

**ZARZĄDZENIE NR 171/2010**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za I półrocze 2010 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), art. 119 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241) oraz Uchwały Rady Gminy Nr VIII/32/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze i Uchwały Rady Gminy Nr XI/60/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjąć informację z wykonania planu finansowego w instytucjach kultury – biblioteki za I półrocze 2010 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .

**§ 3.**

1. Informacja o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ostrołęce.
2. Informację , o której mowa w § 2 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem.

**§ 4.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 6.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**Jan Cymerman**

**I N F O R M A C J A**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.**

Plan i wykonanie po zmianach	
Dochody budżetowe planowane	13 367 867,00
Dochody budżetowe wykonane	6 933 927,31
Wydatki budżetowe planowane	15 127 867,00
Wydatki budżetowe wykonane	7 481 949,90
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	2 189 834,00
Wykonane dotacje z zadań zleconych	1 137 487,01
Planowane wydatki z zadań zleconych	2 189 834,00
Wykonane wydatki z zadań zleconych	1 129 081,32
Deficyt budżetowy	- 1 760 000,00
Przychody budżetu	- 2 000 000,00
w tym planowany kredyt	- 2 000 000,00
Rozchody	- 240 000,00 (spłata kredytów )
Niedobór budżetowy	- 548 022,59

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 52 % zaś wydatki w 49 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji .

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. w zł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>32 934,00</b>	<b>32 933,01</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	32 934,00	32 933,01	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 934,00	32 933,01	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 150,33</b>	<b>46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	9 150,33	46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 150,33	46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 663,00</b>	<b>35 975,32</b>	<b>52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 745,00	35 399,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00	35 399,00	54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918,00	576,32	15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	278,20	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 918,00	298,12	8
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 365,00</b>	<b>17 765,00</b>	<b>97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 165,00	17 165,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 165,00	17 165,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 833 227,00</b>	<b>1 162 774,55</b>	<b>41</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	14 521,09	48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	14 483,29	48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	37,80	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 000,00	162 574,60	32
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	159 431,00	32
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 504,00	75
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 379,00	55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	250,00	17

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10,60	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	630 000,00	283 375,41	45
	0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	116 140,18	89
	0320	Podatek rolny	100 000,00	55 013,77	55
	0330	Podatek leśny	60 000,00	32 600,75	54
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	22 069,00	55
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 405,00	96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 390,00	48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	40 446,35	14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	310,36	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	58 777,20	83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 060,00	45
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleńna sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 446,25	99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	270,95	27
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 596 227,00	643 526,25	40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 586 227,00	641 709,00	40
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	1 817,25	18
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 893 360,00</b>	<b>4 396 756,00</b>	<b>56</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 900 649,00	2 400 400,00	62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 900 649,00	2 400 400,00	62
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 761 384,00	1 880 694,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 384,00	1 880 694,00	50
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 327,00	115 662,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 327,00	115 662,00	50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	0,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	0,00	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	20 000,00	0,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 366 300,00</b>	<b>1 221 347,85</b>	<b>52</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 000,00	1 057 672,85	51
	0920	Pozostałe odsetki	0	26,76	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 069 000,00	1 048 629,00	51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 017,09	45
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	12 300,00	8 228,00	67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	2 261,00	69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	5 967,00	66

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	11 354,00	71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	11 354,00	71
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	67 006,00	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	67 006,00	60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	40 387,00	57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	40 387,00	57
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	36 700,00	56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	36 700,00	56
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 518,00</b>	<b>15 518,00</b>	<b>100</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 518,00	15 518,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 518,00	15 518,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 000,00</b>	<b>41 207,25</b>	<b>45</b>
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	41 207,25	45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00	1 116,00	101
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	583,57	0
		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	90 900,00	39 507,68	43
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 367 867,00</b>	<b>6 933 927,31</b>	<b>52</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA  
I PÓLROCZE 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r. w zł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>32 934,00</b>	<b>32 933,01</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	32 934,00	32 933,01	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 934,00	32 933,01	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 735,00</b>	<b>35 399,00</b>	<b>54</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 735,00	35 399,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00	35 399,00	54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 365,00</b>	<b>17 765,00</b>	<b>97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	600,00	50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 165,00	17 165,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 165,00	17 165,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 072 300,00</b>	<b>1 050 890,00</b>	<b>51</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 000,00	1 048 629,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 069 000,00	1 048 629,00	51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	2 261,00	69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	2 261,00	69
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 189 834,00</b>	<b>1 137 487,01</b>	<b>52</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010r. w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 446,25</b>	<b>99</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	49 446,25	99
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 446,25	99

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010 r. w zł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>144 934,00</b>	<b>34 226,49</b>	<b>24</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0
	01030		Izby Rolnicze	2 000,00	1 293,48	65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 293,48	65
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	32 934,00	32 933,01	100
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,75	100
		4430	Różne opłaty i składki	32 288,00	32 287,26	100
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	0
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	0,00	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>692 843,37</b>	<b>64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 090 000,00	692 843,37	64
		4270	Zakup usług remontowych	699 300,00	605 416,81	87
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 738,56	95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 688,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 171 347,00</b>	<b>1 062 551,06</b>	<b>49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	35 399,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	30 000,00	55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 200,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	199,00	59
	75022		Rady gmin	90 000,00	45 891,52	51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	41 759,06	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 132,46	52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin	1 966 252,00	961 629,39	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	573 135,42	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 252,00	87 589,66	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	93 367,35	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	11 670,37	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	42 020,61	44
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 537,05	34
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	87 129,99	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	768,67	22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	4 363,65	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 486,62	23



		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 131,00	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	24 100,32	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 055,00	31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 926,20	59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	35 000,00	12 347,48	35
	75095		Pozostała działalność	49 360,00	19 631,15	40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 200,00	49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 431,15	51
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 365,00</b>	<b>9 894,09</b>	<b>54</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 165,00	9 894,09	58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	4 275,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	2 389,97	58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	3 030,00	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,12	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 091,62</b>	<b>73</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	80 091,62	73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 004,00	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 153,32	61
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	52 098,10	90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	256,20	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 580,00	70
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 000,00</b>	<b>15 881,00</b>	<b>61</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000,00	15 881,00	61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	15 881,00	61
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33 545,55</b>	<b>34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	33 545,55	34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	33 545,55	34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 666 866,00</b>	<b>3 743 091,91</b>	<b>49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 039 371,00	2 861 536,40	47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 440,00	84 565,07	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 895,00	1 057 129,28	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 875,00	166 339,26	96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 105,00	174 932,03	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 395,00	26 391,14	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 389,27	64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	1 441,99	11
		4260	Zakup energii	69 000,00	39 912,24	58
		4270	Zakup usług remontowych	22 866,00	22 341,70	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	80,00	27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 422,94	46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	3 314,28	45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	3 455,94	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 595,88	46
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	873,00	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 095,00	100 095,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	461,78	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 700,00	5 154,42	59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	1 089 641,18	41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 995,00	164 194,71	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	10 117,42	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 030,00	97 714,93	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	11 111,85	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 925,00	15 630,28	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	2 258,13	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	7 373,40	55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	12 900,00	7 303,22	57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 285,48	32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520,00	11 400,00	79
	80104		Przedszkola	32 000,00	22 488,26	70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	22 488,26	70
	80110		Gimnazja	1 093 150,00	580 697,65	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 690,00	25 870,39	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 740,00	344 848,81	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 130,00	55 344,15	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 950,00	55 559,65	45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19950,00	8 182,73	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 175,78	55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 318,85	86
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 917,59	65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 676,47	47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	430,20	43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	797,50	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 032,06	86
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	37,00	2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 390,00	44 505,00	90

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	352,51	35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5 000,00	4 648,96	93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 350,00	82 756,54	77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 677,66	71
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	81 078,88	77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	7 418,35	26
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	400,00	5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	7 018,35	36
80195		Pozostała działalność	32 000,00	24 000,00	75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 000,00</b>	<b>140 898,87</b>	<b>61</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 400,00	111 231,83	62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 840,00	39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 412,70	83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 559,15	49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	226,69	38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 454,52	73
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 641,67	21
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	64 654,29	81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 789,20	24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850,00	605,77	33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	100
85149		Programy polityki zdrowotnej	600,00	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	787,20	16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	787,20	98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	28 879,84	64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 920,00	45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 871,55	62
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	20 088,29	83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 636 300,00</b>	<b>1 374 350,09</b>	<b>52</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	38 322,54	59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	38 322,54	59
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 000,00	1 048 608,82	51
	3110	Świadczenia społeczne	1 990 930,00	1 011 409,50	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	19 795,00	58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	9 128,50	43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	483,00	58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 323,00	4 211,39	32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	462,72	46

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	871,71	73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	1 047,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 200,00	97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0
	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	12 300,00	8 144,94	66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	8 144,94	66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	35 703,20	62
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	35 703,20	62
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	66 835,26	60
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	66 835,26	60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 000,00	110 018,27	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	73 801,00	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 319,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 825,00	13 874,68	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 136,44	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 373,80	39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	428,05	12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	192,50	32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 328,94	40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 145,00	3 144,36	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	419,00	30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	106 000,00	66 717,06	63
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	66 717,06	63
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 950,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>100</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 950,00	16 950,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	16 950,00	16 950,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 000,00</b>	<b>173 310,75</b>	<b>27</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	108 219,55	26
		4260	Zakup energii	180 000,00	92 789,41	52
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	15 430,14	7
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	65 091,20	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 144,00	48
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	57 947,20	26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>56</b>
	92116		Biblioteki	180 000,00	100 000,00	56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	100 000,00	56
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 315,10</b>	<b>22</b>
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	4 315,10	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 315,10	43
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 127 867,00</b>	<b>7 481 949,90</b>	<b>49</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA  
I PÓLROCZE 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r. w zł	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 934,00</b>	<b>32 933,01</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	32 934,00	32 933,01	100
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,75	100
		4430	Różne opłaty i składki	32 288,00	32 287,26	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 735,00</b>	<b>35 399,00</b>	<b>54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00	35 399,00	54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	30 000,00	55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	5 200,00	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	199,00	59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 365,00</b>	<b>9 894,09</b>	<b>54</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 165,00	9 894,09	58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 550,00	4 275,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	2 389,97	58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	3 030,00	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,12	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 072 300,00</b>	<b>1 050 855,22</b>	<b>51</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 000,00	1 048 608,82	51
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 930,00	1 011 409,50	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	19 795,00	59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	9 128,50	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	483,00	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 323,00	4 211,39	32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	462,72	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	871,71	73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	1 047,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 200,00	97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 300,00	2 246,40	68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	2 246,40	68
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 189 834,00</b>	<b>1 129 081,32</b>	<b>52</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2010 r. w zł</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 667,04</b>	<b>59</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	787,20	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	787,20	98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	28 879,84	64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 920,00	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 871,55	62
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	20 088,29	83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

Planowane wydatki inwestycyjne	- 3 071 465,00 zł.
Wykonane wydatki inwestycyjne	- 1 089 641,18 zł
w tym:	
- budowa sali sportowej -wykonanie	- 1 089 641,18 zł

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 35 % . Największym planowanym inwestycyjnym zadaniem wieloletnim jest budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie, inwestycja została rozpoczęta w miesiącu sierpniu 2009r. i została wykonana w 41 % w stosunku do planu .

Pozostałe zadania inwestycyjne:

- projekt na budowę stacji uzdatniania wody,
- odnowa miejscowości Wola Cygowska,
- projekt BW,
- przebudowa drogi dojazdowej do pól Czubajowizny,
- projekt EA,
- utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu - program „Radosna szkoła”.

Realizacja wymienionych zadań planowanych w budżecie jest przewidziana w II półroczu 2010 roku.

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Poświętne za I półrocze 2010 r.**

Dochody w I półroczu 2010r. zostały wykonane w 52 % .

Dość niski procent wykonania dochodów jest w podatku od czynności cywilnoprawnych tj. zaledwie 14 % ( brak do wykonania planu półrocznego 100 000 zł) oraz udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych tj. 40 % (brak do wykonania planu półrocznego 150 000 zł).

Dochody własne zbierane bezpośrednio przez gminę w poszczególnych działach zostały wykonane średnio w 50 %.

Analizując wykonanie dochodów w/w podatków z lat ubiegłych wykonanie w II półroczu jest znacznie większe niż w I półroczu.

Wydatki w I półroczu 2010 r. zostały wykonane w 49 % .

Wykonanie wydatków bieżących , osobowych i rzeczowych przebiega zgodnie z planem, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 35 % ze względu iż wykonanie większości zadań inwestycyjnych została przesunięta na II półrocze 2010 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknięto niedoborem budżetowym w kwocie 548 022,59 zł przy planowanym deficycie 1 760 000,00 zł.

Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zostały wykonane zgodnie z planem i ich przeznaczeniem.

Gmina ma zobowiązanie w kwocie 1 939 755,52 zł z tytułu zaciągniętego kredytu oraz posiada należności wymagalne w kwocie 327 691,22 zł oraz pozostałe należności w kwocie 439 825,17 zł.



**INFORMACJA**  
**z wykonania zadań w Instytucjach Kultury za I półrocze 2010 r.**

Dotacja z budżetu	- 100 000 ,00 zł
saldo środka z 2009 r.	- 6 568,38 zł

**Wydatki - 91 818,74 zł .**

w tym:

- wynagrodzenia	- 39 176,96 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 6 815,49 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 488,62 zł
- materiały i energia, wyposażenie, księgozbiory i delegacje	- 16 976,07 zł
- usługi, opłaty abonamentowe	- 26 361,60 zł

Saldo środków na dzień 30.06.2010 r. - 14 749,64 zł.

Instytucje Kultury - Biblioteki za 2010 r. nie posiadają żadnych zobowiązań ani należności .