagrodzenia pracowników – plan 2.873,89 zł, wykonanie 1.437,38 zł, tj. 50,02% (wynagrodzenia pracowników)
- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.300,84 zł, wykonanie 4.151,36 zł, tj. 50,01% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 439,45 zł, wykonanie 219,77 zł, tj. 50,01% (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.330,24 zł, wykonanie 665,20 zł, tj. 50,01% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4129** – Składki na Fundusz Pracy – plan 70,43 zł, wykonanie 35,21 zł,
- § tj. 49,99% (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%)
- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.832,30 zł, wykonanie 7.071,62 zł, tj. 90,29% (szafa metalowa, aparat fotograficzny, drukarka)
- § **4219** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 414,65 zł, wykonanie 374,38 zł, tj. 90,29% (szafa metalowa, aparat fotograficzny, drukarka)
- § **4307** – zakup usług pozostałych – plan 66.480,48 zł, wykonanie 2.564,25 zł, tj. 3,86% (opłaty za szkolenia podopiecznych biorących udział w projekcie, wydruk plakatów promujących projekt),
- § **4309** – zakup usług pozostałych – plan 3.519,52 zł, wykonanie 135,75 zł, tj. 3,86% (opłaty za szkolenia podopiecznych biorących udział w projekcie, wydruk plakatów promujących projekt),,
- § **4747** – Zakup materiałów papierniczych – plan 474,86 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,00% (brak wykonania),
- § **4749** – Zakup materiałów papierniczych – plan 25,14 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,00% (brak wykonania),
- § **4757** – Zakup akcesoriów komputerowych – plan 4.368,72 zł, wykonanie 4.368,72 tj. 100% (zestaw komputerowy, program komputerowy)
- § **4759** – Zakup akcesoriów komputerowych – plan 231,28 zł, wykonanie 231,28, tj. 100% (zestaw komputerowy, program komputerowy)

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. – 747.282,49 zł,
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. – 497,42 zł,
w tym wymagalnych 0,00 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GOŚCIERADOWIE ZA I półrocze 2010 ROKU**

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 362,76 zł , wykonanie 362,76 zł, tj. 100,0 % , w tym:
- środki pieniężne - plan 362,76 zł, wykonanie 362,76 zł , tj. 100,0 %
- dotacja z budżetu gminy - plan 250.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł tj. 60,0 %
- za naukę gry - plan 3.000 ,00 zł, wykonanie - 2.035,00 zł tj. 67,8 %
- za wynajem sali - plan 1.500,00 zł, wykonanie – 770,00 zł tj. 51,3 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie – 47,08 zł , tj. 47,1 %
- dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny, Plener Malarski,) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.750,00 zł tj. 78,3 %.
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji- plan 476.000,00 zł, brak wykonania.

Ogółem przychody: plan 745.962,76 zł, wykonanie 164.964.84 zł, tj. 22,1 %.

ROZCHODY:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 75.000,00 zł, wykonanie 39.605,41 tj. 52,8 %
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło , za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK/, - plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.943,00 zł tj. 77,0 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.224,86 zł tj. 47,9 %
- składki na Fundusz Pracy - plan 2.000,00 zł, wykonanie 957,34 zł tj. 47,9 %
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, artykuły szkolne i papiernicze, instrumenty muzyczne, wyposażenie, wydawnictwa) - plan 30.362,76 zł, wykonanie 17.616,48 zł tj. 58,0 %
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.702,82 zł tj. 51,6 %
- zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.260,57 zł, tj. 44,2 %
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez , wywóz nieczystości, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki) - plan 56.100,00 zł, wykonanie 29.216,60 zł, tj. 52,1 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.314,34 zł, tj. 46,3 %
- podróże służbowe krajowe - plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.747,00 zł, tj. 53,5 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.794,24 zł tj. 93,1 %.
- ubezpieczenie sprzętu – plan 500,00 zł, wykonanie 99,00 zł, tj. 19,8 %
- wydatki inwestycyjne – plan 476.000,00 zł, brak wykonania (realizacja inwestycji pn. „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje społeczno-kulturalną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym – Kolonii „-zadanie realizowane w 2010 r.- termin zakończenia – 31 sierpień 2010 r.) .

Ogółem rozchody : plan 745.962,76 zł , wykonanie 149.481,66 zł. tj. 20,0 %.

Stan środków obrotowych na 30.06. 2010 roku : - 15.483,18 zł.

w tym: - środki pieniężne - 15.483,18 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. – 0 zł., w tym: wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. – 1.433,00 zł, w tym wymagalnych – 0 zł.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w GOŚCIERADOWIE za I półrocze 2010 roku**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 6.384,96zł, wykonanie 6.384,96zł, tj. 100 %
- dotacja z budżetu gminy – plan 181.000,00 zł, wykonanie 87.000,00zł, tj. 48,06 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – wykonanie 20,57 zł,
- wpływy z usług (usługi komputerowe) – wykonanie 470,00 zł.

Ogółem przychody: plan 187.384,96 zł, wykonanie 93.875,53 zł, tj. 50,10%

Rozchody :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 113.500,00 zł, wykonanie 51.682,45zł, tj. 45,54 %
- składki ubezpieczeniowe – plan 17.100,00 zł, wykonanie 8.020,99 zł, tj. 46,91 %
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.250,00 zł, wykonanie 1.012,18zł, tj. 44,99 %
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 1.500zł, wykonanie 1.240,00 tj. 82,66%
- zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tablice korkowe) – plan 7.000zł, wykonanie 6.508,73 zł, tj. 92,98 %
- zakup książek – plan 10.000,00zł, wykonanie 6.175,09 zł, tj. 61,75%
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.498,97 zł tj. 49,99%
- usługi materialne (opłaty pocztowe, prowizje, opłaty bankowe, szkolenie, dostęp do portalu kadrowego, legalizacja gaśnic, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych)- plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.249,77 zł, tj. 77,27 %
- dostęp do internetu- plan 2.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.725,77 zł tj. 57,52 %
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) – plan 50,00 zł, wykonanie 37,80 zł, tj. 75,60%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.209,00 zł tj. 71,31 %
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- plan 300,00 zł, wykonanie 208,12zł, tj. 69,37 %
- zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania i licencji (tonery, serwer) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.007,27 zł, tj. 33,57 %

Ogółem rozchody: plan 181.000,00 zł, wykonanie 90.576,14 zł, tj. 50,04 %

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2010r.:

W tym:

- środki pieniężne 3.299,39zł

Stan należności na dzień 30.06.2010r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010r. - 0,00 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł.