



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r.

Poz. 4211

ZARZĄDZENIE Nr 347/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy i jednostek podległych za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1240z późn. zm.), oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Głinojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację z wykonania – 1. budżetu Gminy Głinojeck – załącznik Nr 1 2. planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 2 3. planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – załącznik Nr 3 4. Planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – załącznik Nr 4 za I półrocze 2010 roku przedłożone w załącznikach do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia.

Burmistrz:
mgr inż. Waldemar Godlewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 347/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 11 sierpnia 2010 roku

**INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
GLINOJECK
ZA
I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dochody budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą :

Plan 41.698.970,00 zł
Wykonanie 12.307.344,50 zł

Dochody zrealizowano w 29,51%.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody - 128.290,00 zł
Wykonanie - 128.283,78 zł

Są to -

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych .

W dziale 020 – LEŚNICTWO

Plan dochodów w kwocie 1.200,00 zł z tytułu dzierżawienia obwodów łowieckich, które przekazywane jest pod koniec II półrocza.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów - 1.757.715,00 zł

z tytułu dofinansowania z Urzędu Mazowieckiego na budowę dróg gminnych.
Nie wykonanie planu spowodowane jest przesunięciem terminu otrzymania dofinansowania .

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów - 558.600,00 zł
Wykonanie - 112.335,38 zł

co stanowi 20,11% w tym :

- za użytkowanie wieczyste	- 20.754,08 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	- 18.126,86 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 70.170,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 3.231,24 zł
- wpływy z różnych opłaty	- 52,80 zł

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów - 18.000,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W dziale 720 – INFORMATYKA

Plan dochodów - 3.162.617,00 zł

Są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji .

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan** - 81.244,00 zł**Wykonanie** - 48.469,75 zł

Co stanowi 59,66% - są to :

a/ dotacja celowa na utrzymanie administracji rządowej - 36.582,00 zł

b/ dochody z zakresu administracji rządowej zadań zleconych - 7,75 zł

c/ inne wpłaty z usług - 11.880,00 zł

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICTWA****Plan** - 17.919,00 zł**Wykonanie** - 17.250,00 zł

co stanowi 96,27%

Jest to dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców i dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****Plan** - 90.079,00 zł

Jest to pomoc finansowa udzielona z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację strażnicy OSP w Ościsławie.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**Plan** - 13.310.337,00 zł**Wykonanie** - 4.629.763,27 zł

co stanowi 34,78% w tym :

- podatek od działalności gospodarczej - 3.802,86 zł

- podatek od nieruchomości - 2.961.778,70 zł

- podatek rolny - 117.410,69 zł

- podatek leśny - 39.083,97 zł

- podatek od środków transportowych - 52.358,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 46.573,13 zł

- podatek od spadków i darowizn - 11.913,60 zł

- wpływ z opłaty targowej - 20.711,00 zł

- wpływy z różnych opłat - 1.960,97 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.622,75 zł

- wpływ z opłaty skarbowej - 15.640,00 zł

- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu - 135.028,31 zł

- udział gmin w podatku dochod. od osób fizycznych - 1.041.310,00 zł

- udział gmin w podatku dochod. od osób prawnych - 178.569,29 zł

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan** - 7.325.993,00 zł**Wykonanie** - 4.366.740,00 zł

co stanowi 59,61 % w tym :

- subwencja oświatowa - 3.753.312,00 zł

- subwencja wyrównawcza - 471.324,00 zł
- subwencja równoważąca - 142.104,00 zł

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 1.072.415,00 zł

Wykonanie - 877.096,25 zł

co stanowi 81,79% - są to :

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu - 58.122,50 zł
- wpłaty za wyżywienie w szkole - 59.604,50 zł
- dotacja rozwojowa na przeprowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych - 749.766,40 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 9.602,85 zł

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 3.460.253,00 zł

Wykonanie - 1.839.198,83 zł

co stanowi 53,15 % w tym :

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne - 1.564.149,00 zł
- dochody z zakresu administracji rządowej - 12.591,84 zł
- dotacja celową na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby z pomocy społecznej - 7.824,00 zł
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze - 6.001,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 74.310,00 zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 73.661,95 zł
- wpłata za usługi opiekuńcze - 761,04 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy (dożywianie) - 49.900,00 zł
- dotacje rozwojowe z Mazowieckiego Urzędu Wdrażania programów Unijnych - 143.626,92 zł

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ

Plan - 229.115,00 zł

Wykonanie - 93.626,92 zł

Co stanowi 40,86% - są to dochody z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej Mazowieckiego Urzędu Wdrażania Programów Unijnych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 20.815,00 zł

Wykonanie - 20.815,00 zł

co stanowi 100,00 % - jest to dotacja celowa na zadania własne gminy (pomoc materialna dla uczniów).

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 10.339.543,00 zł

Wykonanie - 166.480,42 zł

- są to wpływy z usług ,opłaty produktowej i ochrony gleb i wód podziemnych.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest nieotrzymaniem w I półroczu środków na dofinansowanie własnych inwestycji.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan

- 99.560,00 zł

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan

- 25.275,00 zł

Wykonanie

- 7.284,90 zł

- są to :

- wpłaty za korzystanie z hali sportowej.
- wpływy z różnych dochodów

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROK**

L.p.	Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010	% wyk. planu
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128.290,-	128.283,78	100,00%
2.	020	LEŚNICTWO	1.200,-		
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.757.715,-		
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558.600,-	112.335,38	20,11%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.000,-		
	720	INFORMATYKA	3.162.617,-		
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.244,-	48.469,75	59,66%
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN WŁADZY PAŃST.I SĄDOWNICTV	17.919,-	17.250,-	96,27%
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW	90.079,-		
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYC I FIZYCZNYCH	13.310.337,-	4.629.763,27	34,78%
9.	758	RÓŻNE ROZLICZNE	7.325.993,-	4.366.740,-	59,61%
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.072.415,-	877.096,25	81,79%
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.460.253,-	1.839.198,83	53,15%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SOCJALNEJ	229.115,-	93.626,92	40,86%
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOV	20.815,-	20.815,-	100,00%
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.339.543,-	166.480,42	1,61%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI -CTWA NARODOWEGO	99.560,-		
14.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.275,-	7.284,90	28,82%
		OGÓLEM	41.698.970,-	12.307.344,50	29,51%

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Wydatki budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą :

Plan	- 39.804.418,00 zł
Wykonanie	- 11.190.858,11 zł
co stanowi 28,11%	

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	- 134.290,00 zł
Wykonanie	- 130.528,78 zł
co stanowi 82,90% - są to wydatki z tytułu:	
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	- 128.283,78 zł
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	- 2.245,00 zł

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	- 4.281.123,00 zł
Wykonanie	- 737.220,68 zł
co stanowi 6,36% - są to	
- wydatki związane z budową i remontem dróg gminnych.	
Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest nie zakończeniem budowy dróg gminnych.	

W dziale 630 – TURYSTYKA

Plan	- 12.000,00 zł
-------------	-----------------------

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	- 245.890,00 zł
Wykonanie	- 89.874,02 zł
co stanowi 36,55% - w tym :	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	- 178.000,00 zł
Wykonanie	- 97.894,42 zł
co stanowi 55,00% w tym :	
- plan zagospodarowania przestrzennego	- 61.657,98 zł
- opracowanie geodezyjne i kartograficzne	- 36.236,44 zł

W dziale 720 – INFORMATYKA

Plan	- 3.696.167,00 zł
Wykonanie	- 60.900,00 zł

Są to wydatki związane z wykluczeniem informacyjnym poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Głinojeck .

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest z realizacją zadania ,które ma być zakończone na dzień 30 sierpnia 2010 roku.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	- 3.166.966,00 zł
Wykonanie	- 1.755.116,77 zł
Co stanowi 56,05% w tym :	
1) <i>Urzędy Wojewódzkie (administracja rządowa)</i>	- 146.820,23 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 81.791,53 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	- 868,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy)	- 14.207,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13.446,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 23.478,76 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy i konserwacja komputerów)	- 6.121,77 zł
- podróże służbowe krajowe	- 3.762,11 zł
- odpis na ZFŚS	- 3.144,00 zł
2) <i>Rady Gmin</i>	- 34.010,00 zł
- diety	- 33.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 610,00 zł
3) <i>Urzędy Gmin</i>	- 1.247.255,24 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	- 10.174,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 631.091,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 98.773,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	- 106.435,62 zł
- umowy zlecenia	- 25.077,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 77.344,21 zł
- zakup energii	- 64.775,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 40,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 104.315,42 zł
- opłata za usługi internetowe	- 1.495,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telef.kom. i stacjon.	- 14.272,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 14.769,69 zł
- różne opłaty i składki	- 2.967,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 37.564,00 zł
- szkolenia pracowników	- 7.280,00 zł
- wpłaty na PFRON	- 25.980,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	- 2.788,83 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 22.110,92 zł
4) <i>Pozostała działalność</i>	- 167.140,10 zł
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	- 124.499,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7.770,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	- 19.804,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 4.419,12 zł

- zakupy usług związanych z utrzymaniem GCI	- 8.594,63 zł
- opłaty z tytułu usług internetowych i telefonii stacion.	- 2.051,01 zł
5) <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	- 179.891,20 zł
- dotacja z budżetu dla fundacji	- 150.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 29.891,20 zł

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Plan - 17.919,00 zł

Wykonanie - 7.933,02 zł

co stanowi 44,27 % - są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Plan - 525.989,00 zł

Wykonanie - 372.838,76 zł

co stanowi 70,88% są to wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

**W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM**

Plan - 55.000,00 zł

Wykonanie - 34.059,15 zł

co stanowi 61,93% - są to wydatki związane z poborem podatku (wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów, ryczałt).

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 497.887,00 zł

Wykonanie - 154.492,14 zł

Co stanowi 31,03% - są to odsetki od pożyczek i kredytów

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 10.365.557,00 zł

Wykonanie - 4.483.553,83 zł

stanowi 43,25 % w tym :

1) <i>Szkoły podstawowe</i>	- 2.132.595,56 zł
- nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	- 130.049,49 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.212.572,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 184.124,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	- 239.254,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1.710,60 zł
- zakup materiałów (kreda, środki czystości)	- 40.263,14 zł
- zakup pomocy naukowych	- 390,98 zł
- zakup energii	- 128.828,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.360,00 zł

- zakup usług remontowych	-	2.104,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, naprawa ksero, telefon, usługi pocztowe)	-	24.262,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjon.komórkowej, oraz usługi internetowe	-	6.026,76 zł
- podróże służbowe krajowe	-	562,08 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	-	2.525,50 zł
- odpis na ZFŚS	-	156.789,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	-	1.556,13 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	215,90 zł
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	244.015,66 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	-	12.791,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	133.923,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	27.949,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.309,40 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	1.206,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, środki czystości)	-	6.560,09 zł
- zakup pomocy naukowych	-	728,15 zł
- zakup energii	-	15.219,05 zł
- zakup usług remontowych	-	514,92 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy, usługi pocztowe, wywóz nieczystości)	-	2.610,46 zł
- opłata za usługi internetowe	-	332,79 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	859,69 zł
- podróże służbowe krajowe	-	209,00 zł
- różne opłaty i składki	-	55,62 zł
- odpis na ZFŚS	-	17.338,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	400,49 zł
- zakup materiałów papierniczych	-	6,70 zł
3) Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach	-	263.489,84 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-	7.890,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	134.488,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	30.604,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21.423,58 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	672,80 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	330,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.265,50 zł
- zakup środków żywności	-	29.365,58 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	-	638,45 zł
- zakup energii	-	17.377,93 zł
- zakup usług pozostałych	-	2.693,88 zł
- opłata za usługi internetowe	-	97,35 zł
- różne opłaty i składki	-	428,33 zł
- odpis na ZFŚS	-	11.739,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	474,62 zł

4) <i>Gimnazja</i>	-	1.013.889,09 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-	58.624,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	635.613,32 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	128.846,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	95.885,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.277,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.248,13 zł
- zakup pomocy naukowych	-	31,50 zł
- zakup energii	-	775,28 zł
- zakup usług pozostałych	-	5.467,10 zł
- opłata za usługi internetowe	-	919,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	209,00 zł
- opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej	-	2.013,60 zł
- różne opłaty i składki	-	538,90 zł
- odpis na ZFŚS	-	73.540,00 zł
- zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego	-	498,90 zł
5) <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	313.236,01 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	-	868,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.651,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.188,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	16.818,87 zł
- umowy zlecenia	-	37.120,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	78.204,07 zł
- zakup usług pozostałych	-	104.874,29 zł
(wynajęcie autobusów do przewozu młodzieży)		
- odpis na ZFŚS	-	3.144,00 zł
- różne opłaty i składki	-	2.366,00 zł
6) <i>Licea Ogólnokształcące</i>	-	328.199,97 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-	8.025,29 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	211.857,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	32.570,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	47.366,73 zł
- umowy zlecenia	-	1.546,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.821,40 zł
- zakup pomocy naukowych	-	2.324,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	100,00 zł
- opłata za usługi internet. i zakup usług telefonii stacjon.	-	1.971,76 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.944,29 zł
- odpis na ZFŚS	-	16.374,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	-	315,49 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	693,02 zł
- różne opłaty i składki	-	289,00 zł
7) <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	1.400,00 zł
- dopłata do kursów i studiów podyplomowych	-	1.400,00 zł

8) Stołówki szkolne	-	132.317,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57.329,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.035,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	6.351,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	522,11 zł
- zakup środków żywności	-	60.484,38 zł
- zakup usług pozostałych	-	855,22 zł
- odpis na ZFSS	-	2.739,00 zł
9) Pozostała działalność	-	54.410,39 zł
- inne formy pomocy dla uczniów	-	15.840,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	1.203,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.066,65 zł
- zakup materiałów	-	490,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	14.222,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	92,00 zł
- szkolenia pracowników	-	15.496,00 zł

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan - 141.407,00 zł

Wykonanie - 63.248,39 zł

co stanowi 44,73% są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	2.073,07 zł
- umowy zlecenia	-	20.475,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	6.802,04 zł
- zakup energii	-	11.492,80 zł
- zakup usług pozostałych	-	19.387,04 zł
- szkolenia pracowników	-	2.290,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	693,85 zł
- zakup materiałów papierniczych	-	33,99 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowane zostaną w II półroczu.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan - 4.538.668,00 zł

Wykonanie - 2.180.840,14 zł

co stanowi 48,05 % w tym :

1. świadczenia rodzinne	-	1.549.513,01 zł
2. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	7.432,27 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne	-	44.679,58 zł
4. dodatki mieszkaniowe	-	133.412,98 zł
5. domy opieki społecznej	-	35.419,62 zł

6. zasiłki stałe	-	77.864,07 zł
6. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	222.061,98 zł
- wynagrodzenia pracowników	-	138.716,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.721,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	28.752,47 zł
- umowa zlecenie	-	2.136,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.744,72 zł
- zakup energii	-	6.255,06 zł
- zakup usług pozostałych	-	9.371,09 zł
- zakup usług telefonii komórk. i stacjonar.	-	1.410,97 zł
- podróże służbowe krajowe	-	384,69 zł
- odpis na ZFŚS	-	5.500,00 zł
- szkolenia pracowników	-	592,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	1.477,54 zł
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne	-	22.016,24 zł
8. dożywianie dzieci	-	88.440,39 zł

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ ,

Plan - **130.965,00 zł**

Są to środki zaplanowane na realizację programów operacyjnych „Kapitał Ludzki” – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które zostaną przekazane i wydatkowane w II półroczu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - **30.815,00 zł**

Wykonanie - **1.900,00 zł**

- są to wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - **10.795.924,00 zł**

Wykonanie - **436.206,74 zł**

Co stanowi 4,04% z tego :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	264.688,82 zł
- gospodarka odpadami	-	47.293,49 zł
- oczyszczanie miast i wsi	-	9.998,31 zł
- utrzymanie zieleni w miastach	-	7.292,02 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	-	101.615,41 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych	-	4.622,54 zł
- ochrona powietrza i klimatu	-	428,32 zł
- pozostała działalność	-	267,83 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest z przesunięciem terminu otrzymania dofinansowania środków unijnych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

**W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Plan	-	627.710,00 zł
Wykonanie	-	340.310,00 zł
tj. 54,21% z tego :		
- dotacja dla MGOK	-	247.740,00 zł
- dotacja dla MGBP	-	92.570,00 zł

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	-	339.426,00 zł
Wykonanie	-	223.941,27 zł
tj. 65,98% w tym :		
1. utrzymanie obiektów sportowych	-	223.941,27 zł

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
NA DZIEŃ 30.06.2010 ROK**

Lp.	Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2010r	% wykon. planu
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134.290,-	130.528,78	97,20%
2.	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMY.	24.255,-		
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.281.123,-	737.220,68	17,22%
4.	630	TURYSTYKA	10.460,-		
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245.890,-	89.874,02	36,55%
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	178.000,-	97.894,42	55,00%
7.	720	INFORMATYKA	3.696.167,-	60.900,-	1,65%
8.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.166.966,-	1.775.116,77	56,05%
9.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN.WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I SĄDOWNICTWA	17.919,-	7.933,02	44,27%
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	525.989,-	372.838,76	70,88%
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	55.000,-	34.059,15	61,93%
12.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	497.887,-	154.492,14	31,03%
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.365.557,-	4.483.553,83	43,25%
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	141.407,-	63.248,39	44,73%
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.538.668,-	2.180.840,14	48,05%
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA	130.965,-		
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	30.815,-	1.900,-	6,17%
18.	900	GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.	10.795.924,-	436.206,74	4,04%
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOW.	627.710,-	340.310,-	54,21%
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	339.426,-	223.941,27	65,98%
		OGÓŁEM	39.804.418,-	11.190.858,11	28,11%

Analiza Budżetu Gminy została opracowana w oparciu o sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na dzień 30.06.2010 rok.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco :

Plan - 19.057.142,00 zł

Wykonanie - 1.183.774,72 zł

co stanowi 6,21%

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest zapłatą i realizacją inwestycji w II półroczu.

Planowane spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zostały dokonane w wysokości - 814.551,00 zł.

Przychody w kwocie 459.606,46 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącego deficytu.

Należności na dzień 30.06.2010 rok wynoszą - 3.525.156,80 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 rok wynoszą - 10.698.680,96 zł w tym

- 10.239.074,50 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych,

- 459.606,46 z tytułu zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie bieżącego deficytu.

Opracowała
Joanna Bobrzyńska